

Proiect

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2018**

Anexa1

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	107,796,000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	107,793,000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	70,925,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	3,000
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	104,870,337
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	104,710,337
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,762,000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1,900,000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	59,128,337
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	56,002,380
		C1 ch. cu salariile	13	49,156,000
		C2 bonusuri	14	6,846,380
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	300,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	200,000
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	720,932
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2,105,025
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	15,920,000
	2	Cheltuieli financiare	20	160,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,925,663
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	805,706
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,119,957
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2,119,957
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	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	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,060,000
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,060,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,304
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1,161
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.154 Anexa de fundamentare nr.2)	50	3,190
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=R155 din Anexa de fundamentare nr.2)	51	3,843
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92,845
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	31,755
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973
	9	Plăți restante	55	58,300,000
	10	Creanțe restante	56	8,500,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr.ing. GOIA IOAN

CONDUCĂTORUL COMP.
FINANCIAR-CONTABIL

ec.LĂSCUȚ FELICIA