

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7507	8194	1,09	9013	9013	1,10	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7507	8194	1,09	9013	9013	1,10	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	7342	8025	1,09	8820	8820	1,10	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7341	8024	1,09	8820	8820	1,10	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	75	181	2,41	199	199	1,10	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	7218	7791	1,08	8564	8564	1,10	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6789	7289	1,07	8018	8018	1,10	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	6789	7289	1,07	8018	8018	1,10	1,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	33	66	2,00	66	66	1,00	1,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	396	436	1,10	480	480	1,10	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	46	50	1,09	55	55	1,10	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	1,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	165	169	1,02	193	193	1,14	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32	33	1,03	38	38	1,15	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	133	136	1,02	155	155	1,14	1,00

1	Rezerve legale	25	0	8	#DIV/0!	10	10	1,25	1,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	133	19	0,14	0	0	0,00	#DIV/0!
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	0	109	#DIV/0!	145	145	1,33	1,00
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 operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 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	0	55	#DIV/0!	73	73	1,33	1,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	55	#DIV/0!	73	73	1,33	1,00
	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	54	#DIV/0!	72	72	1,33	1,00
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 anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	264	268	1,02	268	268	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	273	268	0,98	268	268	1,00	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2072	2266	1,09	2493	2493	1,10	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2072	2266	1,09	2493	2493	1,10	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	27	31	1,11	34	34	1,10	1,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	978	979	1,00	979	979	1,00	1,00
9	Plăți restante	56	866	433	0,50	216	216	0,50	1,00
10	Creanțe restante	57	1301	781	0,60	312	312	0,40	1,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR,
Jr. TOMESCU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
Ec. STANESCU DIANA