

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

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

mii lei

0	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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1		1288					
	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							
II		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+R d.17) din care:	10		1042					
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.1 1=Rd.12+Rd.1 3)	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 afere nte disponibilizării or de personal	15							
		C4 Cheltuieli afere nte contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		147					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		22					
		D. alte cheltuieli de exploatare	18							
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20		-413					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	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						
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ 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, comisiunelor 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 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						
		b)	- dividende convenite bugetului local	36						
		c)	- dividende convenite 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 presterile 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		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52		3740				

4		Căştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		23418,18					
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		23418,18					
7		Productivitatea muncii în unităţi 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		Plăţi restante	58							
10		Creanţe restante	59							



	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd. 21, din care:	14						0	0			
	f1	din amenzi și penalități	15										
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16						0	0			
	f3	- active corporale	17										
	f4	- active necorporale	18										
	f5	din subvenții pentru investiții	19										
	f6	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f7	alte venituri	21										
	<b>2</b>	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22						0	0			
	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28						425,25	1701			
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b> <b>(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd</b> <b>.113), din care:</b>	29						425,25	1701			
	<b>a</b>	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30						148,5	594			
	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			









		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 19	93									
		- tichete cadou pentru cheltuiel	94									
	b	b) tichete de masă;	95					12,5	50			
	c	c) vouchere de vacanță;	96									
	d	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
	e	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99					0	0			
	a	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	b	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c	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			







		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

.....

CONDUCĂTORUL 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  
Conducătorul compartiment  
unității, 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
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  
 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  
 Conducătorul compartiment  
 unității, ului financiar-  
 contabil

.....

7	8









