

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări 2019	Estimări 2020	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.927	7.200	146,13	7.500	7.700	104,17	102,67
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.902	7.186	146,61	7.491	7.695	104,24	102,72
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	26	14	54,86	9	5	64,29	55,56
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.543	7.050	107,75	7.100	7.150	100,71	100,70
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	6.540	7.047	107,75	7.096	7.146	100,70	100,70
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.517	1.903	125,44	1.950	2.000	102,47	102,56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	167	177	105,99	180	180	101,69	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.677	1.694	101,01	1.680	1.680	99,17	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.172	1.411	120,39	1.395	1.395	98,87	100,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	1.093	1.317	120,49	1.300	1.300	98,71	100,00
		C2 bonusuri	14	79	94	118,99	95	95	101,06	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	208	247	118,75	250	250	101,21	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	298	36	12,08	35	35	97,22	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.179	3.273	102,96	3.286	3.286	100,40	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	3	3	100,00	4	4	133,33	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.616	150		400	550	266,67	137,50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	140		178	201	127,14	112,92
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				222	349		157,21
	1	Rezerve legale	25		8		20	28	266,67	137,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				202	322		159,16
	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							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări 2019	Estimări 2020	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	0	355					
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	355					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32	31	96,88	31	31	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28	30	107,14	30	30	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.477	3.908	112,40	3.900	3.900	99,80	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		3.222		3.220	3.220	99,94	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	175	240	137,14	250	257	104,24	102,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	53	175	240	137,14	250	257	104,24	102,72
	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	1.328	979	73,72	947	929	96,68	98,09
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	721	500	69,35	450	400	90,00	88,89

DIRECTOR GENERAL,
Dragoș FLORESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Marcel NICULESCU

marcel