

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT		
			rd:	2017	2018
0	1	2	3	4	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	21.827	20.941
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd.		2	21.818	20.932
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din		3	21.444	20.574
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	21.323	20.456
	a3) din redevențe și chiri	706	6	121	118
	a4) alte venituri	754/	7	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor:	707	8	56	60
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei		9	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0
d)	din producția de imobilizări	722	12	25	45
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0
f)	alte venituri din exploatare		14	293	253
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	167	160
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0
	- active corporale	7583	17	0	0
	- active necorporale		18	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	10	9
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0
	f5) alte venituri	7588	21	116	84
	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27),		22	9	9
a)	din imobilizări financiare		23	0	0
b)	din investiții financiare		24	0	0
c)	din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0
d)	din dobânzi	766	26	0	0
e)	alte venituri financiare	768	27	9	9
	Venituri extraordinare		28	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	21.473	20.921
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120),		30	21.382	20.757
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46),		31	8.142	7.633
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	4.178	4.069
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	33	673	750
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.979	2.810
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	526	526
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	2.177	2.284
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	334	314
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	38	174	175
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	39	18	20
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	653	516
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	86	59
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	222	148
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	99	104
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	123	44
c)	prime de asigurare	613	45	345	309
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	3.311	3.048
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	77	36
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd.		50	30	42
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	7	7
			52	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232	53	23	35
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.		57	0	27
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		59	0	27
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	6582	61	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	150	148
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:		63	31	35
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	31	35
	- internă		65	31	35
	- externă		66	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	38	38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	56	62
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	66	72
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		71	55	57

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	11	15
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0
	j)	alte cheltuieli	628	78	2.863	2.588
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	1.842	543
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice		81	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu		84	1.533	22
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	309	521
	C.	Cheltuieli cu personalul		86	10.164	11.321
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	6.172	10.827
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	7.642	10.297
	a)	salarii de baza	6411/6412/	89	5.934	7.801
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	1.708	2.496
	c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din		92	530	530
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		94	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		95	0	0
	b)	tichete de masă;	642	96	530	530
	c)	tichete de vacanță;		97	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut		98	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor		101	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor		104	204	267
	a)	pentru directori/directorat		105	165	216
		componenta fixă		106	165	216
		componenta variabilă		107	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de		108	26	34
		componenta fixă		109	26	34
		componenta variabilă		110	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori		111	13	17
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		113	1.788	227
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	6451	114	1.239	0
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj		115	38	0
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	6453/6454	116	469	0
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	6456	117	20	0
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	6455	119	22	227
	D.	Alte cheltuieli de exploatare		120	1.234	1.260
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din		121	23	15
		- către bugetul general consolidat	6581	122	5	5
		- către alți creditori	65812	123	18	10
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0
	d)	alte cheltuieli	65.886.584	126	401	371
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	726	789
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	85	85
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	109	109
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat		130a	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:		131	24	24
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	24	24
		- din participarea salariaților la profit		133	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0
		- venituri din alte provizioane		135	0	0
		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	91	164
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	89	162
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	35	117
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	54	45
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	2	2
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		141	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	2	2
	c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0
		Cheltuieli extraordinare		144	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	354	20
		venituri neimpozabile		146	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale		147	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	19	3
		PROFIT NET		149	335	17

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MATHE LASZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,

VAJNA KINGA-ENIKI

