

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019**

INDICATORI	Nr. rî.	Realizat an N-1	An 2019		%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%		
			Propunerii an curent (N)	6=5/4				7	8	9=7/5
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>10.292.529,00</b>	<b>7.738.409,00</b>	<b>75,18</b>	<b>7.365.807,00</b>	<b>7.365.807,00</b>	<b>95,19</b>	<b>100,00</b>		
Venituri totale din exploatare din care:	2	10.291.387,00	7.697.909,00	74,80	7.330.807,00	7.330.807,00	95,23	100,00		
a subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	3	1.876.702,00	1.720.873,00	91,70	1.688.000,00	1.688.000,00	98,09	100,00		
b transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00				
Venituri financiare	5	1.142,00	40.500,00	3.546,41	35.000,00	35.000,00	86,42	100,00		
Venituri extraordinare	6									
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>9.091.401,00</b>	<b>7.737.034,00</b>	<b>85,10</b>	<b>7.457.434,84</b>	<b>7.450.503,98</b>	<b>96,39</b>	<b>99,91</b>		
Cheltuieli de exploatare din care:	8	9.076.313,00	7.737.034,00	85,24	7.444.834,84	7.442.367,98	96,00	98,96		
A. cheltuieli de bunuri și servicii	9	6.041.615,00	5.756.834,00	95,29	5.526.560,64	5.468.992,30	95,00	100,00		
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	637.812,00	521.820,00	81,81	495.729,00	495.729,00	100,00	100,00		
C. cheltuieli cu personalul din care:	11	1.042.708,00	1.233.475,00	118,30	1.233.475,00	1.307.483,50	100,00	106,00		
C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd 13+Rd 14+rd15)	12	810.109,00	1.042.695,00	128,71	1.042.695,00	1.094.878,70	100,00	105,00		
C1 Ch. Cu salariile	13	790.977,00	1.026.395,00	129,76	1.026.395,00	1.087.978,70	100,00	106,00		
C2 Bonusuri	14	8.550,00	6.900,00	80,70	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:	15	10.582,00	9.400,00	88,83	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00		
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibiliz	16	10.582,00	9.400,00	88,83	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor or	17	145.251,00	171.000,00	117,73	171.000,00	181.260,00	100,00	106,00		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	22.869,00	26.680,00	116,66	26.680,00	28.280,80	100,00	106,00		
D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.354.178,00	210.078,00	15,51	189.070,20	170.163,18	90,00	90,00		
Cheltuieli financiare	20	15.088,00	14.000,00	92,79	12.600,00	11.200,00	90,00	88,89		
Cheltuieli extraordinare	21									
<b>REZULTAT BRUT(profit/perdere)</b>	<b>22</b>	<b>1.201.128,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-91.627,84</b>	<b>-84.696,98</b>	<b>-6.663,84</b>	<b>92,44</b>		
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>									
<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP</b>	<b>24</b>									
<b>Rezerve legale</b>	<b>25</b>									
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leg	26									
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1.201.128,00	1.375,00	0,11	-91.627,84	-84.696,98	-6.663,84	92,44		
Constituirea surseilor proprii de finantare pentru proiectele	28									
Alte repartizari prevazute de lege	29									
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.	30									
Participarea salariilor la profit in limita a 10 % din profitul	31									
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in ca	32									

	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33											
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a											
	c	dividende cuvenite altor actori	34											
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.3	35	0,00		0,00				0,00			0,00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36											
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din c	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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	101.693,00		103.000,00				100.000,00		100.000,00	97,09	100,00
	1	Alocatii de la buget	44											
		alocatii bugetare aferente plati angajamentelor din anii anti	45											
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	101.693,00		103.000,00				100.000,00		100.000,00	97,09	100,00
x		DATE DE FUNDAMENTARE	47											
	1	Nr. De personal prognozată la finele anului	48	28		26,00				26		26	100,00	100,00
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	24,75		23,00				23,00		23,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariati(persona) determinat p	50	2.909,11		3.718,82				3.341,97		3.509,23	0,90	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariati(persona) determinat p	51	2.909,11		3.718,82				3.341,97		3.509,23	0,90	1,05
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal r	52	415.813,62		334.691,70				318.730,74		318.730,74	0,95	1,00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal r	53	415.813,62		334.691,70				318.730,74		318.730,74	0,95	1,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal me	54	734,00		729,76				732,83		732,83	1,00	1,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	55	883,30		999,82				1.012,44		1.011,50	1,01	1,00
	9	Plati restante	56	1.566.509,00		650.000,00				500.000,00		400.000,00	0,77	0,80
	10	Creante restante	57	1.732.706,00		900.000,00				700.000,00		650.000,00	0,78	0,93

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,







INDICATORI	Nr. rîl.	Realizat an N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		Preliminar/Realizat	PROPUNERI AN curent (2019)								An	% 7=6/6	% 8=5/3a	In			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	din care										
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j	6k				
5	Medi. Mediu de salariori	153	44	27	25	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	92,93	8,00	56,25	
6 a)	Capitlul mediu lunar pe salariori(persoana) determinat pe baza debitului de natura salariori(Rd 147-rd 93-rd 98)Rd 153/12-1000	154	2154,65	3282,59	2909,11	3.734,12	3.835,43	3.465,26	3.515,77	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	127,83	135,02	135,02	
b)	Capitlul mediu lunar pe salariori(persoana) determinat pe baza debitului de natura salariori, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1.798,00	3.282,59	2.909,11	3.734,12	3.835,43	3.465,26	3.515,77	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	3.718,82	127,83	161,80	161,80	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu(Rd 153)	156	211.311,55	293.135,70	415.813,62	147.950,12	32.992,57	16.990,70	123.893,09	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	80,49	196,78	196,78	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu recalculat. Legii anuale a bugetului de stat	157	458,00	626,02	734,00	147.950,12	32.992,57	16.990,70	123.893,09	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	334.691,70	99,42	160,26	160,26	
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu(Rd 153)	158	20.147,00	17.268,00	18.161,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	95,08	90,14	90,14	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități forțe ~ cantitate de produse finite(OPF) -real	160	20.147,00	17.268,00	18.161,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	95,08	90,14	90,14	
	~ valoarea =OPF x P	162	7.575.272,00	6.492.768,00	6.828.536,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.492.768,00	95,08	90,14	90,14	
	~ pondere în venitul total de exploatare = Rd 159	163	81,47	82,03	66,35	43,88	213,91	415,37	56,96	84,34	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	
8	Piață restanțe	164	800.000,00	700.000,00	1.566.509,00															
9	Creanțe restante, din care:	165	700.000,00	650.000,00	1.732.706,00															
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	100.000,00	100.000,00	205.147,00															
	- de la operator cu capital privat	167	0,00	20.000,00	0,00															
	- de la bugetul de stat	168	35.000,00	35.000,00	363.897,00															
	- de la alte entități	169	565.000,00	530.000,00	1.128.595,00															
10	Creanțe pentru finanțarea activității curente(bugetul rămas de rambursat)	171																		

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2017		4=3/2	Prevederi an precedent 2018		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*).	7021214,00	7303563,00	104,02	5.920.764,00	8.415.827,00	142,14
1	Venituri din exploatare *)	6.950.614,00	7.239.568,00	104,16	5.869.764,00	8.414.685,00	143,36
2	Venituri financiare	70600	63995		51000	1.142,00	2,24
3	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00

\* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL




**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2018		Valoarea				
		Aprobat	Preliminat Realizat	2019	2020	2021		
0	1	2	3	6	8	7	8	
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care			<b>190000</b>	<b>101.693</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1	Surse proprii, din care:			190000	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) - amortizare			190.000,00	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) - amortisment reportat							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte-surse, din care:							
	- denumire sursa							
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			<b>190000</b>	<b>101.693</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1	Investiții în curs, din care:			0	0	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	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:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							

lei



	exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administ.-teritoriale:										
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>										
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	65000	31588	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
		65000	31588	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
~			0	0,00	25.000,00	30.000,00					
~	Eficientizare apă caldă-boilere, rezervoare	40000	11369	0,00	0,00	0,00					
~	Mentineră certificată ISO	10000	7866	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
~	Achiziție tehnică de calcul + sistem de operare Office	15000	12353								
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0,00	0,00	0,00					
~		0	0	0,00	0,00	0,00					
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:										
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:										
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>115000</b>	<b>70.105</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	80000	51751	40.000,00	15.000,00	10.000,00					
~	Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19	80000	51751	0,00	0,00	0,00					
~	Amenajare Arhiva str. Obor nr.2			30.000,00	5.000,00	0,00					
~	Reparații cladirii			10.000,00	0,00	0,00					
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	35000	0	0,00	10.000,00	10.000,00					

	Reparatii capitale la cazane								
	~ Modernizarea, si igienizare CT,		35000	0	0,00	10.000,00	10.000,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	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:								
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>10000</b>	<b>9.177</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
	Electroscivitor, Generator de curect, Taietor asfalt			9.177					
	~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente				58.000,00	45.000,00	45.000,00		
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An N+1 2020		An N+2 2021		
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut Influente (+/-)	Plati restante	Rezultat brut Influente (+/-)	Plati restante	Rezultat brut Influente (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante				1375	650.000,00	-91628	500.000,00	-84697	400.000,00	
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	X	X	1338279		293199		2467		
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare	anual	X	X		966509		175000		75000	
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor financiare	anual	X	X	1088		1400		1400		
	<b>Total Pct. I</b>		X	X	1339367	966509	294599	175000	3867	75000	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		X	X	-400000		0		0		
3	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai		X	X	-5000	-50000		-25000		-25000	
5	<b>Total Pct. II</b>		X	X	-405000	-50000	0	-25000	0	-25000	
III	<b>Total general Pct. I + Pct. II</b>				1.201.128,00	1.566.509,00	934367	916509	294599	150000	3867
										50000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

