

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - rectificare

		mii lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Propunere rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2276	3046	2869	1.2605	2955	3014	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2275	3046	2869	1.2611	2955	3014	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0.0000	0	0	0	0.00
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2244	3013	2849	1.2696	2934	2993	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2244	3013	2849	1.2696	2934	2993	1.03	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	476	665	719	1.5105	741	755	1.03	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	35	40	81	2.3143	83	85	1.03	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1654	2161	1878	1.1354	1934	1973	1.03	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1621	2120	1842	1.1363	1897	1935	1.03	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	1471	1858	1614	1.0972	1662	1696	1.03	1.02
	C2	bonusuri	14	150	262	228	1.5200	235	240	1.03	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		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								
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33	41	36	1.0909	37	38	1.03	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	79	147	171	2.1646	176	180	1.03	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32	33	20	0.6250	21	21	0	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6	6	18	0.0000	0	0	0	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	26	27	2	0.0769	2	2	0	0.00
	1	Rezerve legale	25								
	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								
	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	Minimim 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 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	26	27	2	0.0769	2	2	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Propunere rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
			3	4	5	5	6=5/4	7	8	9	10
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								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20	102	172	8.6000	177	181	1.03	1.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	46	46	46	1.0000	39	39	0.8478	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	48	48	48	1.0000	47	47	0.9792	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2814	3681	3198	1.1363	3364	3431	1.0519	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2554	3226	2802	1.0972	3364	3431	1.2005	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	47	63	60	1.2611	63	64	1.0519	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	985.94	989.17	993.03	1.0072	993	993	1	1.00
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0.0000	23	23	0	1.00
	9	Creanțe restante	56	842	790	790	0.9382	790	730	1	0.92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
ING. PETRU KATONA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
SERGIU - IONEL BUTA