

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

| | | Mii lei | | | | | | | | |
|-----|----|--|---------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2018 | Propuneri rectificare an curent 2018 | % 6=5/4*100 | Prevederi | | % | |
| | | | | | | | an N+1 | an N+2 | 9 = 7/5*100 | 10 = 8/7*100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1237,500 | 1272,800 | 102,853 | 1272,800 | 1272,800 | 100,000 | 100,000 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1237,500 | 1272,000 | 102,788 | 1272,000 | 1272,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | 100,000 | 100,000 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1227,000 | 1262,000 | 102,852 | 1262,000 | 1262,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 1 | Cheletuieli de exploatare, din care: | 8 | 1204,000 | 1243,000 | 103,239 | 1243,000 | 1243,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 279,500 | 312,800 | 111,914 | 312,800 | 312,800 | 100,000 | 100,000 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 37,500 | 40,000 | 106,667 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 617,000 | 590,200 | 95,656 | 590,200 | 590,200 | 100,000 | 100,000 |
| | | Cheletuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 400,700 | 379,700 | 94,759 | 379,700 | 379,700 | 100,000 | 100,000 |
| | | ch. cu salariile | 13 | 373,700 | 357,700 | 95,718 | 357,700 | 357,700 | 100,000 | 100,000 |
| | | bonusuri (sporuri + tichete masa) | 14 | 27,000 | 22,000 | 81,481 | 22,000 | 22,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | | | | | | | |
| | | Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 203,300 | 197,500 | 97,147 | 197,500 | 197,500 | 100,000 | 100,000 |
| | | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 13,000 | 13,000 | 100,000 | 13,000 | 13,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 270,000 | 300,000 | 111,111 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 2 | Cheletuieli financiare | 20 | 23,000 | 19,000 | 82,609 | 19,000 | 19,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 3 | Cheletuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 10,500 | 10,800 | 102,857 | 10,800 | 10,800 | 100,000 | 100,000 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1,596 | 1,730 | 108,396 | 1,730 | 1,730 | 100,000 | 100,000 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0,525 | 0,540 | 102,857 | 0,540 | 0,540 | 100,000 | 100,000 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 8,379 | 8,530 | 101,802 | 8,530 | 8,530 | 100,000 | 100,000 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| | 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. | Aprobat an curent 2018 | Propuneri rectificare an curent 2018 | % 6=5/4*100 | Prevederi | | % | |
|------|----|---|---------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | | | an N+1 | an N+2 | 9 = 7/5*100 | 10 = 8/7*100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | | | | | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 265 | 265 | 100,000 | 265 | 265 | 100,000 | 100,000 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 10 | 10 | 100,000 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 |
| | 2 | Nr.mediu de salariati total | 49 | 7 | 7 | 100,000 | 7 | 7 | 100,000 | 100,000 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2) | 50 | 4770 | 4520 | 94,759 | 4520 | 4520 | 100,000 | 100,000 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.155 anexa 2) | 51 | | | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana rd,2/rd.49 | 52 | 176,786 | 181,714 | 102,788 | 181,714 | 181,714 | 100,000 | 100,000 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | | | | | |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 992 | 992 | 100,000 | 992 | 992 | 100,000 | 100,000 |
| | 8 | Plăți restante | 56 | | | | | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 57 | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dr. Ing. Muntean Emil Nicolae



COMPARTIMENTUL FINANCIAR
CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

