

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

| | | | | mil lei |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2018 Propunere |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 4 592 354 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 4 578 804 |
| | | a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 13 550 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2 987 935 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2 964 179 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 462 367 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asemilate | 10 | 751 693 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 762 544 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 13+ Rd.14) | 12 | 704 636 |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 13 | 628 591 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 76 045 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 1 238 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete | 17 | 3 192 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 43 478 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 997 575 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 23 756 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1 604 419 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 288 810 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1 315 609 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent | 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, comisiunelor 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 și 29. | 30 | 1 315 609 |
| | 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 | 29 528 |
| | 8 | Minimim 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 | 672 568 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 470 798 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33 a | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | 201 770 |

mil lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2018 Propunere |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 643 040 |
| 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 prestările de servicii | 40 | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | |
| VII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 1 605 000 |
| | 1 | Alocații de la buget, din care: | 44 | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1 605 000 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 6 358 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 6 302 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *) | 50 | 8 588 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 51 | 7 176 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 727 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 727 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mil mc/ persoană) | 54 | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 651 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 1 239 626 |

DIRECTOR GENERAL,
CORIN EMIL CINDREA

DIRECTOR ECONOMIC,
ANDREI BOBAR

