

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	1.250,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.242,00
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	8,00
	3	Venituri extraordinare(din provizioane)	6	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	1.230,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.230,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	306,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	98,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	720,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	632,00
		C1 ch. cu salariile	13	569,00
		C2 bonusuri	14	63,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	73,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	15,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	105,80
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	20,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6,00

V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14,00
	1	Rezerve legale	25	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00
	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	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	14,00
	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	0,00
	8	Minimum 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	7,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	7,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	7,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	123,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	71,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18,00
	2	a Nr. mediu de salariați total	49	17,00
		b <i>Nr. mediu de salariați /ajustat în 2018 cu 4 salariați disponibilizați</i>		17,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 50=rd 154 din Anexa 2	50	3.098,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51=Rd 155 din Anexa 2	51	2.336,00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51a=Rd 155a din Anexa 2(Nms 2017 =16)	51a	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) rd.52=rd.156 din Anexa 2	52	73,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.57=rd.157adin Anexa 2	53	73,06
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.1)x1000	55	984
	9	Plăți restante	56	0,00
	10	Creanțe restante	57	5,00

*Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sîrbu Gheorghe