

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2018) |
|------------|---|--|-----------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 62.063.288,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 60.568.100,00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1.495.188,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 61.713.373,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 58.132.716,00 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 20.978.929,00 |
| | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 1.298.920,00 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 26.292.731,00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 24.544.245,00 |
| | | C1 Cheltuieli cu salariile | 13 | 21.595.297,00 |
| | | C2 Bonusuri | 14 | 2.948.948,00 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 147.000,00 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 667.376,00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 934.110,00 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 9.562.136,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 3.580.657,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 349.915,00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 12.962,00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 336.953,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 17.496,00 |
| | 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 | 319.457,00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | - |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | - |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2018) |
|-------------|----|--|-----------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | - |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | - |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | - |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | - |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | - |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | - |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | - |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | - |
| | 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 | 76.842.596,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | - |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 80.164.352,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | - |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 588 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 535 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 3.655 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 51 | 3.612 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 113.211,00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 113.112,00 |
| | 7 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 54 | 18.973,00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 | 55 | 994 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | - |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 4.720.575,00 |

DIRECTOR GENERAL,
IOAN VLAD ANGHELUTA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA

Adriana Ciobanita