

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2020

mii lei

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2795	3379	121	3514	3724	104	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2795	3379	121	3514	3724	104	106
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2772	3355	121	3489	3698	104	106
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2772	3355	121	3489	3698	104	106
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1279	1603	125	1667	1767	104	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	24	25	104	26	28	104	106
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1428	1690	118	1758	1863	104	106
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1201	1449	121	1507	1598	104	106
		C1 ch. cu salariile	12	1170	1404	120	1469	1560	105	106
		C2 bonusuri	13	31	45	145	38	38	84	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	16	190	204	107	212	225	104	106

		si control, comisii si comitete								
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	37	100	38	40	103	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	41	37	90	38	40	103	105
2		Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	23	24	104	25	26	104	104
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	23	24	104	25	26	104	104
	1	Rezerve legale	27	1	1	100	1	1	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	22	23	104	24	25	107	107
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	22	23	104	24	25	107	107
	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	33							

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	37	103	37	38	100	103
2	Nr. mediu de salariați total	51	34	36	106	37	37	103	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2944	3354	114	3394	3599	101	106
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							

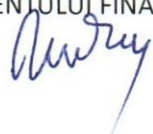
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	83	94	114	95	101	101	106
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	27	28	104	29	31	104	107
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	992	993	100	995	995	100	100
9	Plăți restante	58	286	285	99	283	280	99	99
10	Creanțe restante	59	243	240	99	237	235	99	99

) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL  
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL



	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	11		3	7	2	2	2	8	114	64
	fi)	din amenzi și penalități	15	11		3	5		2	2	6	120	45
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), 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				2				2	100	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22										
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2242		2762	2772	795	874	851	3355	121	124
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2242		2762	2772	795	874	851	3355	121	124
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	971		1271	1279	390	411	405	1603	125	132
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	762		1046	1046	328	349	344	1364	130	137
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	67		82	72	19	21	21	80	111	107
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	30		40	32	8	9	9	35	109	107
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	37		42	40	11	12	12	45	112	108



	modificările ulterioare											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2		2	2	1	1	2	100	100	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17		16	19	5	5	5	20	105	112
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3		2	2		1	1	2	100	66
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	48		50	56	13	14	14	55	98	117
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	6		5	5	1	2	2	6	120	83
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	42		41	47	12	12	12	49	104	112



		calcul										
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71		4	4			0			
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind	76									

		I licitațiile și alte I anunțuri										
j)		alte cheltuieli	77	23	39	40	10	10	11	41	103	174
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:												
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	12	15	15		15		15	100	125
		ch. cu taxa de licență	81	1	3	5		2	2	5	100	500
		ch. cu taxa de autorizare	82	8	2	1		1		2	200	12
		ch. cu taxa de mediu	83	2	2	2			1	2	100	
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2	3	1			1	1		50
C. Cheltuieli cu personalul			85	1231	1426	1428	395	435	434	1690	118	116



C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+ Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103	178		191	190	49	51	52	204	107	107
	a) pentru directori/directorat		104	87		95	94	24	25	26	101	107	108
	-componenta fixă		105	87		95	94	24	25	26	101	107	108
	-componenta variabilă		106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	91		96	96	25	26	26	103	107	105
	-componenta fixă		108	91		96	96	25	26	26	103	107	105
	-componenta variabilă		109										
	c) pentru cenzori		110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	34		37	37	9	9	10	37	100
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+ Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	27		40	41	10	10	8	37	90	152	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	10		16	15	4	4	3	15	100	150
	- către bugetul general consolidat		115	8									
- către alți creditori		116	2		16	15	4	4	3	15	100	750	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117										
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
d)	alte cheltuieli		119	5		8	12	2	2	2	7	58	240
	ch. cu amortizarea		120	12		16	14	4	4	3	15	107	117



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	15B	57		10	23	-135	-174	149	24	104	40
		venituri neimpozabile	159										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	15		5	10	1	2	2	5	50	67
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2299		2772	2795	660	700	1000	3379	121	121
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145										
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1119		1198	1201	337	375	377	1449	121	107
	a)	Cf. art.40, alin.4, lit. a din legea bugetului de stat 2020	147 a)										
	b)	.....	147 b)										
	c)	.....	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	32		36	36	36	36	37	37	103	112
S		Nr. mediu de salariați	149	31		37	34	36	36	36	36	106	110
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	2740		2698	2944	x	x	x	3354	113	107
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -	151					x	x	x			

		rd.97)/Rd.7491/12*1000											
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	74		75	83	x	x	x	94	113	112
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155	26,68		24	27	x	x	x	28	104	101
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156	2216		2687	2751	x	x	x	3371	122	124
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	827		877	899	x	x	x	1003	111	109
		- pret mediu (p)	158	2,68		3,06	3,06	x	x	x	3,361	110	114
		- valoare=QPF x p	159	2216		2687	2751	x	x	x	3371	122	124
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	96		97	99	x	x	x	99	100	103
8		Plăți restante	161	289		287	286	300	286	285	285	94	99
9		Creanțe restante, din care:	162	195		270	243	250	240	230	240	99	124
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167	195		270	243	250	240	230	240	99	124
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG	169	54		9	22				23	104	41

1	nr. 29/2017 din:												
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171	54		9	22					23	104	41


) în limita prevazuta 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

..... 

..... 

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	2500	2299	92	2772	2795	101
1.	Venituri din exploatare*)	2499	2299	92	2772	2795	101
2.	Venituri financiare	1	0		0	0	

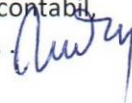
) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul  
 unității,

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil

.....

.....



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
1 2	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1 Surse proprii, din care:						
a) amortizare						
b) profit						
2 Alocații de la buget						
3 Credite bancare, din care:						
a) interne						
b) externe						
4 Alte surse, din care:						
- (denumire sursă)						
- (denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						

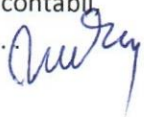
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						

	administrative-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)						
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

.....  


.....  


ANEXA Nr. 5


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

mii lei

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									
1	Măsura 1 . Actualizarea tarifelor pt.distributia sau furnizarea apei in zonele de operare		X	X	+24	285	+25	283	+26	280
2	Măsura 2 .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	+24	285	+25	283	+26	280
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		+23	286	+24	285	+25	283	+26	280

Conducătorul  
 compartimentului financiar-  
 contabil

Conducătorul unității,

.....  


.....  
