

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>4.138</b>	<b>4.139</b>	<b>100%</b>	<b>4.144</b>	<b>4.144</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>		<b>2</b>	<b>4.126</b>	<b>4.127</b>	<b>100%</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>142%</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>		<b>6</b>							
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>3.945</b>	<b>3.948</b>	<b>100%</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>		<b>8</b>	<b>3.945</b>	<b>3.948</b>	<b>100%</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	776	761	98%	761	761	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	285	265	93%	265	265	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.859	1.894	102%	1.894	1.894	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.467	1.590	108%	1.590	1.590	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	1.286	1.418	110%	1.418	1.418	100%	100%
	C2	bonusuri	14	181	172	95%	172	172	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		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	355	265	75%	265	265	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	37	39	105%	39	39	100%	100%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.025	1.028	100%	1.028	1.028	100%	100%
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		<b>21</b>							
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>		<b>22</b>	<b>193</b>	<b>191</b>	<b>99%</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		<b>23</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>99%</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>		<b>24</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>99%</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	Rezerve legale		25	39		0%	39	39		100%
<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26							
<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27							
<b>4</b>	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							
<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege		29							
<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	123	160	130%	126	126	79%	100%
<b>7</b>	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	16	16	99%	16	16	103%	100%
<b>8</b>	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	81	80	99%	82	82	103%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	81	80	99%	82	82	103%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	26	64	244%	27	27	42%	100%
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.015	1.304	65%	1.799	1.799	138%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.886	1.265	67%	1.500	1.000	119%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100%	31	31	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	31	31	100%	31	31	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fudamentare nr.2	50	3.783	4.171	110%	4.171	4.171	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fudamentare nr.2	51	3.466	3.854	111%	3.854	3.854	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133	133	100%	133	133	100%	100%
	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/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	953	954	100%	953	953	100%	100%
	9	Plăți restante	56		0					
	10	Creanțe restante	57	992	992					

\*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL  
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF  
FRANCEAN RAMONA