

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2127	2529	132,26	2655	2788	104,98	105,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2127	2529	118,9	2655	2788	104,98	105,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6	8	133,33	8	9	100	112,5
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2106	2509	119,14	2634	2766	104,98	105,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2106	2509	119,14	2634	2766	104,98	105,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	602	733	121,76	770	809	105,04	105,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	44	57	129,54	60	63	105,26	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1439	1695	117,79	1779	1868	104,95	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1122	1587	106,06	1665	1749	104,91	105,04
		C1 ch. cu salariile	13	1122	1587	106,06	1665	1749	104,91	105,04
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	52	70	134,62	74	77	105,71	104,05
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	265	38	134,62	40	42	105,26	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	21	24	114,29	25	26	104,16	104
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21	20	95,24	21	22	105	104,76
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	2	66,66	2	2	100	100
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18	18	100	19	20	105,55	105,26
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	18	18	100	19	20	105,55	105,26
	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	0	0	0
	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	9	9	100	9,5	10	105,55	105,26
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	9	9	100	9,5	10	105,55	105,26
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	9	9	100	9,5	10	105,55	105,26
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	62	70	112,9	70	70	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	60	68	113,33	68	68	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	1558	1945	124,84	2040	2143	104,88	105,04
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	1558	1945	124,84	2040	2143	104,88	105,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	35,45	37,2	104,94	39,04	41	104,94	105,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	35,45	37,2	104,9	39,04	41	104,94	105,02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	990,13	992,09	100,2	992,09	992,1	100	100
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLA CAMELIA