

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

- mii lei -

Indicatori		Nr. rd.	BVC Aprobat conform H.G. 109/15.03.2018	Realizat 2018	
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.5 + R.6)	1	429,953.20	521,758.85
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	428,453.20	514,322.05
	a)	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1,500.00	7,436.80
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)	7	217,345.10	246,707.16
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	217,045.10	246,602.24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	148,180.00	150,108.72
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,485.00	846.33
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	39,267.43	37,233.37
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	35,731.63	35,000.68
	C1	cheltuieli cu salariile	13	31,644.73	30,825.78
	C2	bonusuri	14	4,086.90	4,174.90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00
		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, comisii si comitete	17	1,533.53	1,472.23
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2,002.27	760.46
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	28,112.67	58,413.82
	2	Cheltuieli financiare	20	300.00	104.92
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	212,608.10	275,051.69
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	31,763.32	47,291.96
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	180,844.78	227,759.73
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	28	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28 si 29	30	180,844.78	227,759.73
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință (*)	31	2,070.19	1,948.00
	8	Minim 50% dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	91,457.49	206,736.96
	a)	- dividende convenite bugetului de stat (90% pentru exerc. financiar 2018 conform Memorandum 2019)	33	91,457.49	206,736.96
	b)	- dividende convenite bugetului de stat local	33a	0.00	0.00

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

- mii lei -

Indicatori			Nr. rd.	BVC Aprobat conform H.G. 109/15.03.2018	Realizat 2018
0	1	2	3	4	5
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	89,387.29	21,022.77
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materialele	38	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii	40	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	130,137.29	88,290.67
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11,773.95	9,566.26
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Număr de personal prognozat la finele anului	48	474	474
	2	Număr mediu de salariați total	49	474	460
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,965.48	5,957.45
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,104.47	5,104.34
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	903.91	1,118.09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	903.91	1,118.09
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	55	505.51	472.84
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0.00	0.00