

REFERAT

23

401
01 2019

privind Bugetul de venituri
si cheltuieli pe 2019

Venituri estimate 2019 -228000 lei

Cheltuieli estimate 2019 -208000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii

-Factura Electrica -60000 lei (15000 . 4)

-Revisal -720 lei (60 .12)

-Psi +Ntsm -1800 lei (150 .12)

-Factura Apele Romane -10000 lei (2500 .4)

-Analize DSP -12000 lei (audit +analize)

-Site -300 lei

-Facturieri -1800 lei (300 .6)

-Telecom -1200 lei (100 .12)

-Clor -2100 lei (350 .6)

-Verificat prize -350 lei

-Combustibil -4200 lei

Consumabile -1000 lei

Cheltuieli materiale bransare

Cheltuieli cu salariile si impozitele



7

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2019

ANEXA 1

NR.CR.INDICATORI		NR	REALIZAT	PROPUNERI	ESTIMARI	AESTIMARI	%	%
		RANDAN	PRECELAN	CURENT	N+1	N+2	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE	1	146955	228000	250800	275880	1,1	1,1
1,1	VENITURI TOTALE din exploatare	2	146955	228000	250800	275880	1,1	1,1
1,2	SUBVENTII	3	0	0	0	0		
1,3	TRANSFERURI	4	0	0	0	0		
2	VENITURI FINANCIARE	5	0	0	0	0		
3	VENITURI EXTRAORDINARE	6	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE	7	164583	208000	228800	251680	1,1	1,1
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8	164583	208000	228800	251680	1,1	1,1
1,1	chelt cu bunuri si serv	9	66844	96770	106447	117092	1,1	1,1
1,2	chelt cu imp si taxe	10	2470	2642	2906	3197	1,1	1,1
2	CHELT CU PERSONALUL	11	94222	108588	119447	131391	1,1	1,1
2,1	CHELT DE NAT SALARIALA	12	92067	106200	116820	128502	1,1	1,1
	CHELT CU SALARIILE	13	92067	106200	116820	128502	1,1	1,1
	BONUSUR	14	0	0	0	0		
	ALTE CHELT CU PERSONALUL	15	0	0	0	0		
	CHELT CU PLATI COMPENSAT	16	0	0	0	0		
	CHELT CU CONTRACT MANDA	17	0	0	0	0		
	CHELT CU CONTRIB ANGAJAT	18	2155	2388	2627	2890	1,1	1,1
2,2	ALTE CHELT EXPLOATARE	19	1017		0	0		
	CHELT FINANCIARE	20	30	50	55	61		
	CHELT EXTRAORD/NEDEDUCT	21		0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT	22	-17628	20000	22000	24200	1,1	1,1
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		3200	3520	3872	1,1	1,1



V	PROFIT CONTABIL RAMAS	24		16800	18480	20320	1,1	1,1
	REZERVA LEGALE	25	0	0	0	0		
	ALTE REZERVA	26	0	0	0	0		
	ACOPIERI DERILOR CONTABIL	27		16800	18480	20320		
	CONSTITUIERILE SURSELOR PROPRII	28	0	0				
	ALTE REPARTIZARI	29	0	0	0	0		
	PROFIT CONTABIL RAMAS	30	0	0	0	0		
	PARTICIPAȚIILE SALARIAȚILOR LA PRO	31	0	0	0	0		
VI	VENITURI DIN FIDUCIAR	36	0	0	0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FIDUCIAR	37	0	0	0	0		
1,1	CHELTUIELI	38	0	0	0	0		
1,2	CHELTUIELI CU SALARIAȚIILE	39	0	0	0	0		
1,3	CHELTUIELI PENTRU SERVICII	40	0	0	0	0		
1,4	CHELTUIELI CU PUBLICUL	41	0	0	0	0		
1,5	ALTE CHELTUIELI	42	0	0	0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	43	0	0	0	0		
1,1	ALOCĂȚII DE LA BUGET	44	0	0	0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0	0		
1,1	NUMĂR DE PERSONAL LA SFÂRȘITUL ANULUI	48	4	4	5	5		
1,2	NUMĂR MEDIU SALARIAȚI	49	4	4	5	5		
1,3	CĂȘTIG MEDIU LUNAR	50	1963	2262			1,1	1,1
1,4	PRODUCTIVITATEA MUNCII	52	36739	57000			1,1	1,1
1,5	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENIT	55	1120				1,1	1,1
1,6	PLĂȚI REȘTANTE	56	36402	0	0	0		
1,7	CREANȚE REȘTANTE	57	0	0	0	0		