

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelim inat an 2017 (N-1)	Propuneri an curent 2018 curent (N)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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		100,00	0,00%	350,00	500,00	3,50%	1,43%
	1	Venituri din exploatare	2		100,00	0,00%	350,00	500,00	3,50%	1,43%
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	3		100,00					
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		100,00	0,00%	340,00	485,00	3,40%	1,43%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		100,00	0,00%	340,00	485,00	3,40%	1,43%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		30,80	0,00%	140,00	200,00	4,55%	1,43%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		2,00	0,00%	16,00	20,00	8,00%	1,25%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		36,90	0,00%	164,00	235,00	4,44%	1,43%
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12		36,00	0,00%	155,00	220,00	4,31%	1,42%
		C1 ch. cu salariile	13		36,00	0,00%	155,00	220,00	4,31%	1,42%
		C2 bonusuri	14			0,00%			0,00%	0,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0,00%	0,00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17		0,00	0,00%	5,00	10,00	0,00%	2,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18		0,90	0,00%	4,00	5,00	4,44%	1,25%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		30,30	0,00%	20,00	30,00	0,66%	1,50%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		0,00	0,00%	10,00	15,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0,00	0,00%	0,60	2,00		

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0,00	0,00%	9,40	13,00	0,00%	1,38%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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 dobanzilor, 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	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		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00%			0,00%	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		28,00	0,00%	18,00	28,00	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		14264,00	0,00%	3603,76	4702,67	0,25%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		1,00	0,00%	4,00	6,00	4,00%	1,50%
	2	Nr. mediu de salariați total	49		1,00	0,00%	10,00	10,00	10,00%	1,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50		9000	0,00%	1292	1833	0,14%	1,42%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		4162	0,00%	1292	1833	0,31%	1,42%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52		100,00	0,00%	35,00	50,00	0,35%	1,43%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00%				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54		1000,00	0,00%	971,43	970,00	0,97%	1,00%
	8	Plăți restante	55		0		0,00			
	9	Creanțe restante	56		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DONCEA BOGDAN ALIN