

Operatorul economic CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A. - CNIT S.A.

Sediul/Adresa BD. POLIGRAFIEI, NR. 3-5, SECTOR 1

Cod unic de înregistrare 24979799

EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 LUNA DECEMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018	EXECUȚIE DECEMBRIE 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9.545,9	10.087,5	105,7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.544,4	10.046,3	105,3
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0	0,0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0	0,0	
	2	Venituri financiare	5	1,5	41,2	2.746,7
	3	Venituri extraordinare	6	0,0	0,0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.634,9	9.407,5	108,9
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.630,6	9.365,1	108,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.593,1	4.123,0	114,7
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	269,1	290,4	107,9
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.727,6	3.383,4	90,8
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.362,2	3.108,2	92,4
		C1 ch. cu salariile	13	3.054,6	2.798,6	91,6
		C2 bonusuri	14	307,6	309,6	100,7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0	0,0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0	0,0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	289,2	202,9	70,2
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	76,2	72,3	94,9
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.040,8	1.568,3	150,7
	2	Cheltuieli financiare	20	4,3	42,4	986,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,0	0,0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	911,0	680,0	74,6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	183,3	191,6	104,5
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	727,7	488,4	
	1	Rezerve legale	25	45,6	34,0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,0		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018	EXECUȚIE DECEMBRIE 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	0,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	682,1	454,4	66,6
	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	45,0	45,0	100,0
	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	363,6	449,5	123,6
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	363,6	449,5	123,6
	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	318,4	4,9	1,6
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2.715,9	461,7	17,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	2.715,9	461,7	17,0
	a)	cheltuieli materiale	38	318,0	6,9	2,2
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1.398,5	387,2	27,7
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	708,6	54,8	7,7
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	107,7		0,0
	e)	alte cheltuieli	42	183,1	12,8	7,0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	75,0	1,6	2,1
	1	Alocații de la buget	44	0,0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	75,0	1,6	2,1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	78,0	78,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	75,0	64,0	85,3
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (= Rd. 154 din Anexa nr. 2)	50	3.651,2	3.965,5	108,6
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.172,7	3.218,5	101,4

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018	EXECUȚIE DECEMBRIE 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	127,3	157,0	123,3
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	904,6	932,6	103,1
	9	Plăți restante	56	0,0	0,0	
	10	Creanțe restante	57	0,0		

Director general,
Florentin Cotorobai

Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		2018	%
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat conform Hotărârii C.A.	4		
0	1	2	3	4	4	4	6	7	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.873,7	9.545,9	10.087,5	10.087,5	105,7	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.823,1	9.544,4	10.046,3	10.046,3	105,3	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.270,3	6.766,7	8.092,6	8.092,6	119,6	
		a1) din vânzarea produselor	4	0,0	0,0	0,0	0,0		
		a2) din servicii prestate	5	5.455,5	6.277,5	7.553,4	7.553,4	120,3	
		a3) din redevențe și chirii	6	733,8	405,4	407,4	407,4	100,5	
		a4) alte venituri	7	81,0	83,8	131,8	131,8	157,3	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.552,8	2.777,7	1.900,9	1.900,9	68,4	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,0	0,0	0,0	0,0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,0	0,0	0,0	0,0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,0	0,0	0,0	0,0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0,0	0,0	0,0	0,0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,0	0,0	0,0	0,0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	
		f1) din amenzi și penalități	15	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat conform Hotărârii C.A.	6	
0	1	3	4	4	4	6	7
	2						
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,0	0,0	0,0	3,7	
	- active corporale	17	0,0	0,0	0,0	3,7	
	- active necorporale	18	0,0	0,0	0,0	0,0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,0	0,0	0,0	2,0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,0	0,0	0,0	0,0	
	f5) alte venituri	21	0,0	0,0	0,0	45,3	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50,6	1,5	41,2	2.746,7	
	a) din imobilizări financiare	23	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) din investiții financiare	24	0,0	0,0	0,0	0,0	
	c) din diferențe de curs	25	0,0	0,0	0,0	39,3	
	d) din dobânzi	26	50,6	1,5	2,0	133,3	
	e) alte venituri financiare	27	0,0	0,0	-0,1		
3	Venituri extraordinare	28	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 131 + Rd. 139)	29	7.944,4	8.634,9	9.407,5	108,9	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 114), din care:	30	7.938,5	8.630,6	9.365,1	108,5	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.583,3	3.593,1	4.123,0	114,7	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37 +Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.787,6	1.888,2	1.885,5	99,9	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1,2	2,6	1,6	61,5	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	393,8	383,4	391,5	102,1	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	251,0	1,0	16,0	1.600,0	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	58,0	6,6	11,2	169,7	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90,1	133,5	110,4	82,7	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	436,5	391,5	398,1	101,7	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	866,0	977,2	983,9	100,7	

INDICATORI		Nr. rd.	2017		2018		%	
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE		
0	1	2	3	4	4	4	6	7
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		476,3	423,6	540,3	127,5		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		219,0	220,5	316,0	143,3		
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44), din care:		224,3	166,7	194,4	116,6		
b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat		0,0	0,0	0,0			
b2)	- către operatori cu capital privat		224,3	166,7	194,4	116,6		
c)	prime de asigurare		33,0	36,4	29,9	82,1		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		1.319,4	1.281,3	1.697,2	132,5		
a)	cheltuieli cu colaboratorii		4,0	7,5	7,1	94,7		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		406,0	432,2	504,9	116,8		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		0,0	0,0	0,0			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		48,0	57,3	37,0	64,6		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		29,0	22,4	24,0	107,1		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0,0	0,0	0,0			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		19,0	34,9	13,0	37,2		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0,0	0,0	0,0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0,0	0,0	0,0			
	- ch.de promovare a produselor		0,0	0,0	0,0			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		16,0	13,2	7,3	55,3		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		0,0	0,0	0,0			

		INDICATORI		Nr. rd.	2017		2018		%
					Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	
0	1	2	3	4	4	4	6	7	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,0	0,0	0,0	0,0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,0	0,0	0,0	0,0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	16,0	13,2	7,3	55,3		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	65,5	76,4	76,8	100,5		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: - interna - externa	63 64 65 66	6,3 0,0 0,0 0,0	16,8 5,1 0,1 5,0	3,9 0,0 0,0 0,0	23,3		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75,7	46,1	30,8	66,8		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	156,5	61,5	72,6	118,1		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.75+Rd.76+Rd.77), din care: i1) cheltuieli de asigurare și pază i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	69 70 71 72 73 74	43,2 0,0 0,0 23,4 19,8 0,0	75,2 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0	6,4 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0	8,5		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,0	0,0	0,0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,0	0,0	0,0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,0	0,0	0,0			
	j)	alte cheltuieli	78	498,2	495,1	950,4	192,0		
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	240,0	269,1	290,4	107,9		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		%
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	
			3	4	4	6	7	
		2						
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,0	0,0	0,0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,0	0,0	0,0		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,0	0,0	0,0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	15,0	12,0	0,0	0,0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,0	0,0	0,0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	225,0	257,1	290,4	113,0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104 +Rd.113), din care:	86	3.054,3	3.727,6	3.383,4	90,8	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.328,3	3.362,2	3.108,2	92,4	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.048,3	3.054,6	2.798,6	91,6	
		a) salarii de bază	89	2.048,3	3.054,6	2.798,6	91,6	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,0	0,0	0,0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,0	0,0	0,0		
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	280,0	307,6	309,6	100,7	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18,9	40,1	27,9	69,6	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,0	0,0	0,0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	7,0	28,2	7,0	24,8	
		b) tichete de masă;	96	76,2	69,3	81,7	117,9	
		c) tichete de vacanță;	97	36,4	29,0	0,0	0,0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23,0	45,0	34,8	96,7	
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	125,5	124,2	165,2	124,0	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	
0							
1	2	3	4	4	6	7	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,0	0,0	0,0	0,0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,0	0,0	0,0	0,0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,0	0,0	0,0	0,0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	195,5	289,2	202,9	70,2	
	a) pentru directori/directorat	105	84,0	101,0	24,9	24,7	
	- componenta fixă	106	84,0	101,0	24,9	24,7	
	- componenta variabilă	107	0,0	0,0	0,0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	111,5	188,2	178,0	94,6	
	- componenta fixă	109	111,5	188,2	178,0	94,6	
	- componenta variabilă	110	0,0	0,0	0,0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,0	0,0	0,0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,0	0,0	0,0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	530,5	76,2	72,3	94,9	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	1.060,9	1.040,8	1.568,3	150,7	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:	115	2,0	0,0	0,2		
	- către bugetul general consolidat	116	0,0	0,0	0,2		
	- către alți creditori	117	2,0	0,0	0,0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,0	0,0	400,2		

		INDICATORI		2017		2018		2018		%	
				Aprobat conform Hotărârii C.A.		Aprobat conform Hotărârii C.A.		Execuție DECEMBRIE		7=6/5	
				4		4		6		7	
				Nr. rd.		Nr. rd.					
0	1	2		3	4	4	4	6	7		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	0,0	0,0	0,0	0,0			
	d)	alte cheltuieli		120	20,4	7,2	138,0	1.916,7			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	1.023,7	1.021,6	1.042,6	102,1			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd. 126), din care:		122	14,8	12,0	-12,7	-105,8			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		123	37,8	48,0	85,3	177,7			
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților		124	36,0	45,0	45,0	100,0			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat		125	0,0	0,0	0,0	0,0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		126	23,0	36,0	98,0	272,2			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:		127	26,2	37,3	98,0	262,7			
		- din participarea salariaților la profit		128	23,0	36,0	69,7	193,6			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		129	3,2	1,3	25,4	1.953,8			
		- venituri din alte provizioane		130	0,0	0,0	2,9				
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:		131	5,9	4,3	42,4	986,0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	4,9	0,0	0,0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții		133	0,0	0,0	0,0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		134	4,9	0,0	0,0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135	0,0	0,0	42,4				
		b1) aferente creditelor pentru investiții		136	0,0	0,0	0,0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		137	0,0	0,0	42,4				
	c)	alte cheltuieli financiare		138	1,0	4,3	0,0	0,0			
	3	Cheltuieli extraordinare		139	0,0	0,0	0,0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	929,3	911,0	680,0	74,6			

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	
0							
1	2	3	4	4	4	6	7
	venituri neimpozabile	141	0,0	0,0	0,0	0,0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	280,0	280,0	280,0	0,0	0,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	186,0	183,3	183,3	191,6	
	DATE DE FUNDAMENTARE		0,0	0,0	0,0		
V	Venituri totale din exploatare (Rd. 2), din care:	144	8.823,1	9.544,4	10.046,3	105,3	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0,0	0,0			
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,0	0,0			
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**	147	2.328,3	3.362,2	3.108,2	92,4	
a)	influența creșterii salariului minim brut pe țară	148	0,0	10,8			
b)	influența modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	149	0,0	419,9			
c)		150	0,0	0,0			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.048,3	3.054,6	2.798,6	91,6	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	73,0	78,0	78,0	100,0	
5	Nr. mediu de salariați	153	71,0	75,0	64,0	85,3	
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - Rd. 93* - Rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	154	2.683,6	3.651,2	3.965,5	108,6	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.683,6	3.172,7	3.965,5	108,6	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	124,3	127,3	157,0	123,3	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0,0	0,0	0,0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		%
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	
			3	4				7=6/5
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153	158	0,0	0,0			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0,0	0,0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,0	0,0			
		- pret mediu (p)	161	0,0	0,0			
		- valoare = QPF x p	162	0,0	0,0			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0,0	0,0			
7		Plăți restante	164	0,0	0,0			
8		Creanțe restante, din care:	165	7,1	0,0		7,1	100,0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,0	0,0		0,0	
		- de la operatori cu capital privat	167	0,0	0,0		7,1	100,0
		- de la bugetul de stat	168	0,0	0,0		0,0	
		- de la bugetul local	169	0,0	0,0		0,0	
		- de la alte entități	170	0,0	0,0		0,0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,0	0,0		0,0	

Director general,
Florentin Cotorobai

Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu

6

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2018	2020	2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		75	1,6			
1		Surse proprii, din care:		75	1,6			
		a) - amortizare						
		b) - profit		75	1,6			
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		75	1,6			
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		75	1,6			
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director general,
Florentin Cotorob

Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu