

Operatorul economic: SC VITALSA
 Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21
 Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	69,931	69573	99.49%	71102	73102	102.20%	102.81%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69,870	69523	99.50%	71100	73100	102.27%	102.81%
		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	61	50	81.97%	2	2	4.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	-	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	62,695	62369	99.48%	63930	65985	102.50%	103.21%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60,991	60704	99.53%	62130	64185	102.35%	103.31%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	24,100	21055	87.37%	21800	22100	103.54%	101.38%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6,240	6369	102.07%	6300	6400	98.92%	101.59%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27,677	30598	110.55%	31424	32955	102.70%	104.87%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	22,339	28702	128.48%	29510	30950	102.82%	104.88%
		C1 ch. cu salariile	13	19,687	26022	132.18%	26700	28000	102.61%	104.87%
		C2 bonusuri	14	2,652	2680	101.06%	2810	2950	104.85%	104.98%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	23	-	24	25	105.00%	103.52%
		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	452	754	166.81%	715	750	94.83%	104.90%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,886	1119	22.90%	1175	1230	105.00%	104.68%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,974	2682	90.18%	2606	2730	97.17%	104.76%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
	2	Cheltuieli financiare	20	1,704	1665	100.00%	1800	1800	108.11%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	-	0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,236	7204	99.56%	7172	7117	99.55%	99.24%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,430	1425	99.64%	1000	900	70.19%	90.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,806	5779	99.54%	6171.85	6217	106.79%	100.73%
	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	5,806	5779	99.54%	6171.85	6217	106.79%	100.73%
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	-	0	0	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	-	0	0	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	-	0	0	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	-	0	0	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
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	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0	0	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIB LE 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 prestările de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
	e) alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	54,927	50,113	91.24%	29825	43187	59.52%	144.80%
1	Alocații de la buget	44	6,810	5,948	87.34%	0	0	0.00%	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din an î anterior	45	0	0	-	0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	54,927	50,113	91.24%	29825	43187	59.52%	144.80%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	701	720	102.71%	720	720	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	690	700	101.42%	700	700	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,656	2805.99	105.64%	3415.51	3582.18	121.72%	104.88%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2,502	2,500	99.93%	3178.57	3333.33	127.16%	104.87%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	95	95	100.00%	101.57	104.43	106.59%	102.81%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	101	99.32	98.11%			0.00%	-
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	16	15.67	98.97%			0.00%	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	897	896.45	99.99%	899.13	902.64	100.30%	100.39%
8	Plăți restante	56	0	0	-	0	0	-	-
9	Creanțe restante	56	9,804	10000	102.00%	9500	9500	95.00%	100.00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Loredana Stef