

NR. 77/24.05.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr 2 / 2019



- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	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	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)										
1	Venituri totale din exploatare, din care:										
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
2	Venituri financiare										
3	Venituri extraordinare										
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)										
1	Cheltuieli de exploatare, din care:										
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii									
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate									
	cheltuieli cu personalul, din care:										
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)									
	C1	ch. cu salariile									
	C2	bonusuri									
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator									
D.	alte cheltuieli de exploatare										
2	Cheltuieli financiare										
3	Cheltuieli extraordinare										

III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	179	31	0,17	14	10	0,45	0,71
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	34	10		6	6	0,60	1,00
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	145	22	0,15	8	4	0,36	0,50
	1 Rezerve legale	25							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	145	22	0,15	8	4		
	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 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	32	56	11	0,20	4	2		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	55	11		4	2		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	1						
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	56	11	0,20	4	2		
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 prestațiile 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							

CONSILIUL LOCAL
DIRECȚIA DE
PUBLICITATE
PENTRU
COMUNALĂ

	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45															
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46															
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47															
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	129	147		1,14	146	146									
2	Nr. mediu de salariați total	49	129	124		0,96	141	141				141					
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	2.761	3.418		1,24											
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.522	2.892		1,15											
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (rd. 2/rd. 49)	52	51	61		1,18											
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53															
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54															
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	972,92	995,87		1,02	998,21	998,84									
9	Plăți restante	56	861	430		0,50											
10	Creanțe restante	57															

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



[Handwritten signature]



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5			8 = 5/3a
1	1	6.024	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)													
1	2	6.023		7.104	6.609	1.595	3.509	5.523	7.509	1,14	1,10		
14), din care:													
a) din producția vândută (rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	5.766		7.105	6.610	1.595	3.509	5.523	7.510	1,14	1,10		
a1) din vânzarea produselor	4	92		6.703	6.507	1.570	3.332	5.101	7.256	1,12	1,13		
a2) din servicii prestate	5	4.983		112	82	21	45	69	93	1,13	0,89		
a3) din redevențe și chirii	6	443		5.828	5.686	1.328	2.847	4.414	6.367	1,12	1,14		
a4) alte venituri	7	248		426	439	110	221	334	446	1,02	0,99		
b) din vânzarea mărfurilor	8	73		337	300	111	219	284	350	1,17	1,21		
c) din subvenții și transferuri de expl. afer. cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.11), d.c.:	9	-		84	67		4	68	68	1,01	0,92		
c1) subvenții, cf. prev. legale în vigoare	10			-	-		-	-	-				
c2) transferuri, cf. prev. legale în vigoare	11												
d) din producția de imobilizări	12												
e) venituri afer. costului prod. în curs de exec.	13	91		186	134	-5	119	276	82	-0,61	-1,47		
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	93		131	169	30	54	78	103	0,61	1,82		
f1) din amenzi și penalități	15	33		25	74	30	54	78	103	1,39	2,24		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
- active corporale	17												
- active necorporale	18												
f3) din subvenții pentru investiții	19												
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
f5) alte venituri	21	60		106	95						0,00		
2	22	1		1	1				1				
Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:													
a) din imobilizării financiare	23												
b) din investiții financiare	24												
c) din diferențe de curs	25												
d) din dobânzi	26												
e) alte venituri financiare	27	1		1	1				1				
3	28												
Venituri extraordinare													



II												
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)												
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:											
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	cheit. cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheituieli cu piesele de schimb											
b2)	cheituieli cu combustibilii											
c)	cheituieli privind mat. de natura obiectelor de inventar											
d)	cheituieli privind energia și apa											
e)	cheituieli privind mărfurile											
A2	Cheituieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:											
a)	cheituieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	cheit. priv. chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
b2)	- către operatori cu capital privat											
c)	prime de asigurare											
A3	Cheituieli cu alte servicii execut. de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:											
a)	cheituieli cu colaboratorii											
b)	cheituieli privind comisiunile și onorariul, din care:											
b1)	cheituieli privind consultanța juridică											
c)	cheituieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:											
c1)	cheituieli de protocol, din care:											
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
c2)	cheituieli de reclamă și publicitate, din care:											
	- tichete cadou ptr. cheituieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tich. cadou pt. camp. de market., stud. pieței, promov. pe p-țe exist. sau noi, potrivit L.nr. 193/2006, cu modiffic. ult.											
	- ch. de promovare a produselor											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:											
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:											
d3)	- pentru cluburile sportive											
dd)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități											
e)	cheituieli cu transportul de bunuri și persoane											
	29	6.005		7.096	6.431	1.659	3.509	5.521	7.479	3.116	1,07	
	30	6.005		7.096	6.431	1.659	3.509	5.521	7.479	3.116	1,07	
	31	1.484		1.560	1.418	345	770	1.224	1.618	1,14	0,96	
	32	1.101		1.157	993	207	510	839	1.109	1,12	0,90	
	33											
	34	623		704	601	120	310	500	680	1,13	0,96	
	35	26		25	27	9	18	27	36	1,33	1,04	
	36	207		226	232	60	120	180	240	1,03	1,12	
	37	50		42	36	3	26	32	38	1,06	0,72	
	38	378		358	316	84	172	266	350	1,11	0,84	
	39	50		53	40		2	41	41	1,03	0,80	
	40	39		42	23	32	50	69	89	3,87	0,59	
	41	21		19	8	22	37	52	67	8,38	0,38	
	42				2	1	3	4	6		3	
	43				2	1	3					
	44											
	45	18		23	13	9	10	13	16	1,23	0,72	
	46	344		361	402	106	210	316	420	1,04	1,17	
	47											
	48											
	49											
	50											
	51											
	52											
	53											
	54											
	55											
	56											
	57											
	58											
	59											
	60											
	61											
	62	8		4	4		1	1	1	0,25	0,50	

CONSILIUL LOCAL
 DIRECTIA PUBLICA
 MOTRU
 1.16.2016

c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159																		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160								X		X								
	- preț mediu (p)	161								X		X								
	- valoare = QPF x p	162								X		X								
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163								X		X								
8	Piați restante	164								X		X								
9	Creanțe restante, din care:	165																		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166																		
	- de la operatorii cu capital privat	167																		
	- de la bugetul de stat	168																		
	- de la bugetul local	169																		
	- de la alte entități	170																		
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171																		

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



[Handwritten signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venturi totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	6.927	6.024	0,87	7.105	6.610	0,93
1	Venturi din exploatare*)	6.926	6.023	0,87	7.104	6.609	0,93
2.	Venturi financiare	1	1	1,00	1	1	1,00
3.	Venturi extraordinare						

- mii lei -

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

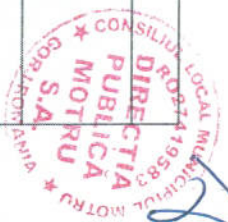
CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



[Signature]



	- (denumire obiectiv)								
	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:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	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:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								



	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Facturarea/Încasarea la termen a serv. prest		X	X						
2	Executare clienți		X	X						
	Reducere cheltuieli		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Neîncasare creanțe la termen		X	X						
2	Trecere clienți la incerti		X	X						
	Modificări legislative sal. minim		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

