

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2019)
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	65,403,606.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64,097,591.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-
	2	Venituri financiare	5	1,306,015.00
	3	Venituri extraordinare	6	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	65,094,212.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	62,018,476.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19,962,648.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,008,447.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	33,637,684.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29,001,863.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	26,288,369.00
		C2 Bonusuri	14	2,713,494.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2,438,853.00
		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	926,859.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,226,309.00
		C5' Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18'	43,800.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	7,409,697.00
	2	Cheltuieli financiare	20	3,075,736.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	309,394.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	309,394.00
	1	Rezerve legale	25	15,470.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	293,924.00
	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	
	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	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2019)
0	1	2	3	5
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite 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	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	22,895,309.00
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	17,536,795.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	560
	2	Nr. mediu de salariați total	49	544
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2)	50	4,350
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2)	51	4,044
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	117,826.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	117,771.00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	17,714.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	995
	9	Plăți restante	56	-
	10	Creanțe restante	57	5,207,380.00

DIRECTOR GENERAL,
IOAN VLAD ANGHELUTA



DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIANA CIOBANITA

Adriana Cioabanița