

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		mli lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminar 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	78.163	84.614	108,25%	85.473	87.664	101,02%	102,56%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77.120	83.610	108,42%	84.459	86.640	101,02%	102,58%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare	5	1.043	1.004	96,26%	1.014	1.024	101,00%	100,99%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	77.511	84.031	108,41%	85.170	87.319	101,36%	102,52%
1.	Cheletuile de exploatare, din care:	8	74.901	82.530	110,19%	83.657	85.794	101,37%	102,55%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16.655	18.567	111,48%	18.671	18.787	100,56%	100,62%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10.710	10.995	102,66%	11.594	13.187	105,45%	113,74%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42.928	47.860	111,49%	48.243	48.630	100,80%	100,80%
	C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	34.817	45.336	130,21%	45.698	46.064	100,80%	100,80%
	C1 ch. cu salariile	13	31.377	41.379	131,88%	41.710	42.044	100,80%	100,80%
	C2 bonusuri	14	3.440	3.957	115,03%	3.988	4.020	100,78%	100,80%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	432	702	162,50%	709	715	101,00%	100,85%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	7.677	1.822	23,73%	1.838	1.851	100,77%	100,82%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.610	5.108	110,80%	5.149	5.190	100,80%	100,80%
2	Cheletuile financiare	20	2.610	1.501	57,51%	1.513	1.525	100,80%	100,79%
3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	652	583	89,42%	303	345	51,97%	113,86%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	47	203	431,91%	162	167	79,80%	103,09%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	605	380	62,81%	141	178	37,11%	126,24%
1	Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	605	380	62,81%	141	178	37,11%	126,24%
7	Participarea salariaților al a Directorului General 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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	303	190	62,71%	71	89	37,37%	125,35%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	303	190	62,71%	71	89	37,37%	125,35%
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	302	190	62,91%	70	89	36,84%	127,14%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	75.662	61.495	81,28%	127.663	47.080	207,60%	36,88%
	disponibil an precedent	43a	10.801	14.881	137,77%	16.064	30.499	107,95%	189,86%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			surse an curent	43b	48.957	38.457	78,55%	83.277	16.581	216,55%	19,91%
1			Alocatii de la buget	44	15.904	8.157	51,29%	28.322	0	347,21%	0,00%
			alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	75.662	61.495	81,28%	127.663	47.080	207,60%	36,88%
			Cheltuieli	46A	60.781	45.431	74,75%	97.164	13.130	213,87%	13,51%
			Disponibil sfârșitul perioadei	46B	14.881	16.064	107,95%	30.499	33.950	189,86%	111,32%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	934	959	102,68%	959	959	100,00%	100,00%
2			Nr. mediu de salariați total	49	926	959	103,56%	959	959	100,00%	100,00%
3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49/12*1000)	50	3.133	3.940	125,73%	3.971	4.003	100,80%	100,80%
4			Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	51	2.824	3.596	127,34%	3.624	3.653	100,80%	100,80%
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	87	104,68%	88	90	101,02%	102,56%
6			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		0	0	#DIV/0!	0	0		
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	992	993	100,15%	996	996	100,34%	99,96%
9			Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10			Creanțe restante	56	2.527	2.500	98,93%	2.500	2.500	100,00%	100,00%

Fondul de salarii inclus în BVG la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere, personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF)