

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N _{t-1})	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122	88,137	722.43	132,212	141,261	1.50	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122	88,128	722.36	132,192	141,236	1.50	1.07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	20	26	2.22	1.26
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.31)	7	411	87,793	213.61	97,096	105,062	1.11	1.08
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	411	87,763	213.51	97,066	105,022	1.11	1.08
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29	49,147	1,694.72	50,375	51,635	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	1	133	133.00	178	178	1.34	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	32,503	0.00	39,339	44,613	1.21	1.13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	236	21,974	93.11	26,369	31,643	1.20	1.20
		C1 ch. cu salariile	13	236	21,974	93.11	26,369	31,643	1.20	1.20
		C2 bonusuri	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	75	446	5.96	470	470	1.05	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70	10,083	144.04	12,600	12,500	1.24	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	5,970	0.00	7,164	8,597	1.20	0.00
	2	Cheletuieii financiare	20	0	40	0.00	40	40	1.00	1.00
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-289	344	(1.19)	36,116	36,199	102.02	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	58	0.00	5,619	5,792	102.16	1.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-289	299	(1.00)	29,497	30,407	101.99	1.03
	1	Rezerve legate	25	0	0	0.00	7,300	7,400	0.00	1.01
	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	27	0	289	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	289	(1.19)	22,197	23,007	75.75	1.04
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	2,039	29,624	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,294	29,624	0.00	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	60	430	7.17	450	480	1.05	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	49	20	415	20.75	440	465	1.06	1.06
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0.21	34.81	300	304	1.41	1.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	47	7.71				0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,369	995	0.30	734	744	0.74	1.01
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Director General
Dorobantu Georgeta

Intocmit
Ec. Prădescu Gabriela