

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2021
Anexa 1

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-I) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	353.336	370.000	104,72%	355.000	360.000	95,95%	101,41%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	353.323	370.000	104,72%	355.000	360.000	95,95%	101,41%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	19	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	370.007	350.200	94,65%	350.636	351.028	100,12%	100,11%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	370.007	350.200	94,65%	350.636	351.028	100,12%	100,11%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	127.004	142.859	112,48%	110.000	110.000	77,00%	100,00%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	810	700	86,42%	600	600	85,71%	100,00%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	204.689	204.141	99,73%	210.066	210.066	102,90%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	138.650	138.000	99,53%	139.000	139.000	100,72%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	138.650	138.000	99,53%	139.000	139.000	100,72%	100,00%
		C2 bonusuri	14	0	0	0				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	61.536	61.536	100,00%	61.536	61.536	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM-2018	18	4.503	4.605	102,27%	4.500	4.500	97,72%	100,00%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	2.459	2.500	101,67%	500	0	20,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00%				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-16.671	19.800	-118,77%	4.364	8.972	22,04%	205,59%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-16.671	19.800	-118,77%	4.364	8.972	22,04%	205,59%
	1	Rezerve legale	25	0	990	0,00%	218	218	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	18.810		4.146	8.754		
	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 afereente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29	30	-16.671	0		0	0		
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	Minimim 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:	32	0	0		0	0		
V	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-16.671	0	0,00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPEN	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	100,00%	4	4	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	100,00%	4	4	100,00%	100,00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2.889	2.875	99,52%	2.896	2.896	100,73%	100,00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2.889	2.875	99,52%	2.896	2.896	100,73%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	70.665	92.500	130,90%	88.750	90.000	95,95%	101,41%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1.047	946	90,34%	1.012	1.026	106,98%	101,38%
8	Plăți restante	55	0						
9	Creanțe restante	56	0						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Tacu Andreea Iuliana

le

[illegible]

2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	10	20	19	3	6	15	20	105,26%	190,00%
a)	din imobilizări financiare	23	0		0						
b)	din investiții financiare	24	0		0						
c)	din diferențe de curs	25	0		0						
d)	din dobânzi	26	10	20	19	3	6	15	20	105,26%	190,00%
e)	alte venituri financiare	27	0		0						
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	229.218	304.568	370.007	87.550	175.100	262.650	350.200	94,65%	161,42%
1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	229.218	304.568	370.007	87.550	175.100	262.650	350.200	94,65%	161,42%
A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	71.529	139.715	45.161	35.715	71.430	107.145	142.859	316,33%	63,14%
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	93.592	110.100	26.739	202.800	405.600	68.550	50.700	189,61%	28,57%
a)	Cheletuiei cu materialele primare	33	10.619	11.600	0	175	350	525	700	#DIV/0!	0,00%
b)	Cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	52.305	95.700	12.516	22.500	45.000	67.500	90.000	719,08%	23,93%
b1)	Cheletuiei cu piesele de schimb	35	623	2.000	3.110	300	600	900	1.200	38,59%	499,20%
b2)	Cheletuiei cu combustibili	36	21.201	18.000	14.223	5.500	11.000	16.500	22.000	154,68%	67,09%
c)	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	2.500	1.798	175	350	525	700	38,93%	#DIV/0!
d)	Cheletuiei privind energia și apa	38	0	0	0	0	0	0		0,00%	
e)	Cheletuiei privind mărfurile	39	0	300	69	0	0	0			
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	3.290	400	1.046	800	1.600	2.400	3.200	305,93%	
a)	Cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	256	400	0	1.125	2.250	3.375	4.500		
b)	Cheletuiei privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.400		2.400	600	1.200	1.800	2.400		
b2)	■ către operatori cu capital privat	44									
c)	prime de asigurare	45	634		1.064	200	400	600	800		
A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	15.934	29.215	17.358	3.150	6.300	9.450	12.600	72,59%	108,94%
a)	Cheletuiei cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0		
b)	Cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0						
b1)	Cheletuiei privind consultanța juridică	49									
c)	Cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0		
c1)	Cheletuiei de protocol, din care:	51									
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	Cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	53									

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	152.878		164.103	204.689	42.501	85.000	127.501	170.006	83,06%	133,89%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	87.979		98.952	140.800	34.500	69.000	103.500	138.000	98,01%	160,04%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	87.979		98.952	140.800	34.500	69.000	103.500	138.000	98,01%	160,04%
a) salarii de bază	89	87.979		98.952	140.800	34.500	69.000	103.500	138.000	98,01%	160,04%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	0			0						
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0			0						
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0		0	0	0	0	0	0		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0			0						
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95										
b) tichete de masă:	96	0			0						
c) tichete de vacanță:	97	0			0						
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0			0						
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0			0						
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0			0						
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0			0						
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	61.536		61.536	61.536	15.384	30.768	46.152	61.536	100,00%	100,00%
a) pentru directori/directorat	105										
■ componenta fixă	106										
■ componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	61.536		61.536	61.536	15.384	30.768	46.152	61.536	100,00%	100,00%
■ componenta fixă	109										
■ componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	3.363		3.615	4.503	1.151	2.302	3.453	4.605	102,27%	133,90%

PRIMĂRIE
COM. BEZDEA
PRIVIND
PRIMĂRIE
COM. BEZDEA
PRIVIND

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Tacu Andreea Iuliana

Tacu Andreea Iuliana

SC Prestari Servicii Primaprest Com SRL
 Dambovită, Bezdead, nr 1568
 CUI: RO 31293598, J15/152/2013

Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	285020	254610	89,33%	252026	370007	146,81%
	(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:						
1.	Venituri din exploatare	285.000	254600	89,33%	250.000	370007	148,00%
2.	Venituri financiare	20	10	50,00%	20	19	95,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Bobu Emil



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,

Tacu Andreea Iuliana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa 4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat 2020	Realizat/ Preliminat 2020	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				2.500	400	400
		a) - amortizare		500	4.150	2.500	400	400
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a)- interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital						
		dividende 2016 aprobate de Consiliul Local			0			
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:						
		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 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a)- interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITATII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Tacu Andreea Iuliana

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Anexa 5

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)/2020		an curent (N)/2021		an N+1 2022		an N+2 2023	
			Preliminat/Realizat	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creantelor		X							
2	diminuarea cheltuielilor cu personalul		X	X						
3	diminuarea cheltuielilor privind stocurile		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	intarzierea incasarii creantelor		X							
2	cresterea salariului minim pe economie(cheltuieli sociale)									
3	cresterea cheltuielilor cu materialele consumabile		X							
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,





Tacu/Andreea

