

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	mii lei		
								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	782	2.060	263,43	2.101	2.143	102,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	735	768	104,49	783	799	102,00	101,90
	a)	Venituri prestari servicii	3	618	703	113,75	717	731	102,00	101,90
	b)	Venituri din alte activ de exploatare	4	117	65	55,56	66	68	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	47	1.292	2.748,94	1.318	1.344	102,00	102,00
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1.763	1.750	99,26	1.776	1.803	101,50	101,50
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	1.757	1.744	99,26	1.770	1.797	101,50	101,50
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	594	610	102,69	619	628	101,30	101,50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	116	109	93,97	111	112	101,80	100,90
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	808	827	102,35	826	826	99,88	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	459	484	105,45	484	484	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	440	414	94,09	414	414	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	19	70	368,42	70	70	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	196	195	99,49	195	195	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	153	148	96,73	147	147	99,32	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	239	198	82,85	201	204	105,00	101,70
	2	Cheltuieli financiare	20	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-981	310	-31,60	325	340	101,60	101,60
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23							
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24							
	1	Rezerve legale	25	0	12,00	0,00	16	17	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	298,00	0,00	309	323	103,59	104,73
	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							
	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 exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a)	cheltuieli materiale	37							
	b)	cheltuieli cu salariile	38							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
	e)	alte cheltuieli	41							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
	1	Alocații de la buget	43	169	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	16	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47						0,00	0,00
	2	Nr. mediu de salariați total	48	12	13	108,33	13	13	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2.444	2.300	94,09	2.300	2.300	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2.444	2.300	94,11	2.300	2.300	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	49	51	104,49	52	53	102,00	102,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53							
	8	Plăți restante	54	2.254	850	37,68	845	841	99,51	99,51
	9	Creanțe restante	55							
			56							

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail

