

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

Sediul/Adresa: str. Molière nr. 6—8

Cod unic de înregistrare: RO2351555

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2019
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	321844,59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	320288,59
		Venituri vanzari imobile OUG 15/2013	2 bis	0,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	1556,00
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	391579,72
		Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013	7 bis	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	385487,22
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	156983,63
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13556,10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	139362,19
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	133449,29
	C1	ch. cu salariile	13	120516,09
	C2	bonusuri	14	12933,20
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	787,70
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	5125,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	75585,30
	2	Cheltuieli financiare	20	6092,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-69735,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-69735,13
	1	Rezerve legale	25	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00
	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	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

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	0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00
a)	cheltuieli materiale	38	0,00
b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00
e)	alte cheltuieli	42	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	82840,00
1	Alocații de la buget	44	24300,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	82840,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2030,00
2	Nr.mediu de salariați total	49	2091,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5078,27
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4626,14
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153,17
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1216,67
9	Plăți restante	56	0,00
10	Creanțe restante	57	179209,79

* rd. 50 = rd 154 din anexa de fundamentare nr.2

** rd. 51 = rd. 155 din anexa de fundamentare nr.2