

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Prelimina t an preceden	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7,00	8,00	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11576	19020	164,31%	22105,00	22768,09	116,22%	103,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11576	19015	164,26%	22100,00	22763,00	23149,97	103,00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3328	6125	184,04%	7292,00	7430,55	7556,87	101,90%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0,00	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	0	5	#DIV/0!	5,00	5,09	5,17	101,70%
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	11534	18952,5	164,32%	22001,32	22579,72	116,09%	102,63%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6747	9556,5	141,64%	11080,00	11268,52	115,94%	101,70%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6738	9476,5	140,64%	11000,00	11187,00	116,08%	101,70%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9	80	888,89%	80,00	81,52	100,00%	101,90%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4579	9036	197,34%	10571,32	10950,00	116,99%	103,58%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4108	8426	205,11%	9871,32	10200,00	117,15%	103,33%
	C1	ch. cu salariile	13	4108	7308	177,90%	8371,32	8500,00	114,55%	101,54%
	C2	bonusuri	14		1118	#DIV/0!	1500,00	1700,00	134,17%	113,33%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	471	610	129,51%	700,00	750,00	114,75%	107,14%
	C.	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 comitete	17	217	260	119,82%	300,00	300,00	115,38%	100,00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	254	350	137,80%	400,00	450,00	114,29%	112,50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare:amortizare,maj.,penal.	19	208	350	168,27%	350,00	361,20	100,00%	103,20%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Prelimina t an preceden	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
2	Cheltuieli financiare	20		10		10,00		100,00%	
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42	67,5	160,71%	103,68	188,36	153,60%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	40		60,00	90,00		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	42	27,5		43,68	98,36		
1	Rezerve legale	25	0	0		0,00	0,00	0,00%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0,00	0,00	0,00%	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0,00	0,00	0,00%	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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 în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende covenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende covenite bugetului local	33a							
c)	- dividende covenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0	0,00%	0,00	0,00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
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 prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	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	130	145	111,54%	145,00	145,00	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	130	125	96,15%	125,00	125,00	100,00%	100,00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2633,33	5,62	0,21%	6,58	6,80	117,15%	103,33%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2633,33	4,87	0,19%	5,58	5,67	114,55%	101,54%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	89,05	152,12	170,83%	176,80	182,10	116,22%	103,00%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	996,37	996,45	1000,08	995,31	991,73		
	8 Plăți restante	55	403	370	91,81%	350	300	94,59%	85,71%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Prelimina t an preceden	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
9	Creanțe restante	56	428	400	93,46%	300	250	75,00%	83,33%

Președinte de ședință,
Cîrjali Șerif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:					
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propuner e Trim I	Prop. Tri m II	Prop. Tri m III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	5	5	5	1	1,25	1,25	1,25	5		
		- internă	65	5	5	5	1	1,25	1,25	1,25	5		
		- externă	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626	67	36	36	36	25	10	10	10	40	1,60	0,69
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627	68	13	13	13	11	3,75	3,75	3,75	15	1,36	0,85
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	92,50	92,5	92,5	58	27	27	27	108	1,86	0,63
		i1) cheltuieli de asigurare și pază 628	70	12								#DIV/0!	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul 628	71	78	78	78	45	19,5	19,5	19,5	78	1,73	0,58
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,5	14,5	14,5	13	7,5	7,5	7,5	30	2,31	5,20
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli 628	78	300	2104	2104	1304	1200	500	300	2700	2,07	4,35
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	15	15	15	9	20	20	20	80	8,89	0,60
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	12,5	12,5	12,5	50		#DIV/0!
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 635 anrsc, perfectionare	85	15	15	15	9	7,5	7,5	7,5	30	3,33	0,60
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	4394,4	5181,4	5181,4	4579	2273,5	2273,5	2273,5	9036	1,97	1,04

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propuner e Trim I	Prop.Tri m II	Prop.Tri m III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			
			- din participarea salariaților la profit	133										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
			- venituri din alte provizioane	135										
2			Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0	0	0	2,5	2,5	2,5	10			
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0			
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	138										
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0			
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	141										
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c)	alte cheltuieli financiare	143				2,5	2,5	2,5	10			
3			Cheltuieli extraordinare	144										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	170,6	274,1	274,1	42	570	-1445	-1530	67,5	1,61	0,25
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148					10	10	10	40		
			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1			Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	3582	4900	4900	4108	2106,5	2106,5	2106,5	8426	2,05	1,15
2			Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	3334	4900	4900	4108	1827	1827	1827	7308	1,78	1,23
3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	130	130	130	145	159	159	159	145	1,00	1,12
4			Nr. mediu de salariați	153	130	130	130	125	130	130	130	125	1,00	0,96

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:					
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propuner e Trim I	Prop.Tri m II	Prop.Tri m III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2207	3141	3141	2739	1171	1171	1171	4872	1,78	1,24
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	2226	3141	3141	2739	1350	1350	1350	5617	2,05	1,23
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	80,27	103,6	103,6	79,8	51,7	31,0	28,7	152,1	1,91	0,99
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- preț mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162										
7		Plăți restante	163									#DIV/0!	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
		- de la bugetul local	168					0	0	0	0		
		- de la alte entități	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

Președinte de ședință,
Cîrjali Șerif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 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 + rd. 3), din care:	10436	8710	83,46%	13465	11567	85,90%
1	Venituri din exploatare	10435	8709	83,46%	13465	11567	85,90%
2	Venituri financiare	1	1	100,00%	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare						

**Președinte de ședință,
Cîrjali Șerif**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica**

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Nr.Crt.	Locatia lucrarii	Valori devize generale	Lei - fara TVA	Lei - cu TVA	Sursa de Venit
1	PT2, strazile 24 Ianuarie si Mihai Eminescu	Valoare totala Locatie, din care C+M	651.503,79	773.570,49	Bugetul Local
			539.711,29	642.256,43	
2	PT 10, str. Salciei intre bl .H5-H11 - Sector intre PT10 si bl.H2-bl.H8-H9-E4	Valoare totala Locatie, din care C+M	1.150.963,35	1.363.830,06	Bugetul Local
			978.692,01	1.164.643,49	
	Reabilitari Retele Termice	Valoare totala Locatie, din care C+M	1.802.467,14	2.137.400,55	Bugetul Local
			1.518.403,30	1.806.899,92	

Președinte de ședință,
Cîrjali Șerif



Contreasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica

M asuri de imbunatatire a rezultatului brut si
reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021		
			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	Depistarea de bransamente ilegale	final de an	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Recuperare creante		500	500	500	500	500	500	500	500	500
	TOTAL Pct. I		550	550	550	550	550	550	550	550	550
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Marirea consumului de apa si energie ele.										
2	Cresterea cheltuielile(inflatie, dobanzile, modificari prel RAJA, ENEL)										
3	Cheltuieli recuperare debite, taxe judiciare, taxe executare silita										
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		550	550	550	550	550	550	550	550	550

Președinte de ședință

Cirjali Șerif



CI Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica