

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019

2018

2019

2020

2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pre liminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4x100	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5x100	10=8/7x100
		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	4720	4321	92%	4412	4462	102%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4352	4011	92%	4100	4150	102%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15	18	120%	25	25	139%	100%
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	368	310	84%	312	312	101%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	3722	3998	107%	4038	4073	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3463	3804	110%	3844	3879	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	470	707	150%	700	700	99%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	872	225	26%	220	220	98%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1921	2394	125%	2409	2409	101%	100%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1507	1939	129%	1932	1932	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1388	1770	128%	1780	1780	101%	100%
		C2 bonusuri	14	119	169	142%	152	152	90%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz. personal	16	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	375	400	107%	420	420	105%	100%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	39	55	141%	57	57	104%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	200	478	239%	515	550	108%	107%
	2	Cheltuieli financiare	20	259	194	75%	194	194	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	998	323	32%	374	389	116%	104%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	99	68	69%	75	78	110%	104%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	899	255	28%	299	311	117%	104%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30	899	255	28%	299	311	117%	104%

	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	10%	10%	100%	10%	10%	100%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%
		a) dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b) dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0%	0	0	0%	0%
		c) dividende convenite altor actionari	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute la rd. 31 -rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	40%	40%	100%	40%	40%	100%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	2329	2631	113%	2583	2583	0%	0%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	698	2631	377%	2583	2583	98%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35	31	89%	31	31	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariat total	49	29	30	103%	30	30	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49) / 12 * 1000	50	4330	5386	124%	5367	5367	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49) / 12 * 1000	51	3989	4917	123%	4944	4944	101%	100%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	150	134	89%	137	138	102%	101%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0%	0	0	0%	0%
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	789	925	117%	915	913	99%	100%
	9	Plati restante	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10	Creante restante	57	185	110	59%	110	110	100%	100%