

Anexa nr. 1

la hotărârea consiliului județean nr. ____/____

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- 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 + rd. 6)	1	2299	2550	111	2800	3060	110	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2299	2550	111	2800	3060	110	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2242	2510	112	2750	3000	110	109
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2242	2510	115	2750	3000	110	109
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	970	1114	115	1235	1365	111	111
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	13	11	85	11	11	100	100
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1231	1360	110	1480	1600	109	108
	C.	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1019	1133	111	1232	1333	109	108
		C1 ch. cu salariile	13	981	1101	112	1199	1300	109	108
		C2 bonusuri	14	39	32	82	33	33	103	100

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	178	191	107	210	229	110	109
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	34	36	106	38	38	105	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	27	25	93	24	24	96	100
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	57	40	70	50	60	125	120
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25	3	2	66	2,5	3	125	120
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	54	38	70	47,5	57	125	120
	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după	30	0	0	0	0	0	0	0

		deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29							
	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	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0

	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32	32	100	33	33	103	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	31	32	103	33	33	103	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2740	2950	107	3111	3366	105	108
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2740	2950	107	3111	3366	105	108
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74	80	108	85	93	106	109
	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	27	29	108	32	36	110	112
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	975	984	101	982	980	100	100
	9	Plăți restante	56	289	280	97	250	230	89	92
	10	Creanțe restante	57	195	190	97	160	140	84	88

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

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

--	--

			certificatelor CO2										
		f5)	alte venituri	21	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	0	1	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	2275	0	2430	2242	632	604	643	2510	11299
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	2275	0	2430	2242	632	604	643	2510	11299
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	994	0	1080	971	316	246	276	1114	11598
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	809	0	881	762	268	211	218	909	12094
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60	0	70	67	11	17	22	70	104112
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	24	0	30	30	5	7	10	30	100125
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	36	0	40	37	6	10	12	40	108103

	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6	0	8	4	2	0	1	4	100	67
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	743	0	803	691	255	194	195	835	121	93
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	126	0	134	96	18	26	31	98	102	76
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	123	0	130	94	18	25	30	96	102	76
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	3	0	4	2	0	1	1	2	100	67
A3		Cheltuieli 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	59	0	65	101	30	9	27	107	106	171
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	3	3	0	0	3	100	00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	0	14	5	3	4	4	15	300	36
	b1)	cheltuieli privind consultanta	49	14	0	14	5	3	4	4	15	300	36

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	2	0	0	1	1	50	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14	0	16	17	4	4	4	16	94	121
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	0	5	3	0	1	1	2	67	75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	1	0	1	48	11	11	12	45	94	480

	terți, din care:												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	6	1	1	2	5	83	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	42	10	10	10	40	95	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	25	0	27	23	9	5	5	25	109	92	

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	8	0	10	25	0	3	6	11	44	313
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2	0	4	12	0	2	3	7	58	600
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	0	1	1	0	0	0	0	0	33
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	0	2	8	0	0	1	1	12	800
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	2	2	0	1	1	2	1000	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	0	1	2	0	0	1	1	500	100
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1231	0	1275	1231	312	348	353	1360	110	100
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	862	0	1070	1019	261	290	294	1133	111	118
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	862	0	1020	1019	261	290	294	1133	111	118
	a) salarii de bază	89	862	0	970	980	260	280	280	1101	112	114
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	50	39	1	10	14	32	82	0
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd.	92	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

			pentru investiții											
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	58	0	70	57	-120	-53	104	40	70	98
			venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	10	15	2	3	3	10	66	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2330	0	2499	2299	512	551	747	2550	111	199
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	862	0	1070	1019	261	290	294	1133	111	130
		a)	148			0		0	0	0	0	0	0
		b)	149			0		0	0	0	0	0	0

	c)	150			0		0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	862		1020	1019	261	290	294	1133	111	130
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	33	0	36	32	32	32	32	32	100	97
5		Nr. mediu de salariați	153	35	0	36	31	32	32	32	32	103	89
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2052	0	2442	2740	x	x	x	2950	107	134
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2052	0	2442	2740	x	x	x	2950	107	134
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	67	0	69	74	x	x	x	80	108	110
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități	158	25,29	0	23,50	26,68	x	x	x	28,56	108	105

				rambursat)															
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Anexa nr. 3

la hotărârea consiliului județean nr. ____/____

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	2600	2333	90	2500	2299	92
1	Venituri din exploatare*)	2600	2333	90	2549	2299	92
2.	Venituri financiare	0	3	0	1	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

--	--

Anexa nr. 4
la hotărârea consiliului județean nr. ____/____

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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 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)						
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)						
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 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						

Anexa nr. 5

la hotărârea consiliului județean nr. ____/____

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

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 de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . Actualizarea tarifelor pt. distributia sau furnizarea apei in zonele de operare. .		X	X	+40	280	+50	250	+60	230	
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	+40	280	+50	250	+60	230	
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		+57	289	+40	280	+50	250	+60	230	