

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

ANEXA 1
- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propus /realizat 2018	Propunere 2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I		VENITURI TOTALE	1	88.542	86.590	97,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	88.541	86.589	97,80
	a	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00
	b	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	1	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE	7	75.589	79.590	105,29
	1	Cheltuieli de exploatare , din care :	8	75.589	79.590	105,29
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29.289	30.405	103,81
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.807	4.050	106,38
	C	Cheltuieli cu personalul , din care:	11	40.479	42.768	105,65
	C0	Cheltuieli de natura salariala:	12	39.217	41.421	105,62
	C1	cheltuieli cu salariile	13	34.707	36.701	105,75
	C2	bonusuri	14	3.828	4.033	105,36
	C3	alte chelt. cu personalul din care:	15	0	0	0,00
		* cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	17	682	687	100,73
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.262	1.347	106,74
	D	Alte chelt. de exploatare	19	2.014	2.367	117,53
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12.953	7.000	54,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.237	1.584	70,81
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT, din care:	24	10.716	5.416	50,54
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			
	4	Repartizare profit in conformitate cu OU 198/2005 Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumut extern precum si pt constituirea surselor necesare ramburs. Ratelor de capital, plati dobanzilor, comisioanelor si altor costuri af. acestor imprumuturi-utizare conf Hot.ADI	28	10.716	7.516	70,14
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	227	227	100,00

	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 28	30	0	0	0,00
	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 ec. In exercitiul financiar de referinta	31	1.125	850	75,56
	8	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si soc. Cu capital integral sau maj de stat, din care:	32			
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c	-dividende cuvenite altor actionari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35			
VI		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			
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	33.272	77.029	231,51
	1	Alocatii de la buget	44			
		-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	31.536	77.029	244,26
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	826	830	100,48
	2	Nr. mediu de salariatii total	49	798	830	104,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariile	50	3.956	4.020	101,63
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei / persoana) determinat pe baza chetuielilor de natura salariale ,recalculat cf	51	3.614	3.417	94,55
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.2/rd 49)	52	111	104	94,02
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului	53	111	104	94,02
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd 7/rd 1) *1000	55	854	919	107,67
	9	Plati restante	56	0	50	
	10	Creante restante	57	5.841	6.500	111,28