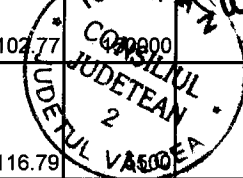


**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**

lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	364420	273844	75.15	343800	356920	125.55	103.82
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	355797	273844		343800	356920	125.55	103.82
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8623						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	219254	273594	124.78	343500	356500	125.55	103.78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	219254	273594	124.78	343500	356500	125.55	103.78
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16444	53000	322.31	71000	85000	133.96	119.72
	B.	taxe și vărsăminte asimilate	10	1606	3000	186.80	5000	6000	166.67	120.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	170030	175594	103.27	227500	260500	129.56	114.51
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	61514	63594	103.38	72000	84000	113.22	116.67
	C1	ch. cu salariile	13	61514	63594	103.38	72000	84000	113.22	116.67
	C2	bonusuri	14							
	C3	personalul, din	15							
		compensatorii aferele disponibilizărilor	16							
	C4	aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și	17	105091	108000	102.77	108000	170000	138.89	113.33
	C.	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3425	4000	116.79	4000	6500	137.50	118.18
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	31174	42000	134.73	40000	50000	95.24	125.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli	21							
III		REZULTATUL BRUT	22	-210631	250		300	420	120.00	140.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							

Prezenta copie este conformă
cu originalul și certifică de noi.

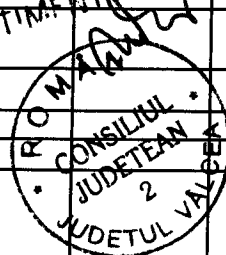
COMPARTIMENT CANCELARIE



1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4		proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas	30							
7		salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu	31							
8		vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	355 797	4 400 699	1236.86	4000000	4000000	90.89	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00

Prezentă copie este conformă cu originalul și certifică de noi.

COMPARTIMENT ÎNCHEIERĂRI



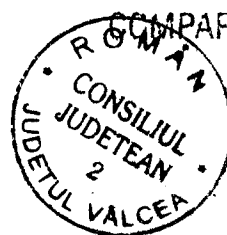
3	pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2563	2650	103.39	3000	3500	113.21	116.67
4	pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a	51	2563	2650	103.39				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52			136922	171900	178460	125.55	103.82
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							
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Prezenta copie este conformă
cu originalul și certifică de noi.



COMPARTIMENT CANCELARIE