

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI la 30.06.2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28.366.392	30.020.654	40.608.219	43.559.244
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28.365.943	30.020.138	40.607.171	43.380.741
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6.554.238	6.700.060	7.214.395	7.571.478
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.547.971	5.701.310	9.543.058	10.492.325
	2	Venituri financiare	5	448	516	1.048	178.503
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30.505.276	32.458.515	46.003.636	47.283.088
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	30.502.731	32.452.638	46.000.791	47.270.450
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	26.914.606	29.044.957	38.058.245	39.976.125
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	256.880	113.521	333.196	380.383
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.206.791	3.170.292	7.079.687	6.674.509
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.965.484	2.939.993	6.562.999	6.192.021
		C1 ch. cu salariile	13	2.860.761	2.815.884	6.172.104	5.882.317
		C2 bonusuri	14	104.723	124.109	390.895	309.704
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	93.196	87.909	204.196	192.232
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	148.111	142.390	312.493	290.256
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	124.453	123.868	529.664	239.433
	2	Cheltuieli financiare	20	2.545	5.877	2.845	12.638
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.138.884	-2.437.861	-5.395.417	-3.723.844
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2.138.884	-2.437.861	-5.395.417	-3.723.844
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0
	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II	
			BVC	Realiz	BVC	Realiz
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.935.551	287.250	1.935.551	292.250
	1 Alocații de la buget	44	1.035.500	42.483	1.035.500	42.483
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.935.551	287.250	1.935.551	292.250
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	341	338	341	330
	2 Nr. mediu de salariați total	49	341	332	341	328
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.871	2.895	3.161	3.111
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.796	2.824	3.017	2.986
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	90	119	132
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat	53	70	73	91	100
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	274	289	347	378
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.075	1.081	1.133	1.085
	9 Plăți restante	56	0	0	0	5.350.000
	10 Creanțe restante	57	1.500.000	7.579.051	1.500.000	13.410.222

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU