

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	5950	7898	1,33	8688	8688	1,10	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5950	7898	1,33	8688	8688	1,10	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5977	7863	1,32	8648	8648	1,10	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5975	7861	1,32	8646	8646	1,10	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	69	294	4,26	323	323	1,10	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5671	7463	1,32	8209	8209	1,10	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4533	7047	1,55	7751	7751	1,10	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	4533	7047	1,55	7751	7751	1,10	1,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1138	416	0,37	458	458	1,10	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	233	102	0,44	112	112	1,10	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-27	35	-1,30	40	40	1,14	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	20	2,00	22	22	1,10	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-37	15	-0,41	18	18	1,20	1,00

	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		15	#DIV/0!	18	18	1,20	1,00	
	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								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-37	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	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								
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a								
		c) - dividende convenite 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								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	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 FINANȚARE A 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	280	283	1,01	283	283	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	245	282	1,15	283	283	1,00	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1542	2082	1,35	2282	2282	1,10	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1542	2082	1,35	2282	2282	1,10	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	24	28	1,15	31	31	1,10	1,00
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							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1005	996	0,99	995	995	1,00	1,00
9	Plăți restante	56	576	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	759	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru-Cătălin Cristea