

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

PENTRU PUBLICARE

- mii lei -

|    |   | INDICATORI  | Nr. rd. | Propuneri an curent<br>(N)<br>2018 |
|----|---|---|---------|------------------------------------|
| 0  | 1 | 2   | 3       | 5                                  |
| I. |   | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)  | 1       | 1947                               |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare,<br>din care:  | 2       | 1947                               |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor<br>legale în vigoare   | 3       | -                                  |
|    |   | b) transferuri, cf. prevederilor<br>legale în vigoare   | 4       | -                                  |
|    | 2 | Venituri financiare   | 5       | -                                  |
|    | 3 | Venituri extraordinare  | 6       | -                                  |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)  | 7       | 1918,91                            |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din<br>care:  | 8       | 1883,41                            |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii   | 9       | 538,86                             |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și<br>vărsăminte asimilate  | 10      | 216,15                             |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:  | 11      | 912,4                              |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială<br>(Rd.13+Rd.14)  | 12      | 786,2                              |
|    |   | C1 ch. cu salariile   | 13      | 702                                |
|    |   | C2 bonusuri   | 14      | 84,2                               |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul,<br>din care:  | 15      | -                                  |
|    |   | cheltuieli cu plăți<br>compensatorii aferente<br>disponibilizărilor de<br>personal                                    | 16      | -                                  |
|    |   | C4 Cheltuieli aferente<br>contractului de mandat și a<br>altor organe de conducere și<br>control, comisii și comitete | 17      | 108                                |
|    |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile<br>datorate de angajator   | 18      | 18,2                               |
|    |   | D. alte cheltuieli de exploatare  | 19      | 216                                |
|    | 2 | Cheltuieli financiare   | 20      | 35,5                               |

|     |    |  |     |       |
|-----|----|--|-----|-------|
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21  | -     |
| III |    | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere)   | 22  | 28,09 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23  | 8     |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL<br>RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA<br>IMPOZITULUI PE PROFIT,<br>din care:   | 24  | -     |
|     | 1  | Rezerve legale   | 25  | -     |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând<br>facilități fiscale prevăzute de<br>lege   | 26  | -     |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile<br>din anii precedenți  | 27  | -     |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de<br>finanțare pentru proiectele<br>cofinanțate din împrumuturi<br>externe, precum și pentru<br>constituirea surselor necesare<br>rambursării ratelor de capital,<br>plății dobânzilor, comisioanelor<br>și altor costuri aferente acestor<br>împrumuturi | 28  | -     |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de<br>lege  | 29  | -     |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după<br>deducerea sumelor de la Rd. 25,<br>26, 27, 28, 29  | 30  | 20,09 |
|     | 7  | Participarea salariaților la profit<br>în limita a 10% din profitul net,<br>dar nu mai mult de nivelul unui<br>salariu de bază mediu lunar<br>realizat la nivelul operatorului<br>economic în exercițiul financiar<br>de referință   | 31  | -     |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la<br>bugetul de stat sau local în cazul<br>regiilor autonome, ori dividende<br>covenite acționarilor, în cazul<br>societăților/ companiilor<br>naționale și societăților cu<br>capital integral sau majoritar de<br>stat, din care:                              | 32  | -     |
|     | a) | - dividende covenite bugetului<br>de stat  | 33  | -     |
|     | b) | - dividende covenite bugetului<br>local  | 33a | -     |
|     | c) | - dividende covenite altor<br>acționari  | 34  | -     |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe<br>destinațiile prevăzute la Rd.31 -<br>Rd.32 se repartizează la alte<br>rezerve și constituie sursă<br>proprie de finanțare  | 35  | 20,09 |

|       |    |  |    |        |
|-------|----|--|----|--------|
| 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 prestările de servicii  | 40 | -      |
|       | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 41 | -      |
|       | e) | alte cheltuieli  | 42 | -      |
| VII I |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43 | 235,09 |
|       | 1  | Alocații da la buget   | 44 | -      |
|       |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45 | -      |
| IX    |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 | 235,09 |
| X     |    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47 | -      |
|       | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48 | 25     |
|       | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 49 | 25     |
|       | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială <sup>*)</sup>   | 50 | 2604   |
|       | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat <sup>**)</sup> | 51 | 2604   |
|       | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)   | 52 | 77,88  |
|       | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 53 | 77,88  |
|       | 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 | 985    |
|       | 9  | Plăți restante   | 56 | -      |
|       | 10 | Creanțe restante   | 57 | 100    |

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului financiar contabil,  
Cosma Luminita