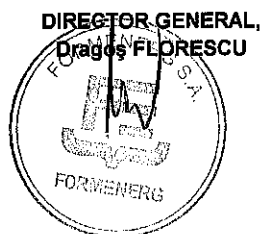


PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
0	1								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	5.143	8.400	163,34	8.700	9.000	103,57	103,45
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.128	8.395	163,72	8.695	8.995	103,57	103,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	15	5	33,57	5	5	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.996	8.050	115,07	8.250	8.400	102,48	101,82
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	6.995	8.047	115,04	8.247	8.397	102,49	101,82
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.514	1.832	121,00	1.900	1.950	103,71	102,63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	164	170	103,66	170	170	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.535	1.840	119,87	1.868	1.893	101,52	101,34
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.260	1.528	121,27	1.555	1.580	101,77	101,61
		C1 cheltuieli cu salariile	13	1.158	1.402	121,07	1.425	1.450	101,64	101,75
		C2 bonusuri	14	102	126	123,53	130	130	103,17	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	244	275	112,70	275	275	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	32	37	115,63	38	38	102,70	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.781	4.205	111,21	4.309	4.384	102,47	101,74
	2	Cheltuieli financiare	20	1	3	300,00	3	3	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.853	350		450	600	128,57	133,33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	103		118	140	114,31	119,46
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		215		300	427	139,39	142,36
	1	Rezerve legale	25		15		23	30	153,33	130,43
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		200		277	397	138,35	143,36
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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							
	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	Minimim 60% 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							
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.273						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1.346						
	a)	cheltuieli materiale	38	22						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	997						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	316						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0						
	e)	alte cheltuieli	42	10						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	370		0	0		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	370		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32	31	96,88	31	31	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	29	116,00	29	29	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.194	4.330	103,24	4.400	4.450	101,61	101,14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.370	4.221	125,25	4.400	4.450	104,23	101,14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	205	289	140,98	300	310	103,57	103,45
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	53	205	289	140,98	300	310	104,24	102,72
	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	1.360	958	70,44	948	933	98,95	98,42
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	632	500	79,11	450	400	90,00	88,89



DIRECTOR ECONOMIC,
Marcel NICULESCU