

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 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)	1	32765	36037	110	37839	39731	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32543	35837	110	37629	39510	105	105
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale, din care B.M. 8.500 mii	3	11814	11473	97	12047	12649	105	105
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4629	5148	111	5405	5676	105	105
	2	Venituri financiare	5	222	200	90	210	221	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33528	36017	107	37818	39709	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32239	35369	110	37137	38994	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8808	10055	114	10558	11086	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	377	424	112	445	467	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16095	20516	127	21542	22619	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12476	19248	154	20210	21221	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	10987	17587	160	18466	19390	105	105
	C2	bonusuri	14	1489	1661	112	1744	1831	105	105
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	708	400	56	420	441	105	105
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	231	356	154	374	392	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2680	512	19	538	564	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6959	4374	63	4593	4822	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	1289	648	50	680	714	0	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-763	20	-3	21	22	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	19	0				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-763	1	0				
	1	Rezerve legale	25	0	0	0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	1	0				
	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				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0				
	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				
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0				
	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				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0				
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0				

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						8=5/4				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0				
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	220	389	177				
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	220	83	38				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	356	358	101				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	334	345	103				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3023	4558	151				
	4		51	0	0	0				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	97	104	107				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total perso nal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1023	999	98				
	8	Plăți restante	55	0	0	0				
	9	Creanțe restante	56	3827	4300	112				