

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	83.734	83.803	100,08%	85.400	86.900	101,91%	101,76%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81.990	82.351	100,44%	84.000	85.500	102,00%	101,79%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.744	1.452	83,26%	1.400	1.400	96,42%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	71.089	77.958	109,66%	79.350	80.440	101,79%	101,37%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	66.886	73.365	109,69%	74.650	75.640	101,75%	101,33%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.672	22.210	112,90%	22.750	23.250	102,43%	102,20%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6.044	6.191	102,43%	6.250	6.275	100,95%	100,40%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	34.364	37.941	110,41%	38.500	38.860	101,47%	100,94%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	27.959	36.537	130,68%	37.000	37.300	101,27%	100,81%
	C1	cheltuieli cu salariile	13	24.872	32.609	131,11%	33.000	33.250	101,20%	100,76%
	C2	bonusuri	14	3.087	3.928	127,24%	4.000	4.050	101,83%	101,25%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	341	609	178,59%	700	710	114,94%	101,43%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	6.064	795	13,11%	800	850	100,63%	106,25%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.806	7.023	103,19%	7.150	7.255	101,81%	101,47%
	2	Cheletuieli financiare	20	4.203	4.593	109,28%	4.700	4.800	102,33%	102,13%
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12.645	5.845	46,22%	6.050	6.460	103,51%	106,78%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.441	1.000	40,97%	1.035	1.100	103,50%	106,28%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10.204	4.845	47,48%	5.015	5.360	103,51%	106,88%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	10.204	4.845	47,48%	5.015	5.360	103,51%	106,88%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	1.020	485	47,55%	502	536	103,51%	106,77%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5.612	2.665	47,49%	2.759	2.948	103,53%	106,85%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5.612	2.665	47,49%	2.759	2.948	103,53%	106,85%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4.592	2.180	47,47%	2.256	2.412	103,49%	106,91%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	44.965	60.577	134,72%	108.017	213.860	178,31%	197,99%
	1	Alocații de la buget	44	1.000	2.500	250,00%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.916	55.095	251,39%	106.051	211.929	192,49%	199,84%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	770	790	102,60%	801	803	101,39%	100,25%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	761	787	103,42%	795	800	101,02%	100,63%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.916	3.740	128,26%	3.805	3.809	101,74%	100,10%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.926	3.145	107,51%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	108	105	97,12%	106	107	100,98%	101,15%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	108	105	97,22%	106	107	100,95%	100,94%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	849	930	109,57%	929	926	99,88%	99,62%
	9	Plăți restante	56	532	930	174,81%	920	910	98,92%	98,91%
	10	Creanțe restante	57	5.006	5.000	99,88%	4.985	4.975	99,70%	99,80%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIROU
ANALIZE FINANCIARE
ec.SIMA ADRIANA