

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an precede	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.332	4.167	125%	4.583	5.042	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.332	4.167	125%	4.583	5.042	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
		b) alte venituri	4	0,14	0,18					
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.011	4.091	136%	4.501	4.951	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.011	4.091	136%	4.501	4.951	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	533	747	140%	821	903	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	37	42	112%	46	50	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.394	3.162	132%	3.479	3.826	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură	12	2.151	2.902	135%	3.192	3.511	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	13	2.010	2.730	136%	3.003	3.303	110%	110%
		C2 bonusuri /tacte de vacanta	14	141	172	122%	189	208	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	194	196	101%	216	238	110%	110%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	49	64	131%	70	77	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	47	141	300%	155	171	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	20							0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	321	76	24%	83	91	110%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	49	12	24%	27	30	225%	110%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	272	64	23%	70	77	110%	110%
	1	Rezerve legale	25	16	3	%	3	4	110%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	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, comisiunilor și altor costuri	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	128	29	0%	32	35	110%	110%
	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	31			0%	0	0		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32	128	32	0%	35	39		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0%	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0%	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0%	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	35			0%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precede	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58	65	112%	72	79	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	58	65	112%	72	79	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.092	3.721	120%	4.093	4.502	110%	110%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.888	3.500	121%	3.850	4.235	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	57	64	112%	71	78	110%	110%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	53			0%	0	0	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	904	982	109%	1.080	1.188	110%	110%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari  
ANUL 2020

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	4.166	537	834	1.194	1.163
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	4.166	537	834	1.194	1.163
	a) <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	4.164	599	1.079	1.194	1.163
	a1) <b>din vânzarea produselor</b>	4	47	7	14	13	13
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5	4.117	592	1.065	1.180	1.150
	a3) <b>din redevențe și chirii</b>	6	0	0	0	0	0
	a4) <b>alte venituri</b>	7	0	0	0	0	0
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	0	0	0	0	0
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9	0	0	0	0	0
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10	0	0	0	0	0
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11	0	0	0	0	0
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12	0	0	0	0	0
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	0	0	0	0	0
	f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	2	0	0	0	0
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15	0	0	0	0	0
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19	0	0	0	0	0
	f4) <b>din valorificarea certificatelor CO2</b>	20	0	0	0	0	0
	f5) <b>alte venituri</b>	21	0	0	0	0	0
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	22	0,18	0	0	0	0
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23	0	0	0	0	0
	b) <b>din investiții financiare</b>	24	0	0	0	0	0
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25	0	0	0	0	0
	d) <b>din dobânzi</b>	26	0	0	0	0	0
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27	0	0	0	0	0
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	4.091	647	813	1.109	823
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din</b>	30	4.091	647	813	1.109	823
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	31	731	52	159	391	130
	A1) <b>Cheltuieli privind stocurile</b>	32	307	22	104	94	88
	a) <b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33	179	6	60	56	56
	b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	73	7	24	24	18
	b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>	35	0	0	0	0	0
	b2) <b>cheltuieli cu combustibilii</b>	36	73	7	24	24	18
	c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de</b>	37	32	3	14	8	8
	d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>	38	24	6	6	6	6
	e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>	39	0	0	0	0	0
	<b>A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	203	14	13	164	13
	a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>	41	57	12	15	15	15
	b) <b>cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42	48	11	13	13	11

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	48	11	13	13	11
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	41	11	11	10	9
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	242	60	50	87	44
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	150	54	20	50	26
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	1	2	2	3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	3	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	0	2	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) sanatare	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei,invatamant,social si sport din care:	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. Pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0
	d4) ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	0	0	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	1	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18	0	3	8	8
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	18	0	3	8	8
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	40	0	20	20	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	38	11	9	9	9
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	41	11	11	11	9
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.183	534	630	615	654
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.917	616	726	707	725
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.774	616	726	707	725
a)	salarii de bază	89	2.730	615	705	705	705

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	44	1	21	2	20
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	143	0	135	0	8
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	127	0	127	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	16	0	8	0	8
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	202	44	57	51	51
	a) pentru directori/directorat	105	140	33	36	36	36
	-componenta fixă	106	140	33	36	36	36
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	56	11	15	15	15
	-componenta fixă	109	56	11	15	15	15
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	6	0	6	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	64	14	16	16	16
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	139	19	30	45	45
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	115	2	0	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	137	19	28	45	45
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	75	-178	-94	157	190
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	12	0	0		
V	Plăți restante	144	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	145	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	146	65	60	60	65	70
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	147	65	60	60	65	70

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL