

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2018	%	prevederi an N+1	prevederi an N+2	%	
									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	4131	4420	107	4420	4420	100	100
	1	Venituri totale din exploate, din care:	2	4129	4393	106	4393	4393	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	27	1350	27	27	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3670	3800	104	3800	3800	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3670	3800	104	3800	3800	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1190	1185	100	1185	1185	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	279	329	118	329	329	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1953	2008	103	2008	2008	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1590	1649	104	1649	1649	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	1440	1464	102	1464	1464	100	100
	C2	bonusuri	14	150	185	123	185	185	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	279	270	97	270	270	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	89	89	100	89	89	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	248	278	112	278	278	100	100

	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	461	620	134	620	620	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	41	102	249	102	102	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	420	518	123	518	518	100	100
	1	Rezerve legale	25	23	31	135	31	31	100	100
	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 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	397	487	123	487	487	100	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	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	199	244	123	244	244	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	199	244	123	244	244	100	100
	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	198	243	123	243	243	100	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)	cheltuieli cu reclama și 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	34	100	34	34	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	34	32	94	32	32	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3850	4220	110	4220	4220	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121	137	113	137	137	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	890	860	97	860	860	100	100
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	150	150	100	150	150	100	100

**Conducătorul unității,
AUGUST DANIEL**

**Conducătorul compartimentului financiar - contabil,
ZAVOIANU MONICA**