

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	29864	0	0	0	0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	29856	0	0	0	0.00	0.00
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	0	0	0	0.00	0.00
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	8	0	0	0	0.00	0.00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	0	3	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	0	5	0	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	379	20157	5318	0	0	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	379	20150	5317	0	0	0.00	0.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4	3772	94300	0	0	0.00	0.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3	317	10567	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2	135	6750	0	0	0.00	0.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	10	0	0	0	0.00	0.00
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	0	70	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	58	5800	0	0	0.00	0.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	0	124	0	0	0	0.00	0.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	520	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	13	0	0	0	0.00	0.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	13	0	0	0	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	45	0	491	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	1	2935	293500	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	2279	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	55	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	50	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	4	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	38	0	0	0	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	0	0	0	0.00	0.00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	432	0	0	0	0.00	0.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	0	0	0	0.00	0.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	68	0	0	0	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	60	0	0	0	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	1	50	5000	0	0	0.00	0.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	11	0	0	0	0.00	0.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	11	0	0	0	0.00	0.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	375	16296	4346	0	0	0.00	0.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
	a)	salarii de bază	89	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0.00	0.00	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*. cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	231	1075	465	0	0	0.00	0.00	
		a) pentru directori/directorat	105	28	267	954	0	0	0.00	0.00	
		-componenta fixă	106	28	267	954	0	0	0.00	0.00	
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	195	681	349	0	0	0.00	0.00	
		-componenta fixă	109	195	681	349	0	0	0.00	0.00	
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	94	1175	0	0	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		33	0	0	0	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	68	359	528	0	0	0.00	0.00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	71	0	0	0	0.00	0.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	0	8	0	0	0	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	116	0	6	0	0	0	0.00	0.00	
		- către alți creditori	117	0	2	0	0	0	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	63	0	0	0	0.00	0.00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	7	0	0	0	0.00	0.00	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	3	0	0	0	0.00	0.00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	0	0	0.00	0.00	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	1	0		0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0		0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-379	9707	-2561		0	0	0.00	0.00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0		0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	971	0		0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144			0		0	0	0.00	0.00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145			0		0	0	0.00	0.00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146			0		0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	19555		0	0	0.00	0.00
		a)	148			0		0	0	0.00	0.00
		b)	149			0		0	0	0.00	0.00
		c)	150			0		0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care	151	76	14862	19555		0	0	0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	116	0		0	0	0.00	0.00
	5	Nr. mediu de salariați	153	0	116	0		0	0	0.00	0.00
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	0	x	0		0	0	0.00	0.00
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	158	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități	159	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0		0	0	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0		0	0	0.00	0.00
	8	Plăți restante	164	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- de la alte entități	170	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0		0	0	0.00	0.00

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Lavinia Ionescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman