

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2019
 - mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri an curent oct 2019	%	Prevederi		%			
					An N+1 2020	An N+2 2021				
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	1955	2007,57	102,69	1980	1980	98,63	100		
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	1955	2006,11	102,61	1980	1980	98,70	100		
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Venituri financiare	5	-	1,46	-	-	-	-	-	-	-
3 Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1933,26	1981,27	102,48	1944	1944	98,12	100		
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1899,76	1947,47	102,51	1914	1914	98,28	100		
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	551,91	587,62	106,47	550	550	93,60			
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	198	198,50	100,25	210	210	105,79	100		
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	953,85	970,85	101,78	954	954	98,26	100		
C Cheltuieli de natură salarială 0 (Rd.13+Rd.14)	12	829,85	846,85	102,05	830	830	98,01	100		
C ch. cu salariile 1	13	747,95	759,95	101,60	748	748	98,43	100		
C bonusuri	14	81,90	86,90	106,11	82	82	94,36	100		



	2																				
	C	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	Cheltuieli aferente contractului	17	105	105	100	105	105	105	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee																			
	C	cheltuieli cu contrib datorate de angajator	18	19	19	100	19	19	19	100	19	19	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	196	190,5	97,19	200	200	200	104,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	33,50	33,8	100,90	30	30	30	88,76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	21,74	26,3	120,98	36	36	36	136,88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6	9	150	10	10	10	111,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	15,74	17,3	109,91	26	26	26	150,29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1	Rezerve legale	25	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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, comisiunelor 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	15,74	17,3	109,91	25	25	144,51	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	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, 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 nepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	15,74	17,3	109,91	25	25	144,51	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) chelt cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-





	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	210,74	404,3	98,37	223	223	107,57	100								
I	1	Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	210,74	404,3	98,37	223	223	107,57	100								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	24	25	104,17	24	24	96	100								
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	25	104,17	24	24	96	100								
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	2860	2880	100,70	2860	2860	99,31	100								
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2860	2585	90,38	2860	2860	110,64	100								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	100,74	100								
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	100,74	100								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	986	99,80	982	982	99,59	100								
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-								
	9	Creanțe restante	56	100	100	100	100	100	100	100								

* Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița