

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2019	%	prevederi an 2020	prevederi 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	4623	4660	101	4660	4660	100	100
	1	Venituri totale din exploate, din care:	2	4611	4647	101	4647	4647	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12	13	109	13	13	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4236	4317	102	4317	4317	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4236	4317	102	4317	4317	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1299	1330	103	1330	1330	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	421	435	104	435	435	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2188	2240	102	2240	2240	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1811	1879	104	1879	1879	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	1678	1688	101	1688	1688	100	100
	C2	bonusuri	14	133	191	144	191	191	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	281	265	95	265	265	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96	96	100	96	96	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	328	312	96	312	312	100	100

	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	387	343	89	343	343	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	65	60	93	60	60	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	322	283	88	283	283	100	100
	1	Rezerve legale	25	19	17	90	17	17	100	100
	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 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	303	266	88	266	266	100	100
	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 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	152	133	88	133	133	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	152	133	88	133	133	100	100
	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	151	133	88	133	133	100	100
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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	32	94	32	32	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	33	32	97	32	32	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4530	4893	108	4893	4893	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4530	4893	108	4893	4893	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	140	145	104	145	145	100	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 /persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	910	927	102	927	927	100	100
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	100	90	90	90	90	100	100

Conducătorul unității,
AUGUST DANIEL

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,
ZAVOIANU MONICA