

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 882/2018	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	86.300,00	82.230,14	95,28
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	85.280,00	81.347,38	95,39
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	37.500,00	35.397,74	94,39
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1.020,00	882,76	86,54
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	86.300,00	81.792,65	94,78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	84.650,00	80.553,36	95,16
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23.880,89	21.552,90	90,25
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	910,00	763,06	83,85
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	46.341,11	45.756,69	98,74
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44.202,69	43.783,29	99,05
	C1	ch. cu salariile	13	41.662,69	41.616,24	99,89
	C2	bonusuri	14	2.540,00	2.167,05	85,32
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	9,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.158,42	1.008,09	87,02
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	980,00	965,31	98,50
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13.518,00	12.480,72	92,33
	2	Cheltuieli financiare	20	1.650,00	1.239,29	75,11
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00	437,48	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	437,48	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00	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, 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			
	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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 882/2018	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	8	Maxim 25% vărsăminte 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 conform 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	2.690,00	2.151,55	79,98
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2.690,00	2.151,55	79,98
	a)	cheltuieli materiale	38	550,00	10,14	1,84
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1.000,00	909,35	90,93
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	980,00	1.189,04	121,33
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	150,00	43,03	28,68
	e)	alte cheltuieli	42	10,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	48.523,00	30.675,60	63,22
	1	Alocații de la buget	44	28.555,00	21.873,23	76,60
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48.523,00	30.675,60	63,22
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	746	707	94,77
	2	Nr.mediu de salariați total	49	710	678	95,49
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.088,34	5.290,58	103,97
	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	4.152,00	103,77
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	120,11	119,98	99,89
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	67,30	67,77	100,71
	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	994,68	99,47
	8	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	1.280,00	933,00	72,89

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

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



Director Economic,
Felicia TĂNASE

Sef Serviciu Analize Economice, Bugete, Finanțări
Mihaela Crina IRIMIA