

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1 LA
HCL 92/19.04.2019

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	
									10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	25,149	29,465	117%	29,880	30,439	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,149	29,465	117%	29,880	30,439	101%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	-	-	#DIV/0!			#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24,956	29,270	117%	29,679	30,233	101%	102%
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	24,956	29,226	117%	29,635	30,189	101%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11,952	13,743	115%	13,935	14,193	101%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	815	894	110%	907	923	101%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,690	14,068	120%	14,265	14,541	101%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,918	13,117	120%	13,301	13,667	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	9,912	12,028	121%	12,196	12,440	101%	102%
		C2 bonusuri	14	1,006	1,089	108%	1,104	1,126	101%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	537	665	124%	674	680	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	235	286	122%	290	295	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	499	521	104%	528	531	101%	100%
	2	Cheletuiele financiare	20	-	44	#DIV/0!	45	45	101%	100%
	3	Cheletuiele extraordinare	21	-	-					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	193	195	101%	201	206	103%	102%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	32	#DIV/0!	32	33	100%	103%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	193	163	84%	169	173	104%	102%
	1	Rezerve legale	25	10	10	101%	10	10	103%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	91	76		79	81		
	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	92	77		80	82		
	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/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	92	77	84%	80	82	103%	103%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	92	77	84%	80	82	103%	103%
		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	-	-					
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	444	740	167%	837	871	113%	104%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	189	725	384%	821	854	113%	104%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	289	290	100%	291	292	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	279	286	103%	287	288	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	3,232	3,788	117%	3,862	3,926	102%	102%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bug. de stat (Rd.155 anexa 2)	51	-					#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	103	114%	104	106	101%	102%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug. 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	992	993	100%	993	993	100%	100%
	9	Plăți restante	56	-	-					
	10	Creanțe restante	57	22						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 92
din 19.04.2019
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Bălașel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Claudia Hedelean