

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2019**

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
										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	707.09	836.00	118.23	881.98	932.25	105.50	105.70
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	707.09	836.00	118.23	881.98	932.25	105.50	105.70
		a)	subventii, cf.preved.legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, cf.preved.legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	695.88	818.00	117.55	862.99	912.18	105.50	105.70
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	695.88	818.00	117.55	862.99	912.18	105.50	105.70
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	278.11	314.00	112.90	331.27	350.15	105.50	105.70
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	10							
		C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	396.05	457.00	115.39	482.14	509.62	105.50	105.70
		C0	Cheltuieli de natura salariala	12	330.81	447.00	135.12	471.59	498.47	105.50	105.70
		C1	cheltuieli cu salariile	13	330.81	447.00	135.12	471.59	498.47	105.50	105.70
		C2	bonusuri	14							
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale	18	11.00	10.00	90.91	10.55	11.15	105.50	105.70
		D	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	22	11.21	18.00	160.57	18.99	20.07	105.50	105.70
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	2.14	2.88	134.58	3.04	3.21	105.50	105.70
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT.	24	9.07	15.12	166.70	15.95	16.86	105.50	105.70
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	9.07	15.12	166.70	15.95	16.86	105.50	105.70
	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 ac.	28							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

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	31	0.91	1.51	16.67	1.60	1.69	105.50	105.70
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor 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 actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	210.00	67.00	31.90	221.55	234.18	330.67	105.70
1	Alocatii de la buget	44							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	210.00	67.00	31.90	221.55	234.18	330.67	105.70
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	14.00	16.00	114.29	16.00	17.00	100.00	106.25
2	Numar mediu de salariați - total	49	12.00	14.00	116.67	14.00	15.00	100.00	107.14
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	2,297.29	2,400.00	104.47	2,532.00	2,676.32	105.50	105.70
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd.49)/12*1.000	51	2,297.29	2,483.33	108.10	2,619.92	2,769.25	105.50	105.70
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	58.92	55.73	94.58	58.80	62.15	105.50	105.70
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1.000	54	984.15	978.47	99.42	978.47	978.47	100.00	100.00
8	Plati restante	55	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	66.67
9	Creante restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presedintele sedintei,

Consilier,

Potopea Elena Silviu




Contrasemneaza,

Secretar,

Jr. Todor Adrian Nicolae



**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA
PE TRIMESTRE A ACESTORA**

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

III

[illegible]

[illegible]

V	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	230.00	441.00		330.81	108.00	111.75	111.75	447.00	135.12	143.83
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	230.00	441.00		330.81	108.00	108.00	108.00	432.00	130.59	143.83
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16.00	16.00		15.00				15.00	100.00	93.75
	5	Nr. mediu de salariați	153	14.00	14.00		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	107.14
	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	1,369.05	2,625.00		1,837.83	600.00	600.00	600.00	2,400.00	130.59	134.24
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt.de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1,369.05	2,625.00		1,837.83	600.00	620.83	620.83	2,483.33	135.12	134.24
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	39.03	59.07		47.14	13.93	27.87	41.80	55.73	118.23	120.79
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		-pret mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163										
	8	Plăți restante	164	6.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente soldul ramas de rambursat)	171										

Presedintele sedintei,

Consilier,
Potopca Elena Silvia



Contrasemneaza,

Secretar,
Jr. Todor Adrian Nicolae

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	546.38	512.53	93.80	827.00	707.09	85.50%
1	Venituri din exploatare *)	546.38	512.53	93.80	827.00	707.09	85.50%
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Presedintele sedintei,
Consilier,
Potopea Elena Silvia



Contrasemneaza,
Secretar,
Jr. Todor Adrian Nicolae

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT		VALOARE		
				APROBAT 2018	REALIZAT 2018	AN 2019	AN 2020	AN 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		222.50	222.50	123.00	210.00	76.00
	1	Surse proprii, din care:		75.00	75.00	11.00	0.00	0.00
		a) amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) profit		0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
		c) majorare capital		75.00	75.00	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		147.50	147.50	112.00	210.00	76.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investitii in curs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		222.50	222.50	123.00	210.00	76.00
		Masina de taiat beton	31.12.2018	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
		Placa vibratoare	31.12.2018	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Autoutilitara Unimog+sararita	31.12.2018	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
		Buldoexcavator Komatsu	31.12.2018	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00
		Autoutilitara	31.12.2019	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
		Lama dezapezire pentru buldoexcavator	31.12.2019	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		Tractor	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
		Remorca tractor	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
	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,

Consilier,

Potopea Elena Silvia




Contrasemneaza,

Secretar,

JR. TODOR ADRIAN NICOLAE



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

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		11.21	0.00	17.25	0.00	24.00	0.00	31.00	0.00
1	Măsura 1- Realizarea veniturilor planificate		X	X						
2	Măsura 2 - Incasarea la timp a creantelor		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	17.25	0.00				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Situatii de forta majora		X	X						
2	Cauza 2 -Neprevazute		X	X						
3	Cauza 3 - Intrarea in insolventa a debitorilor									
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		11.21	0.00	17.25	0.00	24.00	0.00	31.00	0.00

Presedintele sedintei,
Consilier,

Potopea Elena Silvia




Contrasemneaza,

Secretar,

JR. TODOR ADRIAN NICOLAE

