

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICATIV

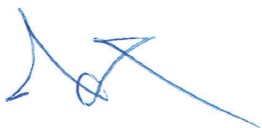
Indicatori

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
		2							
I.		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	1	5733	5281	0.92	6600	7100	1.25	1.08
		2	5733	5281	0.92	6600	7100	1.25	1.08
		3	2609	3709	1.42	3000	3000	0.81	1
		4							
II.		5							
	1	6	5730	5277	0.92	6581	7067	1.25	1.07
		7	5730	5277	0.92	6581	7067	1.25	1.07
		8	2648	2167	0.82	3210	3350	1.48	1.04
		9	663	902	1.36	206	220	0.23	1.07
		10	2290	2141	0.93	3085	3397	1.44	1.1
		11	2126	1976	0.93	2900	3200	1.47	1.1
		12	1988	1851	0.93	2600	2900	1.4	1.12
		13	138	125	0.91	300	300	2.4	1
		14							
		15							
		16	117	117	1.00	117	125	1	1.07
		17	47	48	1.02	68	72	1.42	1.06
		18	129	67	0.52	80	100	1.19	1.25
		19							
III		20	3	4	1.33	19	33	4.75	1.74
IV	1	21							
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V									
	1	26	3	4	1.33	19	33	4.75	1.74
	2	27							
	3	28							
		29							
	4								

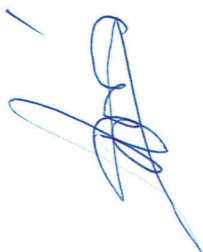
mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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

Anexa nr.2

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2019			Propunerii an curent(N)2020					7=6/5	8=5/3a	mii lei %
				Realizat N-2 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					conform HG/Ordin comun	4								
0	1													
I.		2												
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)												
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),												
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
	a1)	din vânzarea produselor												
	a2)	din servicii prestate												
	a3)	din redevențe și chirii												
	a4)	alte venituri												
	b)	din vânzarea mărfurilor												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:												
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:												
	f1)	din amenzii și penalități												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital												
		- active corporale												
		- active necorporale												
	f3)	din subvenții pentru investiții												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
	f5)	alte venituri												
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi												
	e)	alte venituri financiare												
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
		care:												

mil lei

%

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	356	460	438	87	58	87	289	0.66	1.23
b2)	cheltuieli cu combustibilii	34	58	65	27	24	16	24	80	2.96	0.47
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa	35	35	50	42	16	10	16	52	1.24	1.20
e)	cheltuieli privind mărfurile	36	85	35	50	32	22	32	108	2.16	0.59
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	37	1262	1550	1677	369	246	369	1230	0.73	1.33
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	38	7	6	7	1	1	1	4	0.57	1.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	39	176	495	78	50	33	50	167	2.14	0.44
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	40	120	442	14	32	21	32	107	7.64	0.12
b2)	- către operatori cu capital privat	41	0	0	7	0	0	0	0	0.00	
c)	prime de asigurare	42				0	0	0			
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:	43			7	0	0	0		0.00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	44	56	53	57	18	12	18	60	1.05	1.02
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	45	282	378	398	111	74	111	369	0.93	1.41
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	46									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	47									
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	48									
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	49	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	50	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	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	52	2	5	3	1	1	1	3	1.00	1.50
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- ch.de promovare a produselor	54									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55									
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:	57									
	pentru cluburile sportive	58									
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60									
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	26	30	32	15	10	15	49	1.53	1.23
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	1	4	0	0	0	0	0		
	-interna	63	1	4	0	0	0	0	1		
	-externa	64	1	2	0	0	0	0	1		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65		2		0	0	0			
		66	4	6	8	3	2	3	10	1.25	2.00

[illegible]

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
0	1			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:		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 privată 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:			102	17	1,013			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	aspirator							35	
	usi antifoc							33	
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Tractoras multif.			76	17				
	Microbus			26					

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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 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						

