

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

6046L SX/2018

mii lei

mii lei										
INDICATORI										
2										
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7	
I.		VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
1		1	1347	1518	113	1548	1595	102	103	
	a)	2	1343	1514	113	1544	1591	102	103	
	b)	3	305	404	132	412	424	102	103	
2		4	0	0	0	0	0	0	0	
3		5	4	4	100	4	4	102	103	
II		6			0	0	0			
1		7	1182	1340	113	1367	1408	102	103	
A.		8	1182	1340	113	1367	1408	102	103	
B.		9	750	825	110	842	867	102	103	
C.		10	96	100	104	102	105	102	103	
		11	288	363	126	370	381	102	103	
		12	234	355	152	362	373	102	103	
		13	217	325	150	332	341	102	103	
		14	17	30	176	31	32	102	103	
		15				0	0			
		16				0	0			
		17				0	0			
		18	54	8	15	8	8	102	103	
D.		19	48	52	108	53	55			
2		20				0	0			
3		21				0	0			
III		22	165	178	108	182	187	102	103	
IV		23	24	27	113	28	28	102	103	
V		24	141	151	107	154	159	102	103	
1		25	8	9		9	9			
2		26				0	0			
3		27	94			0	0			
4										
5		28				0	0			
		29				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 anul precedent	30	39	142	145	149
8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31			0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	19	71	72	75
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33			0	0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a	19	71	72	75
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34			0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	20	71	72	75
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36			0	0
a)	cheltuieli materiale	37			0	0
b)	cheltuieli cu salariile	38			0	0
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39			0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40			0	0
e)	alte cheltuieli	41			0	0
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42			0	0
I	Alocații de la buget	43			0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44			0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45			0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46			0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47			0	0
2	Nr. mediu de salariați total	48	11	9	82	9
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	9	9	100	9
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2	2	100	2
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	750	750	100	765
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	149	168	113	172
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53			0	0
8	Plăți restante	54	878	883	101	900
9	Creație restante	55			0	0
		56	434	404	93	374
					354	400
						100

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2
46.058/20

INDICATORI														mii lei	
Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2017	Realizat N-2 2016	Propunerii an curent(N)2018						7=6d/5	8=5/3a					
			Aprobat		An										
			conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	6d							
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1234	1437	1347	690	890	1027	1518	113	109			
	a)	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1229	1432	1343	689	888	1024	1514	113	109			
	a1)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1119	1065	1037	529	678	794	1110	107	93			
	a2)	din vânzarea produselor	4	0	0	0									
	a3)	din servicii prestate	5	912	845	812	480	580	650	880	108	89			
	a4)	din redevențe și chirii	6	174	200	208	44	88	132	210	101	120			
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	33	20	17	5	10	12	20	118	52			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	110	367	306	160	210	230	404	132	278			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	110	367	306	160	210	230	404	132	278			
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0									
	f1)	din amenzii și penalități	14	0	0	0									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	0	0									
		- active corporale	16	0	0	0									
		- active necorporale	17	0	0	0									
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0									
	f5)	alte venituri	20	0	0	0									
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21			0									
	a)	din imobilizări financiare	22	5	5	4	1	2	3	4	100	80			
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0									
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0									
	d)	din dobânzi	25	0	0	0									
	e)	alte venituri financiare	26	5	5	4	1	2	3	4	100	80			
3		Venituri extraordinare	27	0	0	0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	0	0	0									
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	1133	1319	1182	517	730	885	1340	113	104			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1133	1319	1182	517	730	885	1340	113	104			
			31	734	773	750	402	521	580	825	110	102			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:														
b1) aferente creditelor pentru investiții														
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														
c) alte cheltuieli financiare														
3 Cheltuieli extraordinare														
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)														
venituri neimpozabile														
141 cheltuieli nedeductibile fiscale														
IV IMPOZIT PE PROFIT														
V DATE DE FUNDAMENTARE														
1 Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)														
a) venituri din subvenții și transferuri														
b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității cf.Legii anuale a bugetului de stat														
2 Cheltuieli de natura salariala (rd.87), din care:**)														
147														
148														
149														
150														
3 Cheltuieli cu salariile (rd.88)														
4 Nr. De personal prognozat la finele anului														
5 Nr. Mediu de salariați														
6 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153/12*1001														
b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf.Legii anuale bugetului de stat														
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/153														
7 a)														
b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalcultat cf.Legii anuale a bugetului de stat														
c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (c)cantitate produse finite/persoana) W=PF/rd.153														
c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care:														
cantitatea de produse finite (QPF)														
pret mediu (p)														
valoare = QPF X p														
pondere în venituri totale de exploatare = rd 159/ rd.2														
Plati restante														
Creante restante, din care:														
de la operatori cu capital integral/majoritar de stat														
de la operatori cu capital privat														
de la bugetul de stat														
de la bugetul local														
de la alte entitati														
Credite pentru finantarea activității curente (soldul rapoartelor de Rambursat)														
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII														

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FIN-CONTABIL

CONDUCĂTORUL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr. 58/2018

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	7=6/5
0	1	2	3	5	6	4	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.309	1.234	1.437	1.347	94	94
1	Venituri din exploatare	1.299	1.229	1.432	1.343	95	94
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	10	5	5	4	50	80

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



[Signature]

		INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:		83	39	117		
		a) - amortizare		21	0	55		
		b) - profit		21	0	55		
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:		62	39	62		
		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:	83	39	117			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

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									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care		X	X						
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + II		X	X						



[Signature]

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

1