

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

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	6900	7590	110,00	7590	7969	100,00	104,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6898	7588	110,00	7588	7967	100,00	104,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6796	7475	109,99	7475	7850	100,00	105,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6796	7439	109,46	7439	7812	100,00	105,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2994	3070	102,54	3070	3224	100,00	105,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90	105	116,67	105	110	100,00	104,76
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3563	4114	115,46	4114	4320	100,00	105,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2590	3166	122,24	3166	3324	100,00	104,99
		C1 ch. cu salariile	13	2552	3118	122,18	3118	3274	100,00	105,00
		C2 bonusuri	14	38	48	126,32	48	50	100,00	104,17
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	311	173	55,63	173	182	100,00	105,20
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	662	775	117,07	775	814	100,00	105,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	149	150	100,67	150	158	100,00	105,33
	2	Cheltuieli financiare	20		36		36	38	100,00	105,56
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	104	115	110,58	115	119	100,00	103,48
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	25	250,00	25	20	100,00	80,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	94	90	95,74	90	99	100,00	110,00
	1	Rezerve legale	25	5	5	100,00	5	5	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	89	85	95,51	85	94	100,00	110,59
	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			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				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				0			
	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			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				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	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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0			
	a)	cheltuieli materiale	38				0			
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0			
	e)	alte cheltuieli	42				0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	100	150	150,00	150	150	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	44	0			0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	100	150	150,00	150	150	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	120	120	100,00	120	120	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	120	120	100,00	120	120	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1798,61	2198,611	122,24	2198,61	2308,33	100,00	104,99
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1772,22	2165,278	122,18	2165,28	2273,61	100,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57,48	63,23	110,00	63,23	66,39	100,00	104,99
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984,93	984,85	99,99	984,85	985,07	100,00	100,02
	8	Plăți restante	55	400	500	125,00	500	500	100,00	100,00
	9	Creanțe restante	56	50	100	200,00	100	100	100,00	100,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea