

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

mii lei

		Indicatori	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1						2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	2,143,627	2,190,787	2,234,602	102.20%	102.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,072,377	2,117,969	2,160,328	102.20%	102.00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	71,250	72,818	74,274	102.20%	102.00%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1,777,802	1,816,913	1,853,252	102.20%	102.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,709,689	1,747,302	1,782,248	102.20%	102.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	579,280	592,024	603,864	102.20%	102.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	154,349	157,745	160,900	102.20%	102.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	428,509	437,936	446,695	102.20%	102.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	389,311	397,876	405,833	102.20%	102.00%
	C1	ch. cu salariile	13	351,926	359,668	366,861	102.20%	102.00%
	C2	bonusuri	14	37,385	38,208	38,972	102.20%	102.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,606	1,641	1,674	102.20%	102.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	2,550	2,606	2,658	102.20%	102.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	35,042	35,813	36,529	102.20%	102.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	547,550	559,596	570,788	102.20%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	68,113	69,612	71,004	102.20%	102.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	365,825	373,873	381,351	102.20%	102.00%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	70,553	59,820	61,016	84.79%	102.00%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	295,272	314,053	320,334	106.36%	102.00%

		Indicatori	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							7 = 5/4	8 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Rezerve legale	25	18,291	18,694	19,068	102.20%	102.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-
	4	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	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	276,981	295,359	301,266	106.64%	102.00%
	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	16,000	16,352	16,679	102.20%	102.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	146,490	155,856	158,973	106.39%	102.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	120,848	128,575	131,146	106.39%	102.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	25,642	27,281	27,827	106.39%	102.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	130,491	139,503	142,293	106.91%	102.00%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-

0	1	Indicatori	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							7 = 5/4	8 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII.</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>515,258</b>	<b>642,308</b>	<b>661,557</b>	124.66%	103.00%
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	461,997	554,159	521,582	119.95%	94.12%
<b>X.</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,200	2,200	2,200	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	2,125	2,125	2,125	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	14,259			0.00%	0.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	12,340			0.00%	0.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	975	997	1,017	102.20%	102.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53	975	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	829	829	829	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	56	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	57	1,500	-	-	-	-

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

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

**DIRECTOR GENERAL  
COSMIN GHITA**

**DIRECTOR FINANCIAR  
ADRIAN GABRIEL DUMITRIU**