

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

- mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat la 31 decembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>281.285,40</b>	<b>269.799,76</b>	<b>95,92%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>280.585,11</b>	<b>267.440,90</b>	<b>95,32%</b>
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>700,29</b>	<b>2.358,87</b>	<b>336,84%</b>
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0,00	0,00	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>279.725,49</b>	<b>268.227,30</b>	<b>95,89%</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	<b>269.798,07</b>	<b>257.878,09</b>	<b>95,58%</b>
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	91.037,62	74.568,82	81,91%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.557,73	2.511,60	98,20%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	97.932,56	91.097,23	93,02%
		C0 Cheltuieli de natura salariala ( Rd.13+Rd.14)	12	92.809,06	87.903,73	94,71%
		C1 ch. cu salariile	13	87.304,90	82.624,11	94,64%
		C2 bonusuri	14	5.504,16	5.279,62	95,92%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.689,00	7,47	0,44%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	17	397,20	312,37	78,64%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	3.037,30	2.873,65	94,61%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	78.270,16	89.700,45	114,60%
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	<b>9.927,42</b>	<b>10.349,21</b>	<b>104,25%</b>
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0,00	0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>1.559,91</b>	<b>1.572,46</b>	<b>100,80%</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>249,59</b>	<b>3.994,71</b>	<b>1600,54%</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>	24	<b>1.310,33</b>	<b>-2.422,25</b>	<b>-184,86%</b>
	1	<b>Rezerve legale</b>	25	<b>65,52</b>	<b>216,62</b>	<b>330,63%</b>
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii</b>	27	<b>1.244,81</b>	<b>-2.638,87</b>	<b>-211,99%</b>
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor	28		0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	8	Minimim 90% 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	0,00	0,00	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			
		c) - dividende convenite altor acționari	34			
	9	<b>Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare</b>	35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>	43	<b>224.883,52</b>	<b>73.361,08</b>	<b>32,62%</b>
	1	<b>Alocații de la buget</b>	44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>224.883,52</b>	<b>73.089,29</b>	<b>32,50%</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47			

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat la 31 decembrie 2018	%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.361	1.339	98,38%
2	Nr.mediu de salariați total	49	1.331	1.307	98,20%
3	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	5.726,21	5.512,51	96,27%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51	5.090,92	4.871,64	95,69%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	210,81	204,62	97,07%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	53	0,00	0,00	
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	54	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	994,45	994,17	99,97%
8	Plăți restante	56	0,00	0,00	
9	Creanțe restante	57	38.932,40	47.473,18	121,94%