

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									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	4.437	4.889	1,10	5.378	5.378	1,10	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.437	4.889	1,10	5.378	5.378	1,10	1,00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.75=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.409	4.869	1,10	5.356	5.356	1,10	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.406	4.866	1,10	5.353	5.353	1,10	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	120	205	1,71	226	226	1,10	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	4.208	4.583	1,09	5.041	5.041	1,10	1,00
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3.424	3.732	1,09	4.105	4.105	1,10	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	3.424	3.732	1,09	4.105	4.105	1,10	1,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	784	851	1,09	936	936	1,10	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	76	76	1,00	84	84	1,11	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	3	3	1,00	3	3	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	28	20	0,71	22	22	1,10	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	15	10	0,67	11	11	1,10	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	13	10	0,77	11	11	1,10	1,00
	1	Rezerve legale	25	13	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	10	0,00	11	11	0,00	0,00

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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 externe	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33,a							
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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 prestarile 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	241	235	0,98	238	238	1,01	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	244	235	0,96	238	238	1,01	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.169	1.323	1,13	1.437	1.437	1,09	1,00

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.169	1.323	1,13	1.437	1.437	1,09	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	18	21	1,14	23	23	1,09	1,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994	996	1,00	996	996	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	572	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	994	0	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin-Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

