

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT-2**  
**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
<b>I.</b>		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4420	4438	100	4438	4438	100	100
	<b>1</b>	Venituri totale din exploate, din care:	2	4393	4411	100	4411	4411	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	27	27	100	27	27	100	100
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6							
<b>II</b>		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3800	3898	102	3898	3898	100	100
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3800	3898	102	3898	3898	100	100
	<b>A.</b>	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1185	1260	106	1260	1260	100	100
	<b>B.</b>	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329	322	97	322	322	100	100
	<b>C.</b>	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2008	2008	100	2008	2008	100	100
	<b>C0</b>	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1649	1649	100	1649	1649	100	100
	<b>C1</b>	ch. cu salariile	13	1464	1464	100	1464	1464	100	100
	<b>C2</b>	bonusuri	14	185	185	100	185	185	100	100
	<b>C3</b>	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							

		disponibilizărilor de personal								
		<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	270	270	100	270	270	100	100
		<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	89	89	100	89	89	100	100
	<b>D.</b>	alte cheltuieli de exploatare	19	278	308	110	308	308	100	100
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20							
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21							
<b>III</b>		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	620	540	87	540	540	100	100
<b>IV</b>		IMPOZIT PE PROFIT	23	102	95	93	95	95	100	100
<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	518	445	85	445	445	100	100
	<b>1</b>	Rezerve legale	25	31	27	87	27	27	100	100
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	<b>4</b>	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							
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	487	418	85	418	418	100	100
	<b>7</b>	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							

		profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință								
<b>8</b>		Minimim 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	244	209	85	209	209	100	100
	<b>a)</b>	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	<b>b)</b>	- dividende cuvenite bugetului local	33a	244	209	85	209	209	100	100
	<b>c)</b>	- dividende cuvenite altor acționari	34							
<b>9</b>		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	243	209	85	209	209	100	100
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38							
	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39							
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42							
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	<b>1</b>	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente	45							

			plăți angajamentelor din anii anteriori								
<b>IX</b>			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
<b>X</b>			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	<b>1</b>		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	32	94	32	32	100	100
	<b>2</b>		Nr. mediu de salariați total	49	32	32	100	32	32	100	100
	<b>3</b>		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4220	4271	101	4271	4271	100	100
	<b>4</b>		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	<b>5</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	137	138	100	138	138	100	100
	<b>6</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	<b>7</b>		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54							
	<b>8</b>		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	860	870	87	870	870	100	100
	<b>9</b>		Plăți restante	56							
	<b>10</b>		Creanțe restante	57	150	100	66	100	100	100	100

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL**