

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2020**

mii lei

[illegible]

	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi.	30								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	30.93	38.64	124.93	40.77	43.09	105.50	105.70	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32								
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33								
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	15.46	19.32	124.93	20.38	21.54	105.50	105.70	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	15.46	19.32	124.93	20.38	21.54	105.50	105.70	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	7.16	70.00	977.65	200.00	180.00	285.71	90.00	
	1	Alocatii de la buget	47								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7.16	70.00	977.65	200.00	180.00	285.71	90.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	15.00	16.00	106.67	17.00	18.00	106.25	105.88	
	2	Numar mediu de salariati - total	51	15.00	16.00	106.67	17.00	18.00	106.25	105.88	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	2,262.17	2,604.17	115.12	2,747.40	2,904.00	105.50	105.70	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	2,262.17	2,604.17	115.12	2,747.40	2,904.00	105.50	105.70	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	56.92	65.94	115.84	69.56	73.53	105.50	105.70	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56								

8	Cheptuieii totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1.000	57	956.88	956.40	99.95	956.40	956.40	100.00	100.00
8	Plati restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESEDINTELE SEDINTEI
CONSILIER,
OROIAN CALIN V.A.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
TODOR ADRIAN NICOLAE

[illegible]

[illegible]

		~ tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieti existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
		~ cheltuieli de promovare a produselor	55										
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si spoer, din care:	58										
		~ pentru cluburile sportive	59										
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00	0.00
		~cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00	0.00
		- interna	64	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00	0.00
		- externa	65					0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00
	g)	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	66	0.09	1.00	0.00	0.02	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00	0.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5.17	4.00	0.00	3.58	1.25	2.50	3.75	5.00	139.66	69.25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3.00	3.00	0.00	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00	100.00	100.00
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69										
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0.00	2.00	0.00	0.60	0.75	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72										
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea pers.de conducere, cf. OUG nr.1092011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76										
	j)	alte cheltuieli	77	119.96	139.00	0.00	138.96	15.25	30.50	45.75	61.00	43.90	115.84
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	ch. Cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redeventa pt concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80										
	c)	ch.cu taxa de licenta	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	84										
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	396.05	457.00	0.00	431.70	143.00	286.00	429.00	572.00	132.50	109.00

[illegible]

	d)	alte cheltuieli	119										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21.72	47.00	0.00	40.83	12.50	25.00	37.50	50.00	122.46	187.98
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	11.21	18.00	0.00	36.82	11.50	23.00	34.50	46.00	124.93	328.46
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.79	2.88	0.00	5.89	1.84	3.68	5.52	7.36	124.93	328.46
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	707.09	836.00	0.00	853.85	263.75	527.50	791.25	1,055.00	123.56	120.76
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	25.14	24.00	0.00	25.14	6.00	12.00	18.00	24.00	95.47	100.00
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	695.88	818.00	0.00	817.03	252.25	504.50	756.75	1,009.00	123.50	117.41
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:	147	330.81	447.00	0.00	421.83	140.00	280.00	420.00	560.00	132.75	127.51
	a)	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)	147 a	330.81	432.00	0.00	407.19	125.00	250.00	375.00	500.00	122.79	123.09
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	15.00	15.00	0.00	15.00				16.00	106.67	100.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	15.00	15.00	0.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	106.67	100.00
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 147/Rd.149/12*1000)	150	1.837.83	2,400.00	0.00	2,262.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	115.12	123.09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 (Rd. 147-Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149/12*1000	151	1,837.83	2,483.33	0.00	2,343.50	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	124.46	127.51

V	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	47.14	55.73	0.00	56.92	16.48	32.97	49.45	65.94	115.84	120.76
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare = $QPF \times p$	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										
8		Plăți restante	161	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169										
		~ alte rezerve	170										
		~ rezultatul reportat	171										

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSILIER
OROLIAN CALI

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
TODOR ADRIAN COLAE

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 - 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) -2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	827.00	707.09	85.50	836.00	853.85	102.14%
1	Venituri din exploatare *)	827.00	707.09	85.50	836.00	853.85	102.14%
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSILIER,
OROIAN CALINA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
TODOR ADRIAN NICOLAE

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT		VALOARE		
				APROBAT 2019	REALIZAT 2019	AN 2020	AN 2021	AN 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		70.00	7.16	70.00	200.00	180.00
	1	Surse proprii, din care:		11.00	7.16	0.00	0.00	0.00
		a) amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) profit		11.00	7.16	0.00	0.00	0.00
		c) majorare capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse		59.00	0.00	70.00	200.00	180.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		70.00	7.16	70.00	200.00	180.00
	1	Investitii in curs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		70.00	7.16	70.00	200.00	180.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		70.00	7.16	70.00	200.00	180.00
		Lama deszapezire pentru buldoexcavator		70.00	7.16	0.00	0.00	0.00
		Autoutilitara		0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		Pikamer		0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		Compactor		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Autospeciala cu lama si sararita		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		Buldocat		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Cilindru compactor		0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	3	Investitii efectuate la imob. corp. existente (modernizari).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotari (alte achizitii de imob.corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		~ interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		~ externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSILIAR,
GHEORGHE PAUL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
TODOR ANDREI NICOLAE

MASURI 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	
			Preliminat/Realizat		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- Creșterea veniturilor din prestări servicii	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	43.18		29.00		21.00	
2	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor de exploatare	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023			28.00		14.00		11.00	
3	Măsura 2 - Incasarea la timp a creanțelor	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	19.00		16.00		8.00	
	TOTAL pct. I		X	X	90.18	0.00	59.00	0.00	40.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Reducerea veniturilor	31/12/2020			-18.00		-13.00		-9.00	
2	Creșterea cheltuielilor cu personalul	31/12/2020			-12.00		-17.00		-7.00	
3	Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2020 31.12.2021			-10.00		-11.00		-5.00	
4	Situații de forță majoră	31/12/2020	X	X	-9.00		-7.47		-11.00	
5	Neprevăzute	31/12/2020	X	X	-11.00		-5.00		-2.00	
6	Intrarea în insolvență a debitorilor	31/12/2020			-21.00		-3.00		-3.23	
	TOTAL pct. II		X	X	-81.00	0.00	-56.47	0.00	-37.23	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		36.82	0.00	9.18	0.00	2.53	0.00	2.77	0.00

**PRESEDINTEL
CONSILIUL
OROLAN CAI**

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
TODOR ADRIAN NICOLAE**