

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	4.675,300	7.159,500	153,135	7.517,475	7.875,450	105,000	104,762
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.673,800	7.158,000	153,152	7.515,900	7.873,800	105,000	104,762
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	1,500	1,500	100,000	1,575	1,650	105,000	104,762
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.418,783	6.794,076	153,754	7.129,055	7.468,534	104,930	104,762
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.412,783	6.789,576	153,862	7.129,055	7.468,534	105,000	104,762
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	762,051	1.861,739	244,306	1.954,826	2.047,913	105,000	104,762
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	136,380	96,040	70,421	100,842	105,644	105,000	104,762
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.429,066	4.435,740	129,357	4.657,527	4.879,314	105,000	104,762
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2.683,077	4.150,240	154,682	4.357,752	4.565,264	105,000	104,762
		C1 ch. cu salariile	13	2.390,937	3.771,147	157,727	3.959,704	4.148,262	105,000	104,762
		C2 bonusuri	14	292,140	379,093	129,764	398,048	417,002	105,000	104,762
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	149,950	195,000	130,043	204,750	214,500	105,000	104,762
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	596,039	90,500	15,184	95,025	99,550	105,000	104,762
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	85,286	396,057	464,387	415,860	435,663	105,000	104,762
	2	Cheltuieli financiare	20	6,000	4,500	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	256,517	365,424	142,456	388,420	406,916	106,293	104,762
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	41,779	60,317	144,372	63,333	66,349	105,000	104,762

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	24	214,738	305,107	142,083	325,087	340,568	106,549	104,762
	1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	214,738	305,107	142,083	325,087	340,568	106,549	104,762
	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	23,443	30,500	130,103	32,025	33,550	105,000	104,762
	8	Minimim 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	107,369	152,554	142,083	162,544	170,284	106,549	104,762
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	34	107,369	152,554	142,083	162,544	170,284	106,549	104,762
	c)	- dividende convenite altor acționari	35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36	107,369	152,553	142,083	162,543	170,284	106,549	104,762
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	783,500	1.675,000	213,784	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	Alocații de la buget	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47	783,500	1.675,000	213,784	0,000	0,000	0,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1		Nr. de personal prognozată la finele anului	49	109,000	128,000	117,431	135,000	140,000	105,469	103,704
2		Nr. mediu de salariați total	50	107,000	126,000	117,757	132,000	138,000	104,762	104,545
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	51	2.089,624	2.744,868	131,357	2.751,106	2.756,802	100,227	100,207
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	52	1.862,100	2.494,145	133,943	2.499,813	2.504,989	100,227	100,207
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	43,680	56,810	130,057	56,939	57,057	100,227	100,207
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	54	43,680	56,810	130,057	56,939	57,057	100,227	100,207
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	55	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	56	945,134	948,960	100,405	948,331	948,331	99,934	100,000
9		Plăți restante	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10		Creanțe restante	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea