

Anexa nr.1 la HCL nr. 46 /2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2018

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
										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	512.53	827.00	161.36	872.49	922.22	105.50	105.70
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	512.53	827.00	161.36	872.49	922.22	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	509.80	810.00	158.89	854.55	903.26	105.50	105.70
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	509.80	810.00	158.89	854.55	903.26	105.50	105.70
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	194.09	218.00	112.32	229.99	243.10	105.50	105.70
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	10							
		C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	304.89	500.00	163.99	527.50	557.57	105.50	105.70
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	221.99	441.00	198.66	465.26	491.77	105.50	105.70
		C1	cheltuieli cu salariile	13	221.99	441.00	198.66	465.26	491.77	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	22.32	48.00	215.05	50.64	53.53	105.50	105.70
		C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale	18	52.63	11.00	20.90	11.61	12.27	105.50	105.70
		D	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	22	2.73	17.00	622.71	17.94	18.96	105.50	105.70
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.07	2.72	3,885.71	2.87	3.03	105.50	105.70
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	2.66	14.28	536.84	15.07	15.92	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	2.66	14.28	536.84	15.07	15.92	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	0.27	1.43	53.68	1.51	1.59	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 salariati - 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	1,541.60	2,625.00	170.28	2,769.38	2,927.23	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	1,541.60	2,625.00	170.28	2,769.38	2,927.23	105.50	105.70
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	42.71	59.07	138.31	62.32	65.87	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	994.67	979.44	98.47	979.44	979.44	100.00	100.00
8	Plati restante	55	24.00	3.00	12.50	3.00	2.00	100.00	66.67
9	Creante restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presedintele sedintei,

Consilier, Voica Tiberiu



Contrasemneaza secretar,

Jr. Todor Nicolae Adrian

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

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

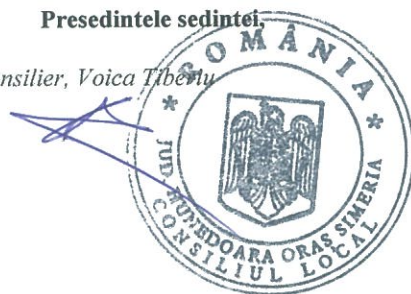
[illegible]

[illegible]

2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	101.36	230.00		229.99	110.25	110.25	110.25	441.00	191.75	226.90
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	101.36	230.00		229.99	110.25	110.25	110.25	441.00	191.75	226.90
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.00	16.00		14.00				16.00	114.29	140.00
5		Nr. mediu de salariați	153	6.33	14.00		12.00	12.00	13.00	14.00	14.00	116.67	189.57
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	1,334.39	1,369.05		1,597.15	765.63	706.73	656.25	2,625.00	164.35	119.69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1,334.39	1,369.05		1,597.15	765.63	706.73	656.25	2,625.00	164.35	119.69
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	41.22	39.03		42.71	17.23	31.81	44.30	59.07	138.31	103.62
V	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 productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare = $QPF \times p$	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164	18.55	6.00		24.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.50	129.38
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 entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat)	171										

Presedintele sedintei,

Consilier, Voica Tiberiu



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:	0.00	260.91	0.00	546.38	512.53	93.80%
1	Venituri din exploatare *)	0.00	260.91	0.00	546.38	512.53	93.80%
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, Voicu Tiberiu



Contrasemneaza secretar,

Jr. Todor Nicolae Adrian

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT		VALOARE		
				APROBAT 2017	REALIZAT 2017	AN 2018	AN 2019	AN 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		210.00	210.00	67.00	121.00	139.00
	1	Surse proprii, din care:		210.00	210.00	67.00	121.00	139.00
		a) amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) majorare capital		210.00	210.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:		178.83	178.83	67.00	121.00	139.00
		Masina marcaj rutier		103.14	103.14	0.00	0.00	0.00
		Masina de tocat crengi		70.65	70.65	0.00	0.00	0.00
		Picamer GSH 27		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00
		Masina de taiat beton		0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Placa vibratoare		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Sararita tractor		0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
		Lama tractor		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Remorca tractor		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	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, Voica Tiberiu



Contrasemneaza secretar,

Jr. Todor Adrian Nicolae

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		2.73	24.00	17.00	3.00	25.00	0.00	58.00	0.00
1	Măsura 1- Realizarea veniturilor planificate		X	X						
2	Măsura 2 - Incasarea la timp a creanțelor		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	17.00	3.00				
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		2.73	24.00	17.00	3.00	25.00	0.00	58.00	0.00

Presedintele sedintei,

Consilier, Voica Tiberiu



Contrasemneaza secretar,

Jr. Todor Adrian Nicolae