

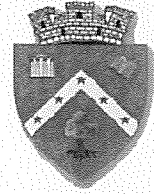


ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
ORAȘUL BUFTEA  
CONSILIUL LOCAL

Piața Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238

E-mail: [contact@primariabuftea.ro](mailto:contact@primariabuftea.ro)

Web: [www.primariabuftea.ro](http://www.primariabuftea.ro)



HOTĂRÂREA NR. 73

din 24 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.  
pentru anul 2019

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Orașului Buftea;
  - Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Buftea;
  - Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 1135/05.04.2019, înregistrată la Primăria orașului Buftea cu nr. 6833/08.04.2019;
  - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
  - Avizul Comisiei pentru Activități Economice și Financiare;
- În conformitate cu prevederile:
- Art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - Art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În temeiul art. 45 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1. (1)** - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2019, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 547,40 mii lei și cheltuieli estimate în sumă de 538,90 mii lei.

**Art.2.** - Secretarul orașului Buftea va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia Primarului Orașului Buftea, serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. și Instituției Prefectului - Județul Ilfov.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

COJOCARIU MIHAI



Contrasemnează,  
SECRETAR,

ANGHEL LILIANA - MIHAELA



	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,65	1,50	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00
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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,65	1,50	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0,65	1,50	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	14	107,692308	14	14	0,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	11	13	118,181818	14	14	0,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	25,68	25,43	99,0031233	24,29	24,29	0,00	100,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.530	2.282	90,2158638	2.024	2.024	0,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	44,93	38,02	84,6153846	36,79	37,14	0,00	100,97
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	938,92	984,47	104,851763	982,39	982,39	0,00	100,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,

NIȚĂ CONSTANTIN



Intocmit  
Enescu Anisoara











INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 140/2018 C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	59,54	0,00	17,00	11,60	35,30	4,00	4,00	45,00	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	15,24	0,00	11,50	12,20	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00	0,00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	13,83	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	116	13,83	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- către alți creditori	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,41	0,00	1,50	1,10	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00	0,00
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din participarea salariatilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	9,50	0,00	0,00
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) alte cheltuieli financiare	138	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	9,50	0,00	0,00
3 Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	30,00	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	102,78	0,00	18,10	31,50	-18,95	5,25	8,25	8,50	0,00	0,00
venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV IMPOZIT PE ( PROFIT/VENIT)	143	5,97	0,00	5,10	5,20	1,50	1,50	1,50	5,50		
DATE DE FUNDAMENTARE											
V 1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	503,10	0,00	508,00	515,70	136,55	136,55	136,55	547,40	106,15	102,50
a) - venituri din subvenții și transferuri	145	495,14	0,00	496,00	494,20	123,55	123,55	123,55	494,20	100,00	99,81



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 140/2018 C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	253,72	0,00	318,00	333,90	92,00	88,00	88,00	356,00	106,62	131,60
	a) .....	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) .....	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) .....	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	253,72	0,00	318,00	333,90	92,00	88,00	88,00	356,00	106,62	131,60
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	0,00	14	13	14	14	14	14	107,69	92,86
5	Nr. mediu de salariați	153	13	0,00	14	11	14	14	14	14	127,27	84,62
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1.626,41	0,00	1.892,86	2.529,55	x	x	x	0	0	155,529
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1,62641	0	1,892857	2,52955	x	x	x	0	0	155,529
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	38,7	0	36,28571	46,8818	x	x	x	0	0	121,142
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
8	Plăți restante	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	165	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,

NIȚĂ CONSTANTIN

Intocmit  
Enescu Anisoara

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	588,00	503,10	84,21	508,00	515,70	99,64
1	Venituri din exploatare * )	588,00	495,14	84,21	496,00	494,20	99,64
2	Venituri financiare	0,00	7,96	0,00	12,00	21,50	0,00
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,  
**NIȚĂ CONSTANTIN**



Intocmit  
**Enescu Anișoara**



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

		INDICATORI		Nr. rd.	- mii lei - BUGET 2018	execuție bugetara
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	508,00	515,70
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	508,00	515,7
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	508,00	515,70
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0
		a2)	din servicii prestate	5	496,00	494,2
		a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	
		a4)	alte venituri	7	12,00	21,5
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,00	0,00
		f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00	0,00
			- active corporale	17	0,00	0,00
			- active necorporale	18	0,00	0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,00	0,00
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	0,00	0,00
		e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare		28	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	489,90	484,2
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	489,90	484,2
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	80,00	82,9
		A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	28,00	38,9
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8,00	9,6
		b1)	cheltuieli cu materialele nestocate și alte consumabile	35	8,00	9,6
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0,00	0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3,00	14,3
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	17,00	15
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0
		A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2,00	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,00	0
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0,00	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0
		c)	prime de asigurare	45	0,00	0
		A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	50,00	44,00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	40,00	35,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4,00	6,4
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3,00	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0

III

INDICATOR		rd.	BUGET 2018	bugetara
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3,00	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0,00	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0,00	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0,00	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,00	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,00	0
	-interna	65	0,00	0
	-externa	66	0,00	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,00	0,1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,00	2,5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0
	-afereute bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011	76	0,00	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0
j)	alte cheltuieli	78	0,00	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0,00	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,00	0
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	398,40	389,10
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	318,00	333,9
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	318,00	333,9
	a) salarii de bază	89	318,00	333,9
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,00	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0
	b) tichete de masă;	96	0,00	0
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	25,00	43,6
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	25,00	43,6
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0

		INDICATORI	rd.	BUGET 2018	bugetara
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	38,40	0
	a)	pentru directori/directorat	105	30,00	0
		-componenta fixă	106	0,00	0
		-componenta variabilă	107	0,00	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	8,40	0
		-componenta fixă	109	0,00	0
		-componenta variabilă	110	0,00	0
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0,00	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	17,00	11,6
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	11,50	12,2
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	10,00	10
		- către bugetul general consolidat	116	10,00	10
		- către alți creditori	117	0,00	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	1,1
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,50	1,1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0,00	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0,00	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0,00	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0,00	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	18,10	31,5
		venituri neimpozabile	141	0,00	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0
IV		IMPOZIT PE ( PROFIT/VENIT)	143	5,10	5,2
		DATE DE FUNDAMENTARE			
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	508,00	515,7
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	496,00	494,2
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	318,00	333,9
	a)	.....	148	0,00	0,00
	b)	.....	149	0,00	0,00
	c)	.....	150	0,00	0,00
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	318,00	333,9
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	13
	5	Nr. mediu de salariați	153	14	13
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	0	0
	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	0
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	0	0

INDICATORI		rd.	BUGET 2018	bugetara
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0
	- preț mediu (p)	161	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0
8	Plăți restante	164	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	165	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	167	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0,00	0,00
	- de la alte entități	170	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00

Conducătorul unității,  
NIȚĂ CONSTANTIN



Intocmit

