

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI									
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimă ri an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	5733	6972	1.22	6600	7100	0.95	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	5733	6972	1.22	6600	7100	0.95	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2609	5400	2.07	3000	3000	0.56	1
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
	2	Venituri financiare							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5730	6970	1.22	6581	7067	0.94	1.07
	1	Cheletuiei de exploatare, din care: (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	5730	6970	1.22	6581	7067	0.94	1.07
		A cheltuiei cu bunuri si servicii	2648	2592	0.98	3210	3350	1.24	1.04
		B cheltuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	663	1729	2.61	206	220	0.12	1.07
		C cheltuiei cu personalul, din care: (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	2290	2582	1.13	3085	3397	1.19	1.1
		C0 Cheltuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	2126	2414	1.14	2900	3200	1.2	1.1
		C1 ch. cu salariile	1988	2237	1.13	2600	2900	1.16	1.12
		C2 bonusuri	138	177	1.28	300	300	1.69	1
		C3 alte cheltuiei cu personalul, din care:							
		cheltuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
		C4 Cheltuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	117	117	1.00	117	125	1	1.07
		C5 Cheltuiei cu contribuțiile datorate de angajator	47	51	1.09	68	72	1.33	1.06
		D. alte cheltuiei de exploatare	129	67	0.52	80	100	1.19	1.25
	2	Cheltuiei financiare							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	3	2	0.67	19	33	9.5	1.74
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	3	2	1.33	19	33	9.5	1.74
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi							

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

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

mii lei

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2019		Propunerii an curent(N)2020							
				Realizat N-2 2018	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	%
INDICATORI													
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2369	5800	5733	2350	368	507	6972	1.22	2.42	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	2367	5798	5733	2349	368	506	6970	1.22	2.42	
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2221	2552	3048	846	66	453	1510	0.50	1.37	
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	2087	2401	2750	786	26.2	393	1310	0.48	1.32	
		a3) din redevențe și chirii	6	85	101	168	60	40	60	200	1.19	1.98	
		a4) alte venituri	7	49	50	130	0	0	0	0	0.00	2.65	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	15	16	12	3	2	3	10	0.83	0.80	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	3230	2610	1500	300	0	5400	2.07		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		3230	2610	1500	300	0	5400	2.07		
		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					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	131	0	63	0	0	50	50	0.79	0.48	
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18),	16	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		din subvenții pentru investiții	19										
		din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	131		63		0	0	50	0.79	0.48	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	0	1	0	1	2			
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26										
		e) alte venituri financiare	27	2	2		1		1	2			
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5639	5792	5730	1969	1537	1796	6970	1.22	1.02	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5635	5784	5730	1969	1537	1796	6970	1.22	1.02	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2168	2924	2648	778	518	778	2592	0.98	1.22	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1710	2051	2172	653	435	653	2177	1.00	1.27	

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	356	460	438	150	100	150	500	1.14	1.23
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	58	65	27	24	16	24	80	2.96	0.47
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	35	50	42	16	10	16	52	1.24	1.20
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	85	35	50	11	7	11	36	0.72	0.59
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1262	1550	1677	491	327	491	1637	0.98	1.33
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	7	6	7	1	1	1	4	0.57	1.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	176	495	78	50	33	50	167	2.14	0.44
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	120	442	14	32	21	32	107	7.64	0.12
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	7	0	0	0	0	0.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
b2)	- către operatori cu capital privat	43			7	0	0	0		0.00	
c)	prime de asigurare	44	56	53	57	18	12	18	60	1.05	1.02
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	282	378	398	74	50	74	248	0.62	1.41
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
	- 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	0	0	0	0	0	0	0		
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									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	26	30	32	15	10	15	49	1.53	1.23
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	4		0	0	0			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	4	0	0	0	0	1		
	-interna	64	1	2		0	0	0	1		
	-externa	65		2		0	0	0			
a)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	4	6	8	3	2	3	10	1.25	2.00

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	61	21	14	21	70	1.15	0.90
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	54	17	11	17	55	1.02	1.04
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15	7	5	3	15	2.14	0.47
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72							
	-aferele 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							
I	licitațiile și alte anunțuri								
j)	alte cheltuieli	77	173	234	287	32	21	32	106
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	1568	526	663	519	346	346	1729
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	80	106	118	34	23	22.6	113
c)	ch. cu taxa de licență	81				0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1488	420	545	485	323	323.2	1616
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1841	2261	2290	656	656	656	2582
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1694	2099	2126	614	615	614	2414
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1586	1957	1987	559	559	559	2237
a)	salarii de bază	88	1578	1863	1987	532	532	532	2129
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8	94		27	27	27	108
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0			0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	108	142	139	55	56	55	177
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		17	17	0	0		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	7	17	15	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	95	108	125	122	55	56	55	177
c)	tichete de vacanță;	96					0		
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	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							
b)	ch. cu disponibilizările salariale cuvenite în baza unor hotărâri îndrăgite	101							

10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169						
	alte rezerve	170						3
	rezultatul reportat	171						

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	2,129	2,369	1	5,800	5,733	1	
1	Venituri din exploatare *)	2,128	2,367	1	5,798	5,733	1	
2.	Venituri financiare	1	2		2	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	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:		102	17	1808		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget				1,773		
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	redeventa				35		
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1808		
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	aspirator								
	usi antifoc								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Tractoras multif.								
	Microbus								

[illegible]

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizări i investiții ei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		102	17	1808		
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget				1,773		
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		redeventa				35		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1808		
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

mii lei

	- (denumire obiectiv)								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	aspirator								
	usi antifoc								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Tractoras multif.								
	Microbus								

[illegible]

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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	
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL