

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat la data de 31.12.2017			Propuneri 2018		%	%	
		4 RNP + SURSE PROPRII	5 FONDURI EUROPENE	6 RNP + SURSE PROPRII	7 FONDURI EUROPENE	8=6/4*100			9=7/5*100
0	1	3	4	5	6	7			
I.	1	1	841,0	0,0	1.098,0	0,0	130,6	0	
	1	2	841,0	0,0	1.098,0	0,0	130,6	0	
		3	841,0	0,0	1.098,0	0,0	130,6	0	
		4	775,0	0,0	1.089,0	0,0	140,5	0	
	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	3	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
II		7	841,0	0,0	1.098,0	0,0	130,6	0	
	1	8	841,0	0,0	1.098,0	0,0	130,6	0	
	A.	9	105,0	0,0	115,0	0,0	109,5	0	
	B.	10	1,0	0,0	2,0	0,0	200,0	0	
	C.	11	733,0	0,0	974,0	0,0	132,9	0	
	C1	12	546,0	0,0	872,0	0,0	159,7	0	
	C2	13	60,0	0,0	82,0	0,0	136,7	0	
	C3	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
	C4	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
	C5	17	127,0	0,0	20,0	0,0	15,7	0	
	D.	18	2,0	0,0	7,0	0,0	35,0	0	
	2	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
	3	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
III		21	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
IV		22	12,0	0,0	15,0	0,0	125,0	0	
		23	13	0	14	0	107,7	0	

Director  
Ilica Nicolae\*  
Dr.  
11/11/17Contabil sef  
Milos Florentina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propunerii 2018	%	Estimări 2019	Estimări 2020	%		mii lei	
							6=5/4	7		8
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	841,0	1.098,0	130,6	1.180,0	1.240,0	107,5	105,1
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	841,0	1.098,0	130,6	1.180,0	1.240,0	107,5	105,1
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Venituri financiare	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Venituri extraordinare	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	841,0	1.098,0	130,6	1.180,0	1.240,0	107,5	105,1
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	841,0	1.098,0	130,6	1.180,0	1.240,0	107,5	105,1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	105,0	115,0	109,5	104,0	109,0	90,4	104,8
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,0	2,0	200,0	2,0	3,0	100,0	150,0
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	733,0	974,0	132,9	1.064,0	1.117,0	109,2	105,0
	C0	Cheletuiei de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	606,0	954,0	157,4	1.043,0	1.095,0	109,3	105,0
	C1	ch. cu salariile	13	546,0	872,0	159,7	937,0	984,0	107,5	105,0
	C2	bonusuri	14	60,0	82,0	136,7	106,0	111,0	129,3	104,7
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajat	18	127,0	20,0	15,7	21,0	22,0	105,0	104,8

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări 2019	Estimări 2020	9=7/5	10=8/7
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,0	7,0	350,0	10,0	11,0	142,9	110,0
		Cheltuieli financiare	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Cheltuieli extraordinare	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Rezerve legale	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%		
									9=7/5	10=8/7	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e)	alte cheltuieli	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Alocații de la buget, din care:	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	12,0	15,0	125,0	15,0	15,0	100,0	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	13,0	14,0	107,7	15,0	15,0	107,1	100,0	100,0
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	3.808,0	5.500,0	144,4	5.794,0	6.083,0	105,3	105,0	105,0
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.487,0	3.958,0	113,5	5.206,0	5.467,0	131,5	105,0	105,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65,0	78,0	120,0	78.667,0	82.667,0	98,3	105,1	105,1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53	65,0	78,0	120,0	79,0	83,0	101,3	105,1	105,1

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări 2019	Estimări 2020		
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.000,0	1.000,0	100,0	1.000,0	1.000,0	100,0	100,0
		Plăți restante, în prețuri curente	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Creanțe restante, în prețuri curente	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DIRECTOR,  
Iftca Nicolae

Contabil sef,  
Miłos Florentina