

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	mii lei			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	12419	14282	115.00	14996	15746	105.00	105.00	105.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	12383	14282	115.34	14996	15746	105.00	105.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare	36	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	12786	14082	110.14	14786	15516	105.00	104.94	104.94
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	12786	14082	110.14	14786	15516	105.00	104.94	104.94
A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9522	10169	106.79	10677	11211	104.99	105.00	105.00
B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	100	120	120.00	126	132	105.00	104.76	104.76
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	2769	3204	115.71	3364	3532	104.99	104.99	104.99
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	2494	2868	115.00	3011	3162	104.99	105.01	105.01
		C1 ch. cu salariile	2333	2622	112.39	2753	2891	104.99	105.01	105.01
		C2 bonusuri	161	246	152.80	258	271	104.88	105.04	105.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	180	269	149.44	282	296	104.83	104.96	104.96
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	95	67	70.53	71	74	105.97	104.23	104.23
D.		alte cheltuieli de exploatare	395	589	149.11	619	641	105.09	103.55	103.55
2		Cheltuieli financiare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-367	200	567.00	210	230	105,97	109,52
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	42	0.00	44	46	104,76	104,55
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	158	0.00	166	184	105,06	110,84
1	Rezerve legale	25	0	10	0.00	11	12	110,00	109,09
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	158	0.00	166	184	105,06	110,84
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	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	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 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	2								
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0		0.00	0.00
VII									
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
	a) cheltuieli materiale	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII									
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	81	75	92,59	0	0	0.00	0.00
	1 Alocății de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX									
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45	75	166,67	0	0	0.00	0.00
X									
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	72	66	91,67	70	70	106,06	100,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	69	69	100,00	69	69	100,00	100,00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd154 anexa2	50	2971	3416	114,98	3586	3765	104,97	104,99
	4 Castigul mediu pe salariat (lei/persoana-determinat pe baza Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	3012	3464	115,01	3637	3819	104,99	105,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	179,46	206,98	115,33	217,33	228,20	105,06	105,00
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8 Plăți restante	55	1029,55	985,99	104,42	985,99	985,39	100,00	99,39
	9 Creanțe restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	57	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00