

Bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATORI			Nr. rd.	Propuneri an curent 2019
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2225
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	2127
		Subventii cf. prev. legale in vigoare	3	
		Transferuri, cf. prev legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	98
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2204
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2194
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	837
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	897
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd13 + rd14)	12	683
	C1	ch. cu salariile	13	555
	C2	bonusuri	14	128
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	194
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	440
	2	Cheltuieli financiare	20	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	19
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2
	1	Rezerve legale	25	1

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, 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	1
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	65
8		Minimum 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	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31-rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	1
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VI I		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)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	120
	1	Alocații de la buget	44	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	120
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala , rd. 154 din anexa 2	50	4784

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. De natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, rd.155 din anexa 2	51	5021
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	213
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	190
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	54	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	990
9	Plăți restante	56	0
10	Creanțe restante	57	3000

Conducatorul unitatii
NAGY ISTVAN

Contabil șef
NAGY LENKE