

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei								
									%								
									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+Rd.6)	1	1290	2000	155	3000	3000	150	100							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1290	2000	155	3000	3000	150	100							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3														
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4														
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0									
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1906	1950	102	2950	2950	151.28205	100							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1906	1950	102	2950	2950	151.28205	100							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1023	600	59	1290	1290	215	100							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3	5	167	10	10	200	100							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	880	1225	139	1500	1500	122.44898	100							
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	710	982	138	1222	1222	124.43992	100							
	C1	ch. cu salariile	13	710	982	138	1222	1222	124.43992	100							
	C2	bonusuri	14	67	135	201	165	165	122.22222	100							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	78	78	100	78	78	100	100							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	25	30	120	35	35	116.66667	101							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		120	#DIV/0!	150	150	125	100							
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0									
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-616	50	-8	50	100	100	200							
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0	0	0							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:															
	1	Rezerve legale	24	-616	50	-8	50	50	100	100							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	-31	3	-8	5	10	200	200							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	-585	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
			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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28														
			28				0	0									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29														
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri 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
	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% vârsăminte 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:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	930						
	1	Alocații de la buget	44	930						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	820						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	25	100	30	30	120	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	25	100	30	30	120	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2367	3273	100	3394	3394	104	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51.60	80.00	100	100.00	100.00	125	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54					0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1478	975	66	983	983	101	100
	9	Plăți restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ec.TAMASI KATALIN



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

mii lei

01		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (2020) din care:				TOTAL 2020	%		mii lei
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotarari GA									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	#VALUE!	72	0	1200	1290	0	140	510	750	600	2000	155	1792
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	#VALUE!	72	0	1200	1290	0	140	510	750	600	2000	155	1792
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	#VALUE!	72	0	1200	1287	0	140	510	750	600	2000	155	1788
a1)		din vânzarea produselor	4											0	#DIV/0!	#DIV/0!
a2)		din servicii prestate	5	704/708/709	72		1200	1157		140	510	750	600	2000	173	1607
a3)		din redevențe și chiri	6	706										0	#DIV/0!	#DIV/0!
a4)		alte venituri	7	754				130						0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		din vânzarea mărfurilor	8	707										0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete	9											0	#DIV/0!	#DIV/0!
c1		subvenții, cf. prevederilor legale în	10											0	#DIV/0!	#DIV/0!
c2		transferuri, cf. prevederilor legale în	11											0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		din producția de imobilizări	12	722										0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											0	#DIV/0!	#DIV/0!
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14					3						0	#DIV/0!	#DIV/0!
f1)		din amenzi și penalități	15	7581				3						0	0	#DIV/0!
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	7583										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18											0	#DIV/0!	#DIV/0!
f3)		din subvenții pentru investiții	19	7584/7584.6										0	#DIV/0!	#DIV/0!
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20											0	#DIV/0!	#DIV/0!
f5)		alte venituri	21	7588										0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a)		din imobilizări financiare	23											0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		din investiții financiare	24											0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		din diferențe de curs	25	765/765.18										0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		din dobânzi	26	765										0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)		alte venituri financiare	27	768/767										0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28											0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	#VALUE!	178	0	1180	1906	0	391	490	588	481	1950	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	#VALUE!	178	0	1180	1906	0	391	490	588	481	1950	102	1071
A		Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	#VALUE!	44	0	320	950	0	63	161	223	153	600	63	2159
A1		Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	#VALUE!	31	0	320	791	0	54	146	209	144	553	70	2552
a)		Cheletuile cu materiale prime	33	6021	10		320	765		35	125	190	123	473	62	7650
b)		Cheletuile cu materialele consumabile, din	34	#VALUE!	0	0	0	0	0	15	17	15	17	64	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)		Cheletuile cu piesele de schimb	35	6024							2		2	4	#DIV/0!	#DIV/0!
b2)		Cheletuile cu combustibilii	36	6022/60222						15	15	15	15	60	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		Cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6023/6027/603/604	20			21		2	2	2	2	8	38	105
d)		Cheletuile privind energia și apa	38	605	1			5		2	2	2	2	8	160	500
e)		Cheletuile privind mărfurile	39	607										0	#DIV/0!	#DIV/0!
A2		Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	13467	7	0	0	67	0	5	8	5	5	23	34	957
a)		Cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	611				6		2	2	2	2	8	133	#DIV/0!
b)		Cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	12243	4	0	0	53	0	3	6	3	3	15	28	1325
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6121										0	#DIV/0!	#DIV/0!
b2)		- către operatori cu capital privat	44	6122	4			53		3	6	3	3	15	28	1325
c)		prime de asigurare	45	613	3			8						0	0	267
A3		Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	22174	6	0	0	92	0	4	7	9	4	24	26	1533
a)		Cheletuile cu colaboratorii	47											0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		Cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622										0	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)		Cheletuile privind consultanța juridică	49											0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		Cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12463	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
c1)		Cheletuile de protocol, din care:	51	6231										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											0	#DIV/0!	#DIV/0!
c2)		Cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	6232	1									0	#DIV/0!	0
		- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	56											0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58											0	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											0	#DIV/0!	#DIV/0!
d3)		pentru cluburile sportive	60											0	#DIV/0!	#DIV/0!
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	6584										0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)		Cheletuile cu transportul de bunuri și	62	624				56						0	#DIV/0!	#DIV/0!
f)		Cheletuile de deplasare, detașare, transfer, - cheletuile cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- interna	65	625										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- externa	66											0	#DIV/0!	#DIV/0!
g)		Cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	67	626	1			4		1	1	1	1	4	100	400
h)		Cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	68	627						3	3	3	3	12	#DIV/0!	#DIV/0!

1950

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (2020) din care:				TOTAL 2020	%		
Aprobat						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	7=6/5	8=5/3a					
conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											Preliminat/ Realizat				
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		4			32			3	5	8	25	800	
	1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628	4			29					0	0	725	
	3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	614				3					0	0	#DIV/0!	
	4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- aferente bunurilor de natura d.c. menului public	74										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	j)	alte cheltuieli	78	628									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6994	0	0	10	3	0	1	1	2	1	5	167	#DIV/0!
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	ch. cu taxa de licență	82										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	6359									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635			10	3	1	1	2	1	5	167	#DIV/0!	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	#VALUE!	128	0	700	880	0	297	298	333	297	1225	139	688
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	#VALUE!	82	0	619	777	0	270	271	305	271	1117	144	948
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	#VALUE!	82	0	574	777	0	245	246	245	246	982	126	948
		a) salarii de bază	89	6411/6412/6413	82		574	777		245	246	245	246	982	126	948
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90													
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	642	0	0	45	0	0	25	25	60	25	135	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) tichete de masă;	96	642			45		25	25	60	25	135	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) tichete de vacanță;	97										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	43	0	78	78	0	20	19	20	19	78	100	181
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		43		78	78					0	0	181	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) pentru directori/directorat	105										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	106										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	107										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	109										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	110										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) pentru AGA și cenzori	111										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6458,646	3		3	25	7	8	8	7	30	120	833	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	#VALUE!	6	0	150	73	0	30	30	30	30	120	164	1217
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- către bugetul general consolidat	116	65811									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- către alți creditori	117	65812									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) alte cheltuieli	120	6588/6584/6585									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	6		150	73	30	30	30	30	120	164	1217	
	f)	valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	6814									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2)	provizioane în legatura cu contractul de mandat	125										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din participarea salariaților la profit	128										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										0	#DIV/0!	#DIV/0!	

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (2020) din care:				TOTAL 2020	% 7=6/5 8=5/3a		
							Aprobat			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat								
			2	3		3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6d	6	7	8
			- venituri din alte provizioane	130											0	#DIV/0!	#DIV/0!
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	666.2										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)		afereente creditorilor pentru investiti	133	666.2										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)		afereente creditorilor pentru activitatea puren	134	666.1										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		cheltuieli din diferena de curs valutar, din care:	135	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)		afereente creditorilor pentru investiti	136											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)		afereente creditorilor pentru activitatea curen	137	665/668										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		alte cheltuieli financiare	138											0	#DIV/0!	#DIV/0!
3			Cheltuieli extraordinare	139											0	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	#VALUE!	-106	0	20	-616	0	-251	20	162	119	50	-8	581
			venituri neimpozabile	141											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142											0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143											0	#DIV/0!	#DIV/0!
V			DATE DE FUNDAMENTARE												0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	#VALUE!	72	0	1200	1290	0	140	510	750	600	2000	155	1792
	a)		-venituri din subvenii si transferuri	145											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146											0	#DIV/0!	#DIV/0!
2			Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147	#VALUE!	82	0	619	777	0	270	271	305	271	1117	144	948
	a)			148											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)			149											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)			150											0	#DIV/0!	#DIV/0!
3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	#VALUE!	82	0	574	777	0	245	246	245	246	982	128	948
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152		9	0	19	20						25	125	222
5			Nr.mediu de salariai	153		7	0	19	25						25	100	357
6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(Rd.147- rd.93*-rd.98/Rd.153)]/12*1000	154	#VALUE!	976.19	#DIV/0!	2714.91	2590	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3723.33	144	265
	b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155											0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului statului	157											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- pret mediu (p)	161											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- valoare=QPF x p	162											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163											0	#DIV/0!	#DIV/0!
8			Plati restante	164											0	#DIV/0!	#DIV/0!
9			Creante restante, din care:	165											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital privat	167											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la bugetul de stat	168											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la bugetul local	169											0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la alte entitati	170											0	#DIV/0!	#DIV/0!
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											0	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DUMITRU ROBERT-MARIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

ec.TAMASI KATALIN



Operatorul economic SC SEPSI UT-EPITO SRL
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare RO39716308

Anexa nr.3

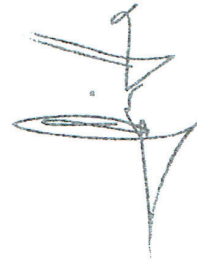
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	325	72	22	1,300	1,290	99
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

ec.TAMASI KATALIN



Operatorul economic
Sediul/Adresa
Cod unic de înregistrare

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:	NU E CAZUL					
		a) - amortizare						
		b) - fond investiții salubritate						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- redevență						
		- leasing						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile date 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)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:	0					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Aparat sudură, scule						
		Sararita						
		Autogunoiera 6 mc						
		Autoutilitara pt colectare deseuri in zone greu accesibile						
		Camion transport containere 4,7 mc						
		Eurocontainere 2,5 mc pt colectare selectiva						
		Europubela 120-204 l pt deseuri menajera						
		Macara moloz						
		Cosuri pt. evenimente						
		Containere						
		Eurocontainer 1,1						
		Autoutilitara						

	Puncte de colectare închise								
	Autoutilitara								
	Sistem monitoriz.pe 20autoutilit si 25 buc sistemGPS								
	Bariera de acces								
	Masina multifunctionare								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Reabilitare acoperis piata								
	Reabilitare custi pt.caini								
	Sistem de evidenta si monit. A ocup. si utiliz.cimitir								
	- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI								
	-								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Asfaltare								
	Extindere sistem de securitate (hala operationale)								
	Extindere sistem de securitate incendiu (hala operationale)								
	Modernizare hala								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-Reabilitare acoperis piata								
	-Reabilitare custi pt. caini								
	-Sistem de evidenta si monit. A ocup. si utiliz. cimitir								
	-Asfaltare partial piata								
	-Sistem iluminat								
	-Reabilitarea Cimitir comun drum de acces								
	-Reabilitare cladire administrativ adapost caini								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - leasing								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DUMITRU ROBERT MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
ec.TAMASI KATALIN

Operatorul economic
Sediul/Adresa
Cod unic de inregistrare

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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			0		0				
1	Măsura 1 Marirea prețurilor la lucrări		X	X						
2	Măsura 2 Esalonarea platilor catre furnizori		X	X		150				
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Venituri mari mari		X	X						
2	Cauza 2 Stabilirea graficelor de plata		X	X						
.	.									
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
ec. TAMASI KATALIN

SC SEPSI ÚT-EPITÓ SRL

Sf. Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr 5, clădirea principală în incinta Parcului Industrial, biroul nr. 4, et. 1, jud Covasna,; E-mail: sepsiutepito@gmail.com; Nr Reg. Com. J14/262/2018; CUI:RO39716308;Cont RO04BTRLRONCRT0452701301,BancaTransilvania sucursala Sf. Gheorghe

Către,
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Nr. înregistrare:1256/ 05.11.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SEPSI ÚT-ÉPITÓ S.R.L. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 și Legea Bugetului de Stat nr.6/16.02.2017.

Prerzenta Notă de fundamentare se referă la:

A. Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SEPSI ÚT-ÉPITÓ S.R.L., s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și stabilirea cifrei de afaceri ținând cont și de prevederile bugetului pe anul 2020 și în funcție de volumul estimat al serviciilor posibil de executat în anul 2020.

Pentru anul 2020, inițial s-a propus un volum de activitate de 1.400.000 lei, dar având în vedere că această sumă ar acoperi doar cheltuielile salariale în valoare de 1.225.000 lei, iar diferența de 705.000 lei ar fi deficit, ca urmare s-a propus implementarea unei tehnologii noi pentru montarea capacelor de canalizare autonivelante, se va implementa repararea suprafețelor degradate a straturilor rutiere cu asfalt reciclat și vopsirea arterelor rutiere și a pistelor de biciclete atât cu vopsea rutieră cu două componente, cât și cu cel monocomponent pe bază de solvent, aceasta a trebuit actualizat la valoarea de 2.000.000 lei .

A. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Pentru anul 2020 volumul de activitate propus este 2.000.000 lei din servicii prestate, pe baza contractului de lucrări încheiat cu Primăria mun. Sf.Gheorghe și a actului additional la contractul de lucrări.

1. Servicii prestate (lucrări) -2.000.000 lei

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor aferente să fie 1.950.000 lei, după cum urmează:

Cheltuieli de exploatare: 1.950.000 lei

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care: 600.000 lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 5.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul, din care: 1.225.000 lei

1 - salarii de bază 982.000 lei

2 - indemnizație de masă 135.000 lei

3 - chelt. cu contractul de mandat 78.000 lei

4 - contribuția angajatorului asig. munca 30.000 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:

1 - Cheltuieli cu amortizare imobilizărilor corporale 120.000 lei

Venituri totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 2.000.000 lei.

Cheltuieli totale estimate pentru anul 2020 sunt în sumă de 1.950.000 lei.

Profitul brut estimat 50.000 lei, la care se plătește impozit pe profit 3.000 lei.

Administrator,

Dumitru Robert Marius

