

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		-mii lei-		
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>			
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	2,005.99	2,014.42
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2,005.51	2,013.92
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
2	Venituri financiare	4		
3	Venituri extraordinare	5	0.48	0.50
		6		
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>			
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1,999.74	2,087.24
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,999.74	2,087.24
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,070.26	1,063.38
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	117.80	141.52
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	770.09	839.94
	C1 ch. cu salariile	12	457.53	598.72
	C2 bonusuri	13	401.17	526.98
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	56.36	71.75
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	180.01	224.32
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	132.55	16.90
2	Cheltuieli financiare	19	41.59	42.40
3	Cheltuieli extraordinare	20	0.00	0.00
		21	0.00	0.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>			
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		6.25	-72.82
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>		0.00	0.00
1	Rezerve legale	24	6,259.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	313.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26		
		27	5,946.00	0.00
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	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		
8	Minimim 50% varsăminte 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		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>		0.00	
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>			
	a) cheltuieli materiale	37		
	b) cheltuieli cu salariile	38		
		39		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4	5
	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		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13.00	15.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	13.00	15.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.93	3.33
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.57	2.93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	154.27	134.26
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996.88	1,036.15
	8	Plăți restante	55		
	9	Creanțe restante	56		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOROSANU IONUT-ALIN

VIZA CFG,

CONSILIER ECONOMIC

NECHITA ALINA