

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
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	5.071	5.198	103%	5.213	5.225	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.016	5.180	103%	5.195	5.200	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.931	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	55	18	33%	18	25	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE	7	4.796	5.105	106%	5.105	5.105	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.796	5.105	106%	5.105	5.105	100%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.266	1.537	121%	1.537	1.537	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	41	56	137%	56	56	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.840	2.977	105%	2.977	2.977	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.577	2.667	103%	2.667	2.667	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	2.336	2.383	102%	2.383	2.383	100%	100%
	C2	bonusuri	14	241	284	118%	284	284	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	145	178	123%	178	178	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	118	132	112%	132	132	100%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	649	535	82%	535	535	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	275	93	34%	108	120	116%	111%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	46	17	36%	17	19	104%	111%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	229	76	33%	91	101	119%	111%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	229	76	33%	91	101	119%	111%
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	115	38	33%	91	101	238%	111%
	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							
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	637	470	0%	350	360	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	490	477	97%	350	360	73%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	74	99%	75	75	101%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	75	74	99%	75	75	101%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fundamente nr.2	50	2.863	3.003	105%	3.003	3.003	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fundamente nr.2	51	2.596	2.684	103%	2.684	2.684	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67	70	105%	69	69	99%	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	946	982	104%	979	977	100%	100%
	9	Plăți restante	56	5	0					
	10	Creanțe restante	57	390	380					

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

* Modificarea veniturilor s-a facut la recomandarea comisiei de Buget finante.

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURUCA