

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic
 Sediul/Adresa
 Cod unic de înregistrare

Anexa Nr. 2
 la HCL Nr. 157/20.07.2020



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
(septembrie - decembrie 2020)

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1		1288	6=5/4	7	8		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		1288					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		615					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6		1701					
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7		1701					
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8		594					
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		65					
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10		1042					
		CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 =Rd.12+Rd.13)	11		873					
		C1 ch. cu salariile	12		823					
		C2 bonusuri	13		50					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizării or de personal	15							
		C4 Cheltuieli afereente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		147					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatilor	17		22					
		D. alte cheltuieli de exploatare	18							
	2	Cheltuieli financiare	19							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20		-413					
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26		-413					
	1	Rezerve legale	27							

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
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					
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 30% varsăminte 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 prestațiile de servicii	43					
	d)	cheltuieli cu reclama și 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		500			
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		55			
	2	Nr. mediu de salariați total	51		55			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52		3740			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53		3740			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54		23418,18			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		23418,18			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56		12,07			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57					
	9	Plăți restante	58					
	10	Creanțe restante	59					

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....

Sediul/Adresa.....

Cod unic de înregistrare.....



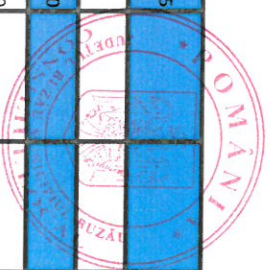
Detalieră indicatorilor economico-financiarți prezauți în BVC și repartizarea pe trimestre

(septembrie - decembrie 2020)

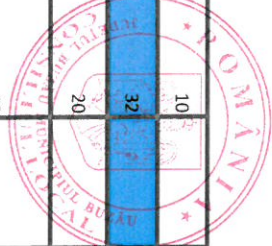
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:								
						Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5			8=5/3 a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			1								50	1288		
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			2								50	1288		
a din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3								27	673		
a1 din vânzarea produselor			4											
a2 din servicii prestate			5								27	673		
a3 din redevențe și chirii			6											
a4 alte venituri			7											
b din vânzarea mărfurilor			8											
c din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			9								23	615		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			10								23	615		
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11											

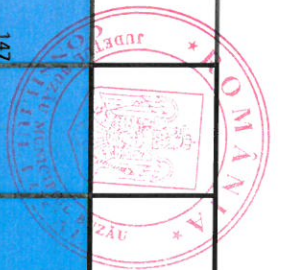
mii lei

a1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+ Rd. 37+Rd. 38), din care:	31																128,75	515		
a1a	cheltuieli cu materiile prime	32																			
a1b	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33																7,5	30		
a1b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34																5	20		
a1b2	cheltuieli cu combustibilii	35																2,5	10		
a1c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36																12,5	50		
a1d	cheltuieli privind energia și apa	37																108,75	435		
a1e	cheltuieli privind mărfurile	38																			
a2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39=Rd. 40+Rd. 41+Rd. 44), din care:	39																2,5	10		
a2a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40																2,5	10		
a2b	Cheltuieli privind chiria (Rd. 41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41																0	0		
a2b1	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42																			
a2b2	- către operatorii cu capital privat	43																			
a2c	prime de asigurare	44																			
a3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+ Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+Rd. 66+ Rd. 67+Rd. 68+Rd. 77), din care:	45																17,25	69		
a3a	cheltuieli cu colaboratorii	46																			
a3b	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47																			
a3b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48																			
a3c	Cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49																1,25	5		



a3h	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67																2,5		10
a3i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68																8	32	10
a3i1	cheltuieli de asigurare si pază	69																5	20	
a3i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70																3	12	
a3i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71																		
a3i4	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferețe bunurilor de natura domeniului public	72																		
a3i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																		
a3i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75																		
a3i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile	76																		
a3j	alte cheltuieli	77																2,5	10	
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78																16,25	65	
a	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																		
b	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80																1,25	5	
c	ch. cu taxa de licență	81																15	60	
d	ch. cu taxa de autorizare	82																		
e	ch. cu taxa de mediu	83																		
f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84																		





	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103							36,75	147		
a	a) pentru directori/directorat	104							26,75	107		
	-componenta fixă	105							26,75	107		
	-componenta variabilă	106										
b	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107							10	40		
	-componenta fixă	108										
	-componenta variabilă	109										
c	c) pentru cenzori	110										
d	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112							5,5	22		
D	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118 + Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113							0	0		
a	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114							0	0		
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
b	Cheltuieli privind activele immobilizate	117										
c	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d	alte cheltuieli	119										

	- de la bugetul de stat	165																	
	- de la bugetul local	166																	
	- de la alte entitati	167																	
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																	
	- alte rezerve	170																	
	- rezultatul reportat	171																	



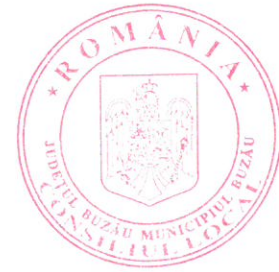
CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

.....

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

.....



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:					
1.	Venituri din exploatare*)					
2.	Venituri financiare					

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

Conducătorul
unității,
.....

Conducătorul
compartiment
ului financiar-
contabil,
.....

mii lei


$\% 7=6/5$
7

sumelor



INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
	0	1	2	3	4	5	6
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 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)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) interne				
		b) externe				

Conducătorul
Conducătorul compartiment
unității, ului financiar-
contabil,

.....

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
1	Măsura 1 . . .		X	X		
2	Măsura 2 . . .		X	X		
	Măsura n . . .		X	X		
	TOTAL pct. I		X	X		
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					
----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Conducătorul
unității,

Conducătorul
compartiment
ului financiar-
contabil

.....

.....

--	--	--	--