

ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE  
TARGOVISTE-MATEI BASARAB NR. 76 A  
CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO

## REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	Realizat an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/5
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>4.839,814</b>	<b>7.159,500</b>	<b>7.572,318</b>	<b>156,459</b>	<b>105,766</b>	<b>7.517,475</b>	<b>7.875,450</b>	<b>105,000</b>	<b>104,762</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.837,595	7.158,000	7.565,548	156,391	105,694	7.515,900	7.873,800	105,000	104,762
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	2.219	1,500	6,770	305,092	451,333	1,575	1,650	105,000	104,762
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>4.370,561</b>	<b>6.794,076</b>	<b>6.812,732</b>	<b>155,878</b>	<b>100,275</b>	<b>7.129,055</b>	<b>7.468,534</b>	<b>104,930</b>	<b>104,762</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.369,674	6.789,576	6.803,696	155,703	100,208	7.129,055	7.468,534	105,000	104,762
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	988,341	1.861,739	2.048,936	207,311	110,055	1.954,826	2.047,913	105,000	104,762
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	52,028	96,040	112,221	215,693	116,848	100,842	105,644	105,000	104,762
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.118,070	4.435,740	4.381,728	140,527	98,782	4.657,527	4.879,314	105,000	104,762
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2.328,278	4.150,240	4.054,250	174,131	97,687	4.357,752	4.565,264	105,000	104,762
	C1	ch. cu salariile	13	2.144,698	3.771,147	3.584,525	167,134	95,051	3.959,704	4.148,262	105,000	104,762
	C2	bonusuri	14	183,580	379,093	469,725	255,869	123,908	398,048	417,002	105,000	104,762
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	33,400	0,000	39,117	117,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	147,669	195,000	204,672	138,602	104,960	204,750	214,500	105,000	104,762
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	608,723	90,500	83,689	13,748	92,474	95,025	99,550	105,000	104,762
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	211,235	396,057	260,811	123,470	65,852	415,860	435,663	105,000	104,762
	2	Cheltuieli financiare	20	0,887	4,500	9,036	1.018,715	200,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>469,253</b>	<b>365,424</b>	<b>759,586</b>	<b>161,871</b>	<b>207,864</b>	<b>388,420</b>	<b>406,916</b>	<b>106,293</b>	<b>104,762</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>77,985</b>	<b>60,317</b>	<b>125,543</b>	<b>160,984</b>	<b>208,139</b>	<b>63,333</b>	<b>66,349</b>	<b>105,000</b>	<b>104,762</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>391,268</b>	<b>305,107</b>	<b>634,043</b>	<b>162,048</b>	<b>207,810</b>	<b>325,087</b>	<b>340,568</b>	<b>106,549</b>	<b>104,762</b>
	1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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 externe	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30	391,268	305,107	634,043	162,048	207,810	325,087	340,568	106,549	104,762
	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	39,117	30,500	42,714	109,195	140,046	32,025	33,550	105,000	104,762
	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	195,634	152,554	295,664	151,131	193,810	162,544	170,284	106,549	104,762
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.a	195,634	152,554	295,664	151,131	193,810	162,544	170,284	106,549	104,762
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35	156,467	152,553	295,664	188,963	193,811	162,543	170,284	106,549	104,762
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI</b>	<b>37</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>283,588</b>	<b>1.675,000</b>	<b>647,224</b>	<b>228,227</b>	<b>38,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>283,588</b>	<b>1.675,000</b>	<b>647,224</b>	<b>228,227</b>	<b>38,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## A1 -2018 R

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104,000	128,000	113,000	<b>108,654</b>	88,281	135,000	140,000	105,469	103,704
2	Nr. mediu de salariați total	49	92,000	126,000	105,000	<b>114,130</b>	83,333	132,000	138,000	104,762	104,545
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2.108,947	2.744,868	3.217,659	<b>152,572</b>	117,225	2.751,106	2.756,802	100,227	100,207
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	51	1.942,661	2.494,145	2.844,861	<b>146,441</b>	114,062	2.499,813	2.504,989	100,227	100,207
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	52,583	56,810	72,053	<b>137,027</b>	126,832	56,939	57,057	100,227	100,207
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53	0,000	56,810	72,053	<b>0,000</b>	126,832	56,939	57,057	100,227	100,207
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	0,000		0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	56	945,134	948,960	899,689	<b>95,192</b>	94,808	948,331	948,331	99,934	100,000
9	Plăți restante	57	0,000	0,000	222,093	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Creanțe restante	58	3.621,156	0,000	2.465,934	<b>68,098</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000