

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUSE PE ANUL 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
									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	8586	8909	0,06	9028	9319	0,02	0,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8585	8904	0,01	9023	9314	0,01	0,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5001	5954	0,01	5918	6003	0,01	0,01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	5	0,05	5	5	0,01	0,01
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	7989	8678	0,01	8712	8824	0,01	0,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7989	8673	0,01	8712	8824	0,01	0,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6000	6153	0,01	6200	6235	0,01	0,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	21	126	0,06	150	165	0,01	0,01
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1944	2180	0,01	2315	2556	0,01	0,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1587	2131	0,01	2263	2378	0,02	0,02
		C1 ch. cu salariile	13	1529	2071	0,01	2201	2312	0,01	0,01
		C2 bonusuri	14	58	60	1,03	62	66	0,01	0,01
		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	55	154	0,03	160	170	0,01	0,01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	357	49	0,00	50	53	0,01	0,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	24	214	0,09	250	300	0,01	0,01
	2	Cheltuieli financiare	20		5					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	597	231	0,00	316	495	0,01	0,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	597	231	0,00	316	495	0,01	0,02
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

7	net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul	31								
8	regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital	32								
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende convenite bugetului local	33a								
	c) - dividende convenite altor acționari	34								
9	se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
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	75	75	0,01	75	76	0,01	0,01	
2	Nr. mediu de salariați total	49	60	56	0,01	56	57	0,01	0,01	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2204	3171	0,01	3368	3477	0,01	0,01	
4	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	143	159	0,01	161	163	0,01	0,01	
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	930	974	0,01	965	947	0,01	0,01	
9	Plăți restante	56								
10	Creanțe restante	57	843	950	0,01	816	921	0,01	0,01	

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTABIL SEF,
EC BORDEA MARIANA

CONTRASEMNEAZA

II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	8874	0	9783	7989	0	0	0	8678	0	0
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	8874	0	9783	7989	0	0	0	8678	0	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7084	0	7850	5904	0	0	0	6128	0	0
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6774	0	7647	5685	0	0	0	5916	0	0
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	3910		6965	5154				5366		
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2464		250	178				180		
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		41	45				50		
b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	12		15	12				15		
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	27		31	17				20		
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	373		401	336				350		
e)		cheltuieli privind mărfurile	39										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	88	0	101	62	0	0	0	99	0	0
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	83		96	60				95		
b)		cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)		- către operatori cu capital privat	44	3		3					2		
c)		prime de asigurare	45	2		2	2				2		
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	222	0	102	157	0	0	0	113	0	0
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	10		0	22				15		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
b1)		cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
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	0	0	0	0
d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
d3)		- pentru cluburile sportive	60										
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7		8	6				5		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5		5	5				5		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	0	0	5	0	0	0	3	0	0
		-interna	65	1			5				3		
		-externa	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8		10	9				10		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6		11	5				8		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	95		18	60						
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	2		5	6				8		

		c) pentru AGA și cenzori	111	5		4	10				6		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	289		304	357				49		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din	114	26	0	46	24	0	0	0	254	0	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0									
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120			23					229		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	26		23	24				25		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126										
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	266	0	151	597	1180	0	0	231	0	0
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	9140	0	9929	8586	1180	0	0	8904	0	0
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1317	0	1404	1532	0	0	0	2038	0	0
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1259	0	1329	1474	0	0	0	1978	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75		75	75	75	45	45	75		
	5	Nr. mediu de salariați	153	60		56	60	75	60	55	60		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2008		2130	2204	x	x	x	3171		

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	183		191	143	x	x	x	159	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
		- preț mediu (p)	161					x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0		0	0	x	x	x	0	
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165	907		1200	843				950	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

CONTABIL SEF,
EC BORDEA MARIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	8797	9140	103,90	9934	8586	86,43
1	Venituri din exploatare*)	8785	9137	104,01	9929	8585	86,46
2.	Venituri financiare	12	3	25,00	5	1	20,00
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

CONTABIL SEF,
EC BORDEA MARIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

CONTABIL SEF,
EC BORDEA MARIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTABIL SEF,
EC BORDEA MARIANA

CONTRASEMNEAZA