

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2018)
0	1	2	3	5
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>162.823</b>
	1	Venituri din exploatare	2	162.103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	720
	3	Venituri extraordinare	6	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>159.660</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	157.510
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	66.643
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14.825
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	62.433
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	60.292
		C1 ch. cu salariile	13	52.800
		C2 bonusuri	14	7.492
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	881
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.260
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	13.609
	2	Cheltuieli financiare	20	2.150
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>3.163</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>506</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>2.657</b>
	1	Rezerve legale	25	133
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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 si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	2.524
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	2.300
8		Minimum 50% vărsăminte 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
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2.524
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>117.265</b>
1		Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	2.206
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>117.265</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.006
2		Nr.mediu de salariați total	49	964
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.212
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.564
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	168
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	0
8		Plăți restante, în preturi curente	55	981
9		Creanțe restante, în prețuri curente(cienti + fond IID)	56	0

Director General,  
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,  
ec. Rozalia Giuchici