

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

		INDICATORI	rd	Nr. minat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%		mii lei
0	1								2	3	
I.	1	VENITURI TOTALE {Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6}	1	4,433.74	4,457.02	100.53	4,590.73	4,724.44	103.00	102.91	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,433.67	4,456.82	100.52	4,590.52	4,724.23	103.00	102.91	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00			
	2	Venituri financiare	5	0.07	0.20	285.71	0.21	0.21	103.00	102.91	
	3	Venituri extraordinare	6				0.00	0.00			
II		CHELTUIELI TOTALE {Rd 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21}	7	4,360.29	4,439.12	101.81	4,572.29	4,705.47	103.00	102.91	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	4,359.29	4,339.12	99.54	4,469.29	4,599.47	103.00	102.91	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,099.55	1,156.52	105.18	1,191.22	1,225.91	103.00	102.91	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	385.54	209.40	54.31	215.68	221.96	103.00	102.91	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,185.47	2,290.00	104.78	2,358.70	2,427.40	103.00	102.91	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,667.48	1,995.00	119.64	2,054.85	2,114.70	103.00	102.91	
		C1 ch. cu salariile	13	1,601.96	1,817.00	113.42	1,871.51	1,926.02	103.00	102.91	
		C2 bonusuri	14	65.53	178.00	271.63	183.34	188.68	103.00	102.91	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0.00	0.00			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zării de personal	16				0.00	0.00			

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	121.27	237.00	195.43	244.11	251.22	103.00	102.91
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	396.72	58.00	14.62	59.74	61.48	103.00	102.91
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	688.73	683.20	99.20	703.70	724.19	103.00	102.91
	2	Cheltuieli financiare	20	1.00	100.00		103.00	106.00	103.00	102.91
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0.00		
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	73.45	17.90	24.37	18.44	18.97	103.00	102.91
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23				0.00	0.00		
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	73.45	17.90	24.37	18.44	18.97	103.00	102.91
	1	Rezerve legale	25				0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege	26				0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	7.1	73.45	17.90	0.24	18.44	18.97	103.00	7785.70
	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				9.17	9.43	103.00	102.91
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		9.00		9.27	9.54	103.00	102.91
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0.00	0.00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0.00	0.00		
	8	Minimuma 50% vârsăminte 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		9.00		9.27	9.54	103.00	102.91
a)		• dividende cuvenite bugetului de stat	33				0.00	0.00		

	b)	• dividende cuvenite bugetului local	33a																
	c)	• dividende cuvenite altor acționari	34			9.00				9.27		9.54							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								0.00		0.00							
	9		35							0.00		0.00							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							0.00		0.00							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, -din care	37							0.00		0.00							
	a)	cheltuieli materiale	38							0.00		0.00							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							0.00		0.00							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							0.00		0.00							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							0.00		0.00							
	e)	alte cheltuieli	42							0.00		0.00							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							0.00		0.00							
	1	Alocații de la buget	44							0.00		0.00							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	45							0.00		0.00							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			1,218.80				550.00		550.00							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							0.00		0.00							
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48			68		70	1.03	74		74							
	2	Nr. mediu de salariați total	49			72		72	1.00	76		76							
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	50							0		0							
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							0		0							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52			56		62	111.05	65		66		105.00					100.95

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54						0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000										
9	Plăți restante	55	127					90.00	80.00	90.00	88.89
10	Creanțe restante	55	476					380.00	360.00	95.00	94.74

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FINANCIAR-CONTABIL