

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 MODIFICAT

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%								
									9=7/5	10=8/7							
0	1								2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1568	1830	117	1867	1923	102	103							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1548	1810	117	1846	1902	102	103							
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	356	382	107	390	401	102	103							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0									
	2	Venituri financiare	5	20	20	100	20	21	102	103							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1457	1709	117	1743	1795	102	103							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1457	1709	117	1743	1795	102	103							
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	907	1026	113	1047	1078	102	103							
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	152	125	82	128	131	102	103							
	C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	362	439	121	448	461	102	103							
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	355	430	121	439	452	102	103							
	C1	ch. cu salariile	12	322	395	123	403	415	102	103							
	C2	bonusuri	13	33	35	106	36	37	102	103							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7	9	129	9	9	102	103							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	36	119	331	121	125	102	103							
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	111	121	109	123	127	102	103							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	18	19	106	19	20	102	103							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0									
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0									
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0									
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0									
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	93	102	110	104	107	102	103							
	1	Rezerve legale	27	7	7	100	7	7	102	103							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și	30				0	0									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	86	95	110	97	100	102	103							
	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	33				0	0									
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	43	47	109	48	49	102	103							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	43	47	109	48	49	102	103							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				0	0									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	43	48	112	49	50	102	103							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0									
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0									
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0									
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0									
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0									
	e)	alte cheltuieli	45				0	0									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0									
	1	Alocații de la buget	47				0	0									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0									
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	8	89	8	8	102	103							
	2	Nr.mediu de salariați total	51	9	8	89	8	8	102	103							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	3250	4447	137	4536	4672									
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	172	226	132	231	238									
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0									
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	929	934	101	953	981									
	9	Plăți restante	58				0	0									
	10	Creante restante	59	301	286	95	292	300	102	103							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2020 MODIFICAT

mii lei

INDICATORI											Propuneri an curent(N)2020				Prevederi an precedent (N) 1)2019		Nr. rd.																				
											Trim I				Trim II		Trim III		An		Preliminat / Realizat 2019		Aprobat conform HG/Ordin comun		Realizat N 2 2018												
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II		Trim III		An																		
											Trim I				Trim II																						

A1) **cheltuielii privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**

a) cheltuieli cu materiile prime	31	780	901	863	409	619	878	959	111	111
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32									
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	24	28	25	8	16	24	35	140	104
b2) cheltuieli cu combustibili	34	16	19	16	5	10	15	25	156	100
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	8	9	9	3	6	9	10	111	113
d) cheltuieli privind energia și apa	36	0	8	3	1	3	4	5	167	
e) cheltuieli privind mărfurile	37	756	865	835	400	600	850	919	110	110
	38									
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	29	39	30	12	26	32	37	123	103
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	23	29	25	10	20	25	29	116	109
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41									
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
b2) - către operatori cu capital privat	43									
c) prime de asigurare	44	6	10	5	2	6	7	8	160	83
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	45	10	34	17	2	11	21	30	176	170
a) cheltuieli cu colaboratorii	46									
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	1	1				1		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	1	1				1		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	1					0		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1						1		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	1	1				1	100	100
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
- ch.de promovare a produselor	55									
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	1	1	0	0	0	1	100	100
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	58									
- pentru cluburile sportive	59									
d3) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	1	1				1	100	100
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	2	1		1	1	2	200	100
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62									
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	1		
-interna	64	0	0					1		
-externa	65									
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	4	6	4	1	3	5	6	150	100
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	4	3	1	2	3	4	133	100
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	12	7	0	3	7	9	129	700
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0					0		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	1	0				1		

nr/	descrierea cu precizie a priveste	71	0	4	0	2	5	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	6	6	1	2	33
	-afărentă bunurilor de natura domeniului public	73						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	1			100
I	licitațiile și alte anunțuri							
j)	alte cheltuieli	77	0	7	0	2	5	7
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate							
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	95	161	151	53	78	106
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						83
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	71	110	100	26	52	78
c)	ch. cu taxa de licență	81						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
e)	ch. cu taxa de mediu	83						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	24	51	51	27	26	28
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	306	375	361	139	287	346
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	300	367	354	137	282	339
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	276	331	321	131	262	318
a)	salarii de bază	88	260	313	301	125	250	300
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	16	18	20	6	12	18
c)	alte bonificații (conform CCM)	90						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	24	36	33	6	20	21
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2	3	3	1	2	2
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
b)	tichete de masă;	95	22	23	23	5	11	19
c)	tichete de vacanță;	96	0	10	7		7	7
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,	102						
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103						
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:							
a)	pentru directorii/directorat	104						
	-componenta fixă	105						
	-componenta variabilă	106						
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107						
	-componenta fixă	108						
	-componenta variabilă	109						

[illegible]

