

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAR /REIZAT 2018	Proiectat 2019	%	Estimări an. 2020	Estimări an. 2021	%			
							8 = 5/4	9 = 7/6	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	21.129	18.012	85	18.200	18.450	101	101
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	21.125	18.010	85	18.200	18.450	101	101
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4							
2	Venituri financiare		5	4	2					
3	Venituri extraordinare		6	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	20.848	18.009	86	18.198	18.449	101	101
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	20.764	17.942	86	18.129	18.379	101	101
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	7.530	4.016	53	4.800	5.050	120	105
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	995	989	99	900	900	91	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	11.794	12.285	104	12.129	12.129	99	100
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		12	11.146	11.495	103	11.400	11.400	99	100
	C1 ch. cu salariile		13	10.300	10.651	103	10.600	10.600	100	100
	C2 bonusuri		14	846	844	100	800	800	95	100
	C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:		15	0	60		0	0		
	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	416	490	118	490	490	100	100
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și altele obligații legale		18	232	240	103	239	239	100	100
	D. altele cheltuieli de exploatare		19	445	652	147	309	300	46	100
2	Cheltuieli financiare		20	84	67	80	69	70	103	101
3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0		0	0		

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	PRELIMINAR /RELUZAT 2019	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/6	10 = 8/7
III	REZULTATUL BRUT (profitpierdere)	22	281	3	1	1	3	2	9	10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	45	1	-	-	0	0	-	60
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	236							
	1 Rezerve legale	25								
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	-	0	0	-	-
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	-	-	0	0	-	-
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	-	-	0	0	-	-
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-	-				
	6 Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	-	-	0	0	-	-
	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 exercitiul financiar de referință	31		0	-	-	0	0	-	-
	8 Minимум 50% vărsăminte 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		0	-	-	0	0	-	-
	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	0	0	-	-	0	0	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	-	0	0	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	-	-	0	0	-	-
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	-	-	0	0	-	-
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	-	0	0	-	-
	c) cheltuieli privind prestația de servicii	40	0	0	-	-	0	0	-	-

INDICATORI		Nr. rî.	PRELIMINAR RELUZAT 2018	Prognostic 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
					8 = 8/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	12	1.432	11.850	300	300	21	100
	1	Alocajii de la buget	44	0	997					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	12	1.369	11.408	300	300	22	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	301	285	95	280	280	98	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	310	295	95	280	280	95	100
	3	Casigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	2.945	3.194	108	3.393	3.393	106	109
	4	Casigul mediu lunar pe salarial determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/(2*1000	51	2.769	3.009	109	3.155	3.155	105	109
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	68	61	90	65	66	106	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)/(1000	54	983	996	101	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0	0	
	9	Creanțe restante	56	1.360	940	69	1.100	1.000	0	91

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUDAIAȘU



DIRECTOR DE PRODUCTIE
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC
Gemeleș CUSTER