

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1
la HCL nr. 68/2019

mii lei										
INDICATORI										
2										
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1355	1634	121	1667	1717	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1349	1627	121	1660	1709	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	314	382	122	390	401	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	5	6	7	117	7	7	102	103
3		Venituri extraordinare	6			0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1231	1560	127	1591	1639	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1231	1560	127	1591	1639	102	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	818	974	119	993	1023	102	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	96	161	168	164	169	102	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	306	375	123	383	394	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	300	367	122	374	386	102	103
		C1 ch. cu salariile	13	276	331	120	338	348	102	103
		C2 bonusuri	14	24	36	150	37	38	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	6	8	133	8	8	102	103
		alte cheltuieli de exploatare	19	11	50	455	51	53		
2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	124	74	60	75	78	102	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18	12	67	12	13	102	103
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	106	62	58	63	65	102	103
1		Rezerve legale	25	6	3		3	3		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2018		Propunerii an curent(N)2019					7=6d/5	8=5/3a
			Realizat N-2 2017	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1347	1563	1355	612	832	1065	1634	121	101
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1343	1559	1349	609	827	1059	1627	121	100
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1037	1155	1035	449	617	829	1245	120	100
	a1) din vânzarea produselor	4	0		0						
	a2) din servicii prestate	5	812	925	825	395	500	650	972	118	102
	a3) din redevențe și chirii	6	208	210	194	51	102	154	233	120	93
	a4) alte venituri	7	17	20	16	3	15	25	40	260	94
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0		0						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	306	404	314	160	210	230	382	122	103
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	306	404	314	160	210	230	382	122	103
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0						
	d) din producția de imobilizări	12	0		0						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0						
	η alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		0						
	f1) din amenzi și penalități	15	0		0						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0						
	- active corporale	17	0		0						
	- active necorporale	18	0		0						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0						
	f5) alte venituri	21									
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	6	3	5	6	7	117	150
	a) din imobilizări financiare	23	0		0						
	b) din investiții financiare	24	0		0						
	c) din diferențe de curs	25	0		0						
	d) din dobânzi	26	4	4	6	3	5	6	7	117	160
	e) alte venituri financiare	27	0		0						
3	Venituri extraordinare	28	0		0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1182	1385	1231	539	810	997	1560	127	104
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1182	1385	1231	539	810	997	1560	127	104
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	750	835	819	370	545	597	974	119	109

-exțensia									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66							80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67							150
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68							133
		69	3	5	1				120
	cheltuieli de asigurare și pază	70							
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	1	1	0				
	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	4	0	0	2	3	4
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	4	5		6
	-afiliate bunurilor de natura domeniului public	74							
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			1				1
J)	alte cheltuieli	78	4	6	0	1	4	6	7
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	96	135	95	75	50	75	161
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							99
b)	ch. cu redevențe pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	62	100	71	25	50	75	110
c)	ch. cu taxa de licență	82							155
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							100
e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	34	35	24	50	0	0	51
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	288	363	306	90	197	293	375
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	234	355	300	88	193	287	375
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	217	325	276	82	170	258	331
a)	salarii de bază	89	198	300	260	75	159	243	313
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	19	25	16	7	11	15	18
c)	alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	17	30	24	6	23	29	36
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		5	2		1		3
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			2				3
b)	tichete de masă;	96	17	25	22	6	12	18	23
c)	tichete de vacanță;	97					10		105
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							129
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la Hra nr. 148/2015

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		2	3		5	6	%	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.437	1.347	94	1.563	1.355		7
1	Venituri din exploatare							87
2.	Venituri financiare	1.432	1.343	94	1.559	1.349		87
3.	Venituri extraordinare	5	4	80	4	6		150

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		110	16	426		
	b) - profit		110	16	426		
	2 Alocații de la buget		62	22	62		
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		110		400		
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

[illegible]

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I +									

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]