

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2018**  
**ANEXA Nr.1**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)
0	1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>151.318</b>	<b>141.848</b>
	1	Venituri din exploatare	2	149.899	141.390
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0
	2	Venituri financiare	5	1.419	458
	3	Venituri extraordinare	6	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>140.292</b>	<b>139.090</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	137.150	137.289
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	52.239	50.712
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14.049	14.825
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	52.417	61.144
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	42.794	59.032
		C1 cheltuieli cu salariile	13	37.794	52.800
		C2 bonusuri	14	4.999	6.232
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	602	881
	C5	Cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.021	1.231
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	18.446	10.608
	2	Cheltuieli financiare	20	3.142	1.802
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>11.026</b>	<b>2.758</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>2.913</b>	<b>441</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>8.113</b>	<b>2.317</b>
	1	Rezerve legale	25	551	116
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	7.561	2.201
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0

7		Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	1.491	500
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in 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	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	7.561	2.201
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	Cheltuieli materiale	38	0	0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39	0	0
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0
	e)	Alte cheltuieli	42	0	0
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>37.645</b>	<b>117.265</b>
1		Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	1.451	2.206
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>37.645</b>	<b>117.265</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	926	1.006
2		Nr. mediu de salariați total	49	918	964
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.885	5.103
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.431	4.564
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	163	147
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	0	0
8		Plăți restante, în prețuri curente	55	927	981
9		Creanțe restante, în prețuri curente (clienți + fond IID)	56	0	0

Director general,  
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,  
ec. Rozalia Giuchici