

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=3/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	29864	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	29856	0	0	0	0	0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	8	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	379	20157	5318	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	379	20150	5317	0	0	0	0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4	3772	94300	0	0	0	0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	11	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	375	16296	4346	0	0	0	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	76	14862	19555	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile	13	76	14862	19555	0	0	0	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	231	1075	465	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	68	359	528	0	0	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	71	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	7	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-379	9707	-2561	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	971	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-379	8736	-2305	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-379	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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
	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	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	3047	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	3047	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	116	145	0	0	0	0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	80	116	145	0	0	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2091	x	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	79	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	x	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Lavinia Ionescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman