

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați

Str. Portului nr. 32, Galați

Cod unic de înregistrare: 1644670

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

		mii lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2018
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	78.952,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78.502,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	33.750,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	450,00
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	78.952,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	78.152,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	24.531,19
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.010,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	46.396,81
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44.202,69
	C1	ch. cu salariile	13	41.662,69
	C2	bonusuri	14	2.540,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.214,12
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	980,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.214,00
	2	Cheltuieli financiare	20	800,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00
	1	Rezerve legale	25	
	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, comisiunilor 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	
	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	
	8	Maximum 25% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat conf. Legii nr.235/2017, din care:	32	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2.330,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2.330,00
	a)	cheltuieli materiale	38	550,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1.000,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	620,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2018
0	1	2	3	4
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	150,00
		e) alte cheltuieli	42	10,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49.460,00
	1	Alocații de la buget	44	25.700,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49.460,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	746
	2	Nr. mediu de salariați total	49	710
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.088,34
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.001,08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	63,03
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.000,00
	8	Plăți restante	56	0,00
	9	Creanțe restante	57	1.280,00

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

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