

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	20147	5316	0	0	0.00	0.00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	379	20140	5314	0	0	0.00	0.00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4	3762	94050	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 combustibilii	36	0	70	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	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	507	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
		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	0	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	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	45	0	491	0	0	0	0.00	0.00
		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	2938	293800	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 sanatate	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	53	5300	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

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
			3	4	5	6	7	8	9	10
	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
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		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), din	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	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			0.00	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			0.00	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			0.00	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 personalului	119	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		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	
	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 in legatura 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)	afereente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b2)	afereente 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	9717	-2564	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	972	0	0	0	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0.00	0.00	
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144			0			0.00	0.00	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145			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			0.00	0.00	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00	
	a)	148			0			0.00	0.00	
	b)	149			0			0.00	0.00	
	c)	150			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)	Castigul 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	157	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158			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
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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 in 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 entitati	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 prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu mod

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL