

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2018
 - mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri an curent oct 2018	%	Prevederi		%			
					An N+1 2019	An N+2 2020	9=7/5x100	10=8/7x100		
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	1947	1953,47	100,33	1980	1980	101,36	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1947	1953,47	100,33	1980	1980	101,36	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	0,006					
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1918,91	1939,36	101,07	1940	1940	100,03	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1883,41	1903,86	101,09	1905,6	1905,6	100,09	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	538,86	574,31	106,58	550	550	95,77	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	216,15	216,15	100	226	226	104,56	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	912,4	897,4	98,36	912,4	912,4	113,32	100
		C Cheltuieli de natură salarială 0 (Rd.13+Rd.14)	12	786,2	786,2	100	786,2	786,2	100	100
		C ch. cu salariile 1	13	702	702	100	702	702	100	100
		C bonusuri	14	84,2	84,2	100	84,2	84,2	100	100





6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	20,09	8,21	40,87	28	28	341,05	100
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	Minimum 50% vârsăminte 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	-	-	-	-	-	-	-
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c) - dividende cuvenite 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	20,09	8,21	40,87	28	28	341,05	100
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) chelt cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-

	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43	235,09	223,21	94,95	-	243	243	108,87	100	-	-	-	-	-	-	-
I		INVESTIȚIILOR, din care:																
	1	Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferenta plății	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		angajamentelor din anii anteriori																
IX		CHELTUIELI PENTRU	46	235,09	223,21	94,95	-	243	243	108,87	100	-	-	-	-	-	-	-
		INVESTIȚII																
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozată la finele	48	25	24	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		anului																
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	24	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Caștigul mediu lunar pe salariat	50	2604	2437	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(lei/persoană) determinat pe baza																
		cheltuielilor de natură salarială *)																
	4	Caștigul mediu lunar pe salariat	51	2340	2438	104,19	-	2604	2604	106,81	100	-	-	-	-	-	-	-
		determinat pe baza cheltuielilor cu																
		salariile (lei/persoană)																
		(Rd.13/Rd.49)/12*1000																
	5	Productivitatea muncii în unități	52	77,88	81,39	104,51	-	79,2	79,2	97,31	100	-	-	-	-	-	-	-
		valorice pe total personal mediu																
		(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)																
	6	Productivitatea muncii în unități	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		fizice pe total personal mediu																
		(cantitate produse finite/																
		persoană)																
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei	54	985	992	100,71	-	980	980	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000																
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii:
Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița

