

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE
VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2016

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.098	0	4.444	4.437	1.230	2.437	3.662	4.889	1,10	1,08
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.098	0	4.444	4.437	1.230	2.437	3.662	4.889	1,10	1,08
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.098	0	4.444	4.362	1.200	2.407	3.617	4.829	1,11	1,06
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	4.098	0	4.444	4.362	1.200	2.407	3.617	4.829	1,11	1,06
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	75	15	30	45	60	0,80	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	75	15	30	45	60	0,80	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.990	0	4.424	4.409	1.091	2.297	3.562	4.869	1,10	1,11
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.990	0	4.424	4.406	1.091	2.297	3.562	4.866	1,10	1,10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	162	0	232	120	17	63	116	205	1,71	0,74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	95	0	132	76	6	43	87	159	2,09	0,80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22	0	22	19	3	10	19	23	1,21	0,86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	0	1	1	0	1	0	2	2,00	0,33
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	0	21	10	3	6	9	12	1,20	0,53
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	62	0	87	47	0	28	61	126	2,68	0,76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	11	0	23	10	3	5	7	10	1,00	0,91
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27	0	23	11	3	4	6	12	1,09	0,41
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	24	0	13	5	1	1	1	5	1,00	0,21

	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	3	0	10	6	2	3	5	7	1,17	2,00
	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	40	0	77	33	8	16	23	34	1,03	0,83
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	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	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		22	0	29	19	5	10	15	20	1,05	0,86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	0	3	2	0	0	0	1	0,50	0,67
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	69	0	0	13	2	0	0	0	2	1,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12	0	5	2	0	1	0	2	1,00	0,17
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	15	0	31	10	3	6	8	11	1,10	0,67

	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	1	2	2	0	0	2	1,00	0,00
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c) ch. cu taxa de licență	82										
	d) ch. cu taxa de autorizare	83										
	e) ch. cu taxa de mediu	84										
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	1	2	2	0	0	2	1,00	0,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3.770	0	4.183	4.208	1.045	2.191	3.387	4.583	1,09	1,12
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	2.976	0	3.406	3.424	851	1.784	2.758	3.732	1,09	1,15
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.976	0	3.406	3.424	851	1.784	2.758	3.732	1,09	1,15
	a) salarii de bază	89	2.976	0	3.406	3.424	851	1.784	2.758	3.732	1,09	1,15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	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	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixa	106										
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixa	109										
	-componenta variabila	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	794	0	777	784	194	407	629	851	1,09	0,99
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	586	0	538	545	134	282	436	590	1,08	0,93
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	14	0	17	16	4	9	14	19	1,19	1,14
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	155	0	177	178	44	92	143	194	1,09	1,15
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39	0	45	45	12	24	36	48	1,07	1,15
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	58	0	8	76	27	43	59	76	1,00	1,31
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	58	0	8	64	24	37	50	64	1,00	1,10
	- către bugetul general consolidat	122	58	0	8	64	24	37	50	64	1,00	1,10
	- către alți creditori	123										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d) alte cheltuieli	126										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	12	3	6	9	12	1,00	0,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
	f1.1) - provizioane privind participarea salariaților la profit	130										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130 a										
	f2) - venituri din alte provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131										
	f2.1) - din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
	-din participarea salariaților la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	3	0	0	0	3	1,00	0,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	3	0	1	1	3	1,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	108	0	20	28	139	140	100	20	0,71	0,26
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	64	11	22	33	45	0,70	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	25	0	3	15	24	26	21	10	0,71	0,59
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	150	2.976	0	3.406	3.424	851	1.784	2.758	3.732	1,09	1,15
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.976	0	3.406	3.424	851	1.784	2.758	3.732	1,09	1,15
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	246	0	247	241	235	235	235	235	0,98	0,98
4	Nr.mediu de salariați	153	245	0	247	244	235	235	235	235	0,96	1,00
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.012	0	1.149	1.169	302	633	978	1.323	1,13	1,16
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.150- Rd. 93* - Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1.012	0	1.149	1.169	302	633	978	1.323	1,13	1,16
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	17	1	18	18	5	10	16	21	1,14	1,09
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	17	1	18	18	5	10	16	21	1,14	1,09
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare=QPF*p	161										
	- pondere în venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162										
7	Plati restante	163	0	0	456	572	0	0	0	0	0,00	0,00

8	Creante restante, din care :	164	0	0	1.316	994	0	0	0	0	0,00	0,00
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	-de la operatori cu capital privat	166										
	-de la bugetul de stat	167										
	-de la bugetul local	168										
	-de la alte entitati	169	0	0	1.316	994	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	170										

* În limita prevazuta la art. 25 alin. 3 litera b din L227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completarile ulterioare

NOTA JUSTIFICARE RD. 89 - SALARII DE BAZA-CONFORM LEGII BUGETULUI NR. 339/2015 ART. 54 PCT.2- DACA ESTE CAZUL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

SALARII REALIZ. DE PERS. CU CIM PE PER. DET.PANA LA MAX. #####	
REANTREGIT LA 12 LUNI SAL ACORDATE IUL-DEC. 2014 TINAND #####	
MAJ SALARII PERS. CARE SE INCADREAZA IN CONDITII CU 2.475.000	
REANTREGIT LA 6 LUNI- IAN-IUNIE 2015 #####	
MAJ SALARII PERS. CARE SE INCADREAZA IN CONDITII CU #####	
REANTREGIT LA 6 LUNI- IUL-DEC 2015 #####	
TOTAL SALARII PROGNOZATE A SE ACORDA IN AN 2015 #####	

CRESTERE SALARIALA DE LA 900 LA 1050

1,170

