

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2018 -RECTIFICARE

mii lei

	Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
								9=7/5	10=8/7	
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>66956</b>	<b>64920</b>	<b>0,97</b>	<b>66218</b>	<b>67517</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>1</b>	Venituri totale din exploatare, din care:	<b>2</b>	<b>66237</b>	<b>64656</b>	<b>0,98</b>	<b>65949</b>	<b>67242</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	Venituri financiare	<b>5</b>	<b>719</b>	<b>264</b>	<b>0,37</b>	<b>269</b>	<b>275</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>3</b>	Venituri extraordinare	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21</b>	<b>7</b>	<b>66117</b>	<b>64078</b>	<b>0,97</b>	<b>65360</b>	<b>66641</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	<b>8</b>	<b>62675</b>	<b>61743</b>	<b>0,99</b>	<b>62978</b>	<b>64213</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii	<b>9</b>	<b>17839</b>	<b>16385</b>	<b>0,92</b>	<b>16713</b>	<b>17040</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	<b>10</b>	<b>1820</b>	<b>2125</b>	<b>1,17</b>	<b>2168</b>	<b>2210</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C Cheltuieli cu personalul din care:	<b>11</b>	<b>40132</b>	<b>40303</b>	<b>1,00</b>	<b>41109</b>	<b>41915</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	<b>12</b>	<b>38788</b>	<b>38788</b>	<b>1,00</b>	<b>39564</b>	<b>40340</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C1 Ch.cu salariile	<b>13</b>	<b>35068</b>	<b>35068</b>	<b>1,00</b>	<b>35769</b>	<b>36471</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C2 bonusuri	<b>14</b>	<b>3720</b>	<b>3720</b>	<b>1,00</b>	<b>3794</b>	<b>3869</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere	<b>17</b>	<b>546</b>	<b>633</b>	<b>1,16</b>	<b>646</b>	<b>658</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	<b>18</b>	<b>798</b>	<b>882</b>	<b>1,11</b>	<b>900</b>	<b>917</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
	D alte cheltuieli de exploatare	<b>19</b>	<b>2884</b>	<b>2930</b>	<b>1,02</b>	<b>2989</b>	<b>3047</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	<b>20</b>	<b>3442</b>	<b>2335</b>	<b>0,68</b>	<b>2382</b>	<b>2428</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

III		<b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>839</b>	<b>842</b>	<b>1,00</b>	<b>859</b>	<b>876</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	134	96	0,72	98	100	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	<b>705</b>	<b>746</b>	<b>1,06</b>	<b>761</b>	<b>776</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1	Rezeve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	705	746	0,00	761	776	1,02	1,02
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) -dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	29044	29044	1,00	235855	202035	8,12	0,86
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	29044	29044	1,00	235855	202035	8,12	0,86
		a) cheltuieli materiale	38	23312	23312	1,00	234068	200247	10,04	0,86
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	5732	5732	1,00	1787	1787	0,31	1,00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

<b>VIII</b>		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	100461	101238	1,01	337375	286498	3,33	0,85
	<b>1</b>	Alocatii de la buget:	44	11773	11773	1,00	94254	80814	8,01	0,86
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	93077	91413	0,98	357096	301006	3,91	0,84
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	<b>1</b>	Nr. de personal prognozatat la finele anului	48	850	850	1,00	867	884	1,02	1,02
	<b>2</b>	Nr. mediu de salariatii total	49	847	847	1,00	864	881	1,02	1,02
	<b>3</b>	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3724	3724	1,00	3724	3724	1,00	1,00
	<b>4</b>	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	51	3816	3816	1,00	3816	3816	1,00	1,00
	<b>5</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	78	76	0,98	76	76	1,00	1,00
	<b>6</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	53	77	75	0,97	76	76	1,00	1,00
	<b>7</b>	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>8</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	55	987	987	1,00	987	987	1,00	1,00
	<b>9</b>	Plati restante	56	20	20	1,00	18	16	0,90	0,89
	<b>10</b>	Creante restante	57	10687	10687	1,00	12238	13805	1,15	1,13

Director General,  
ing. Gigi Preduş



Contabil Şef,  
ec. Daniela Tonceanu

Compartiment Planificare Financiara/Buget,  
ec. Alice Persu