

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019

ANEXA Nr.1

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)
0	1	2	3	4	5
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	140.141	155.608
	1	Venituri din exploatare	2	139.044	155.059
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3	0	0
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	0	0
	2	Venituri financiare	5	1.097	549
	3	Venituri extraordinare	6	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	126.736	152.542
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	125.152	150.740
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	46.443	52.567
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13.346	13.745
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	57.991	68.981
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	56.041	66.230
		C1 ch. cu salariile	13	50.742	58.600
		C2 bonusuri	14	5.299	7.630
		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	768	1.375
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.182	1.376
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	7.373	15.447
	2	Cheltuieli financiare	20	1.584	1.802
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13.405	3.066
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	775	491
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12.629	2.576
	1	Rezerve legale	25	670	129
	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	11.959	2.447
	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 în 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	1.200	800
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	11.959	2.447
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0
	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 si publicitate	41	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	34.765	118.689
	1	Alocații de la buget (local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	1.479	4.932
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	34.765	118.689
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0
	1	Număr de personal prognozat la finele anului	48	935	1.015
	2	Număr mediu de salariați total	49	927	974
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.038	5.666
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.561	5.014
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	150	159
	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	904	980
	9	Creanțe restante, în prețuri curente (clienți + fond IID)	56	0	0

Director general,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Rozalia Giuchici