

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

RECTIFICAT CU HG 973 / 17.12.2018

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat HG 226/2018 an curent (2018)	Propuneri rectificare an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.826,80	17.480,08	98,06	17.800,00	17.800,00	100,69	101,14	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.944,64	16.977,50	100,19	17.400,00	17.700,00	102,49	101,72	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	881,96	502,58	56,98	200,00	100,00	39,79	50,00	
3	Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17.055,40	16.708,88	97,97	16.800,00	16.980,00	100,55	101,07	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.655,40	16.271,03	97,69	16.700,00	16.930,00	102,64	101,38	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.520,17	4.432,89	98,07	4.505,00	4.550,00	101,63	101,00	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate	10	279,39	266,46	95,37	280,00	285,00	105,08	101,79	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.346,26	8.223,82	98,53	8.410,00	8.573,00	102,26	101,94	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7.266,17	7.241,09	99,65	7.300,00	7.450,00	100,81	102,05	
C1	ch. cu salariile	13	6.476,17	6.451,09	99,61	6.600,00	6.700,00	102,31	101,52	
C2	bonusuri	14	790,00	790,00	100,00	700,00	750,00	88,61	107,14	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	775,62	680,96	87,80	800,00	810,00	117,48	101,25	
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	304,47	301,77	99,11	310,00	313,00	102,73	100,97	
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.509,58	3.347,86	95,39	3.505,00	3.522,00	104,69	100,49	
2	Cheltuieli financiare	20	400,00	437,85	109,46	100,00	50,00	22,84	50,00	
3	Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	771,20	771,20	100,00	800,00	820,00	103,73	102,50	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	233,00	206,00	88,41	235,00	240,00	114,08	102,13	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	538,20	565,20	105,02	565,00	580,00	99,96	102,85	
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	538,20	565,20	105,02	565,00	580,00	99,96	102,85	
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 exercitiul financiar de referință	31	55,00	57,00	103,64	57,00	59,00	100,00	103,51	
8	Minim 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	148,30	155,55	104,89	155,50	159,75	99,97	102,73	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	118,64	124,44	104,89	124,40	127,80	99,97	102,73	
b)	- dividende convenite bugetului local	33a								
c)	- dividende convenite altor acționari	34	29,66	31,11	104,89	31,10	31,95	99,97	102,73	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	389,90	409,65	105,07	409,50	420,25	99,96	102,63	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	961,00	892,70	92,89	758,36	737,61	84,95	97,26	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	961,00	892,70	92,89	758,36	737,61	84,95	97,26	
a)	cheltuieli materiale	38	55,10	42,43	77,01	22,19		52,30	0,00	
b)	cheltuieli cu salariile	39	594,67	669,20	112,53	600,48	642,97	89,73	107,08	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	206,92	142,18	68,71	97,48	89,76	68,56	92,08	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	11,15	11,36	101,88					
e)	alte cheltuieli	42	93,16	27,53	29,55	38,21	4,88	138,79	12,77	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.509,85	7.278,23	69,25	26.328,38	73.125,50	361,74	277,74	
1	Alocății de la buget	44	759,00	843,00	111,07	1.256,00	1.263,00	148,99	100,56	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 226/2018 an curent (2018)	Propuneri rectificare an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						8=5/4*100				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.509,85	7.278,23	69,25	26.328,38	73.125,50	381,74	277,74
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	100,00	162	162	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	160	160	100,00	162	162	101,25	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.617,80	3.621,59	100,10	2.796,81	2.858,54	77,23	102,21
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.008,85	3.012,65	100,13	3.395,06	3.446,50	112,89	101,52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	105,90	106,11	100,20	107,41	109,26	101,22	101,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	105,90	106,11	100,20	107,41	109,26	101,23	101,72
	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	956,74	955,88	99,91	954,55	953,93	99,86	99,94
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	274,00	274,00	100,00	273,00	270,00	99,64	98,90

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu