

**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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	4487	4487	100.00%	4711	4947	104.99%	105.01%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4487	4487	100.00%	4711	4947	104.99%	105.01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	4466	4471	100.11%	4695	4930	105.01%	105.01%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4466	4471	100.11%	4695	4930	105.01%	105.01%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1835	1839	100.22%	1931	2028	105.00%	105.02%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9	9	100.00%	9	9	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2583	2590	100.27%	2720	2856	105.02%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2039	2396	117.51%	2516	2642	105.01%	105.01%
		C1 ch. cu salariile	13	1910	2250	117.80%	2363	2481	105.02%	104.99%
		C2 bonusuri	14	142	146	102.82%	153	161	104.79%	105.23%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	86	116	134.88%	122	128	105.17%	104.92%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	458	78	17.03%	82	86	105.13%	104.88%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	39	33	84.62%	35	37	106.06%	105.71%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	21	16	65	17	18	106.25%	105.88%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	3	3	0	3	3	100.00%	100.00%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	18	13	1	14	15	107.69%	107.14%
	1	Rezerve legale	25	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	55	50	90.91%	53	56	106.00%	105.66%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	55	51	92.73%	54	57	105.88%	105.56%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3089.3939	3885.62092	125.77%	4080	4284	105.00%	105.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2893.9394	3676.47059	127.04%	3860	4053	104.99%	105.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81.163636	87.9803922	108.40%	92	97	104.57%	105.43%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	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	995.31981	996.434143	100.11%	1046	1098	104.97%	104.97%
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							