

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" S.A.
Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București
Cod unic de înregistrare RO 12397185

Anexa nr.1

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
la trimestrul I

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2018 H.G. 219/2018	Realizat 31.03.2018	%
0	1	2		3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.019.533,00	258.416,50	25,35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.017.833,00	257.675,87	25,32
		a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b)	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare		5	1.700,00	740,62	43,57
	3	Venituri extraordinare		6	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	935.640,00	221.118,23	23,63
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	935.600,00	221.116,54	23,63
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	67.745,09	12.330,55	18,20
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	51.043,96	11.684,85	22,89
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	147.251,36	28.141,29	19,11
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	141.203,33	27.088,97	19,18
		C1	ch. cu salariile	13	112.875,02	24.344,85	21,57
		C2	bonusuri	14	28.328,31	2.744,12	9,69
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	209,41	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.258,96	115,13	9,14
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	4.579,68	937,19	20,46
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	669.559,57	168.959,85	25,23
	2	Cheltuieli financiare		20	40,00	1,69	4,23
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	83.893,00	37.298,27	44,46
IV.		IMPOZIT PE PROFIT		23	11.157,76	6.756,08	60,55
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	72.735,24	30.542,18	41,99
	1	Rezerve legale		25	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0,00		
	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					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		28	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.		29	0,00		
	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		30	72.735,24		
	8	Minimum 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:		31	7.002,68		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat		32	39.868,96		
	b)	- dividende convenite bugetului local		33a	39.868,96		
					0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018 H.G. 219/2018	Realizat		%
0	1				2	3	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0,00			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	32.866,28			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	62.150,32	8.031,75	12,92	
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49.118,97	998,95	2,03	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.650	2.587	97,62	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.621	2.477	98,25	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.327	3.566	82,41	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.314	2.435	73,47	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	403,74	104,03	25,77	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	403,74	104,03	25,77	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	52	X	X	X	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	917,71	855,67	93,24	
	9	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	10	Creanțe restante	56	26.250,28	26.259,67	100,04	

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