

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I.</b>		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4438	4623	104	4623	4623	100	100
	<b>1</b>	Venituri totale din exploare, din care:	2	4411	4611	104	4611	4611	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	27	12	44	12	12	100	100
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6							
<b>II</b>		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3898	4236	108	4236	4236	100	100
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3898	4236	108	4236	4236	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1260	1299	103	1299	1299	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	322	421	130	421	421	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2008	2188	108	2188	2188	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială	12	1649	1811	109	1811	1811	100	100

		(Rd.13+Rd.14)								
	<b>C1</b>	ch. cu salariile	13	1464	1678	114	1678	1678	100	100
	<b>C2</b>	bonusuri	14	185	133	71	133	133	100	100
	<b>C3</b>	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
	<b>C4</b>	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	270	281	104	281	281	100	100
	<b>C5</b>	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	89	96	107	96	96	100	100
	<b>D.</b>	alte cheltuieli de exploatare	19	308	328	106	328	328	100	100
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20							
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21							
<b>III</b>		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	540	387	71	387	387	100	100
<b>IV</b>		IMPOZIT PE PROFIT	23	95	65	68	65	65	100	100
<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	445	322	72	322	322	100	100
	<b>1</b>	Rezerve legale	25	27	19	70	19	19	100	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	418	303	72	303	303	100	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							
	<b>8</b>	Minimim 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	209	152	72	152	152	100	100
	<b>a)</b>	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	<b>b)</b>	- dividende convenite bugetului local	33a	209	152	72	152	152	100	100
	<b>c)</b>	- dividende convenite altor acționari	34							
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	209	151	72	151	151	100	100
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38							
	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39							
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42							
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	<b>1</b>	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
<b>1</b>		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	34	100	34	34	100	100
<b>2</b>		Nr. mediu de salariați total	49	32	33	103	33	33	100	100
<b>3</b>		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4271	4530	106	4530	4530	100	100
<b>4</b>		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4271	4530	106	4530	4530	100	100
<b>5</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	138	140	101	140	140	100	100
<b>6</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
<b>7</b>		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54							
<b>8</b>		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	870	910	104	910	910	100	100
<b>9</b>		Plăți restante	56							
<b>10</b>		Creanțe restante	57	100	100	100	100	100	100	100

\*) Rd.50 = Rd. 154 din [Anexa de fundamentare nr.2](#)

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL**