

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
6 = 5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17.466.086	16.668.087	0,95	18.334.096	20.166.705	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.456.786	16.658.587	0,95	18.324.446	20.156.890	1,10	1,10
		a) necesar alocare bugetara	3	12.220.197	16.158.587	1,32	17.774.446	19.551.890	1,10	1,10
		b) venituri facturate terti	4	5.236.589	500.000	0,10	550.000	605.000	1,10	1,10
	2	Venituri financiare	5	1.300	1.500	1,15	1.650	1.815	1,10	1,10
	3	Venituri extraordinare	6	8.000	8.000	1,00	8.000	8.000	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	19.350.171	15.889.130	0,82	17.478.043	19.225.847	1,10	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.340.527	15.881.130	0,82	17.469.243	19.216.167	1,10	1,10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8.220.806	4.787.130	0,58	5.265.843	5.792.427	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	214.765	163.000	0,76	179.300	197.230	1,10	1,10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.433.470	10.403.000	1,00	11.443.300	12.587.630	1,10	1,10
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8.140.613	9.624.000	1,18	10.586.400	11.645.040	1,10	1,10

	C1	ch. cu salariile	13	8.084.761	9.524.000	1,18	10.476.400	11.524.040	1,10	1,10
	C2	alte cheltuieli sociale	14	55.852	100.000	1,79	110.000	121.000	1,10	1,10
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	236.340	376.000	1,59	413.600	454.960	1,10	1,10
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.056.517	403.000	0,20	443.300	487.630	1,10	1,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	471.486	528.000	1,12	580.800	638.880	1,10	1,10
	2	Cheltuieli financiare	20	9.644		0,00	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	8.000	0,00	8.800	9.680	1,10	1,10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.884.085	778.957		856.053	940.858		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		124.633		136.968	150.537		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.884.085	654.324		719.084	790.321		
	1	Rezerve legale	25	652.939	676.398		704.931	736.318		
	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, plății 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	-1.884.085	654.324		719.084	790.321		
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	31							
8	Minimum 50% vărsăminte 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:	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 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 anterior	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	365.906		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	367	365		367	367	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	350	374		350	350	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiellor de natură salarială *)	50	1.848	2.197		2.404	2.644	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	49.877	44.542		52.356	57.591		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54							
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

***Nota**

Acest buget cuprinde bugetul D.P.P. si lucrari de reparatii capitale si investitii pentru drumuri
VARIANTA CONFORM DOCUMENTATIE PROIECTARE EXISTENTA

DIRECTOR GENERAL
ing. Paris Ioan



AVIZAT CONTABIL SEF
ec. Dragomirescu Ramona Iuliana

INTOCMIT,
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
ec.Lidia Ciobanu