

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**  
**Execuție ianuarie - decembrie 2018**

mii lei

0	1	2	3	4	4*	4**	4***	4****	5	6=5/4	7=5/4****
INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2018 Aprob HG 459/2018	Realocări Ședința CA iulie 2018	Realocări Ședința CA octombrie 2018	Realocări Ședința CA noiembrie 2018	Realocări Ședința CA decembrie 2018	Execuție (2018) decembrie	%	%
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>71,141.44</b>	<b>71,141.44</b>	<b>71,141.44</b>	<b>71,141.44</b>	<b>71,141.44</b>	<b>69,542.60</b>	<b>97.75</b>	<b>97.75</b>
	<b>1</b>	Venituri din exploatare	2	70,656.44	70,656.44	70,656.44	70,656.44	70,656.44	69,238.81	97.99	97.99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	303.79	62.64	62.64
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6								
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>66,902.13</b>	<b>66,902.13</b>	<b>66,902.13</b>	<b>66,902.13</b>	<b>66,902.13</b>	<b>55,734.35</b>	<b>83.31</b>	<b>83.31</b>
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	66,572.86	66,572.86	66,572.86	66,572.86	66,572.86	55,514.60	83.39	83.39
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15,909.08	15,909.08	15,909.08	15,909.08	15,909.08	9,228.13	58.01	58.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	120.57	90.71	90.71
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	47,346.99	47,346.99	47,346.99	47,346.99	47,346.99	44,043.00	93.02	93.02
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	43,155.37	43,155.37	43,155.37	43,155.37	43,155.37	41,170.25	95.40	95.40
		C1 cheltuieli cu salariile	13	39,229.42	39,229.42	39,229.42	39,229.42	39,229.42	37,998.63	96.86	96.86
		C2 bonusuri	14	3,925.95	3,925.95	3,925.95	3,925.95	3,925.95	3,171.62	80.79	80.79
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,132.84	1,132.84	1,132.84	1,132.84	1,132.84	135.80	11.99	11.99
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0.00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,108.94	1,108.94	1,108.94	1,108.94	1,108.94	1,014.11	91.45	91.45
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,949.84	1,949.84	1,949.84	1,949.84	1,949.84	1,722.84	88.36	88.36
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,183.87	3,183.87	3,183.87	3,183.87	3,183.87	2,122.90	66.68	66.68
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20	329.27	329.27	329.27	329.27	329.27	219.75	66.74	66.74
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21								
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>4,239.31</b>	<b>4,239.31</b>	<b>4,239.31</b>	<b>4,239.31</b>	<b>4,239.31</b>	<b>13,808.25</b>	<b>325.72</b>	<b>325.72</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>956.97</b>	<b>956.97</b>	<b>956.97</b>	<b>956.97</b>	<b>956.97</b>	<b>2,257.67</b>	<b>235.92</b>	<b>235.92</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>3,282.34</b>	<b>3,282.34</b>	<b>3,282.34</b>	<b>3,282.34</b>	<b>3,282.34</b>	<b>11,550.58</b>	<b>351.90</b>	<b>351.90</b>
	<b>1</b>	Rezerve legale	25								
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						4.64		
	<b>4</b>	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								
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	3,282.34	3,282.34	3,282.34	3,282.34	3,282.34	11,545.94	351.76	351.76

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018 Aprob HG 459/2018	Realocări Ședința CA iulie 2018	Realocări Ședința CA octombrie 2018	Realocări Ședința CA noiembrie 2018	Realocări Ședința CA decembrie 2018	Executie (2018) decembrie	%	%
0	1	2	3	4	4*	4**	4***	4****	5	6=5/4	7=5/4****
	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	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,823.52	1,823.52	1,823.52	1,823.52	1,823.52	10,391.35	569.85	569.85
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende convenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,458.82	1,458.82	1,458.82	1,458.82	1,458.82	1,154.59	79.15	79.15
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>326.73</b>	<b>53.63</b>	<b>53.63</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>326.73</b>	<b>53.63</b>	<b>53.63</b>
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39	145.80	145.80	145.80	145.80	145.80	54.29	37.24	37.24
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	139.82	110.25	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42	323.60	353.17	353.17	353.17	353.17	272.44	84.19	77.14
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>34,371.56</b>	<b>34,371.56</b>	<b>34,371.56</b>	<b>34,371.56</b>	<b>34,371.56</b>	<b>28,355.19</b>	<b>82.50</b>	<b>82.50</b>
	1	Alocații de la buget, din care:	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>34,371.56</b>	<b>34,371.56</b>	<b>32,107.21</b>	<b>32,055.66</b>	<b>30,943.85</b>	<b>28,355.19</b>	<b>82.50</b>	<b>91.63</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	238	238	238	238	238	218	91.60	91.60
	2	Nr. mediu de salariați total	49	223	223	223	223	223	215	96.41	96.41
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	15,185.66	15,185.66	15,185.66	15,185.66	15,185.66	15,176.49	99.94	99.94
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	12,143.10	12,143.10	12,143.10	12,143.10	12,143.10	12,119.73	99.81	99.81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	316.85	316.85	316.85	316.85	316.85	322.04	101.64	101.64
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	54	940.41	940.41	940.41	940.41	940.41	801.44	85.22	85.22
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	351.00	99.15	99.15

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

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

**Director General**  
**Armand PETRESCU**

**Șef Serviciu GAF**  
**Alina RACHIERU**

Șef Birou CB  
Ștefan GHINCEA

Întocmit  
Ștefania ENACHE