

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%		
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6005	0	6900	6900	1661	3951	6182	7590	110,00	114,90		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5995	0	6898	6898	1661	3950	6180	7588	110,00	115,06		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5773	0	6772	6772	1611	3920	6130	7488	110,57	117,30		
	a1)	din vânzarea produselor	4	79		42	42	4	8	13	20	47,62	53,16		
	a2)	din servicii prestate	5	5520		6690	6690	1600	3900	6100	7448	111,33	121,20		
	a3)	din redevențe și chirii	6				0		0	0					
	a4)	alte venituri	7	174		40	40	7	12	17	20	50,00	22,99		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						0	0					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0					
	d)	din producția de imobilizări	12	9					0	0			0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	160		100	100	50	30	50	100	100,00	62,50		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	53	0	26	26	0	0	0	0	0,00	49,06		
	f1)	din amenzi și penalități	15			1	1			0	0				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							0	0				
		- active corporale	17							0	0				
		- active necorporale	18							0	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							0	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							0	0				
	f5)	alte venituri	21	53		25	25			0	0	0,00	47,17		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	0	2	2	0	1	2	2	100,00	20,00		
	a)	din imobilizări financiare	23							0	0				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%	
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	din investiții financiare	24						0	0			
	c)	din diferențe de curs	25						0	0			
	d)	din dobânzi	26						0	0			
	e)	alte venituri financiare	27	10		2	2	0	1	2	2	100,00	20,00
3		Venituri extraordinare	28						0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	6004		6796	6796	1736	3824	5767	7475	109,99	113,19
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	6004		6796	6796	1730	3808	5741	7439	109,46	113,19
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2358		2994	2994	687	1667	2489	3070	102,54	126,97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1924		2237	2237	514	1219	1846	2271	101,52	116,27
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1419		1728	1728	394	952	1442	1782	103,13	121,78
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	257		357	357	85	195	305	360	100,84	138,91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40		67	67	20	40	60	70	104,48	167,50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	217		290	290	65	155	245	290	100,00	133,64
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	56		65	65	20	50	70	90	138,46	116,07
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	192		87	87	15	22	29	39	44,83	45,31
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	66		90	90	29	58	80	95	105,56	136,36
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25		65	65	20	40	55	65	100,00	260,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	32		13	13	4	8	11	13	100,00	40,63
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	25		6	6	2	4	5	6	100,00	24,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	7		7	7	2	4	6	7	100,00	100,00
	c)	prime de asigurare	45	9		12	12	5	10	14	17	141,67	133,33
	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	368		667	667	144	390	563	704	105,55	181,25
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			6	6	4	7	10	10	166,67	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30		36	36	9	18	27	36	100,00	120,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30		36	36	9	18	27	36	100,00	120,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5		12	12	2	6	8	10	83,33	240,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5		12	12	2	6	8	10	83,33	240,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%		
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						0	0					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0					
		- ch.de promovare a produselor	56						0	0					
	d)	Ch. cu sponsorizareapotrivit oug2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						0	0					
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58						0	0					
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport din care:	59						0	0					
	d3)	pentru cluburile sportive	60						0	0					
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61						0	0					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3		38	38	24	48	54	60	157,89	1.266,67		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1		0		1	2	2	2		0,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0	0	1	2	2	2				
		-interna	65						0	0					
		-externa	66						0	0					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13		16	16	4	8	12	16	100,00	123,08		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		5	5	2	3	4	5	100,00	166,67		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	177		192	192	48	98	146	195	101,56	108,47		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	155		170	170	41	84	127	170	100,00	109,68		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11		16	16	4	8	11	15	93,75	145,45		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11		6	6	3	6	8	10	166,67	54,55		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0					
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%		
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0					
		j) alte cheltuieli	78	136		362	362	50	200	300	370	102,21	266,18		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	126		90	90	42	74	90	105	116,67	71,43		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	65		25	25	7	14	20	25	100,00	38,46		
		c) ch. cu taxa de licență	82				0		0	0					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			10	10	20	30	30	30	300,00			
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0		0	0	0	0,00			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	61		55	55	15	30	40	50	90,91	90,16		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3316		3563	3563	964	1992	3047	4114	115,46	107,45		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2336		2590	2590	732	1524	2339	3166	122,24	110,87		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2269		2552	2552	720	1500	2303	3118	122,18	112,47		
		a) salarii de bază	89	1707		1869	1869	519	1088	1682	2276	121,78	109,49		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	562		622	622	177	372	575	778	125,08	110,68		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			61	61	24	40	46	64	104,92			
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	67		38	38	12	24	36	48	126,32	56,72		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	63					0	0			0,00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50					0	0			0,00		
		b) tichete de masă;	96						0	0					
		c) tichete de vacanță;	97						0	0					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4		38	38	12	24	36	48	126,32	950,00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0			
	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	288		311	311	52	93	133	173	55,63	107,99
		a) pentru directori/directorat	105	266		288	288	43	76	109	142	49,31	108,27
		-componenta fixă	106	266		288	288	43	76	109	142	49,31	108,27
		-componenta variabilă	107						0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	20		20	20	7	14	20	26	130,00	100,00
		-componenta fixă	109	20		20	20	7	14	20	26	130,00	100,00
		-componenta variabilă	110				0		0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	2		3	3	2	3	4	5	166,67	150,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0			
	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	692		662	662	180	375	575	775	117,07	95,66
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	500		452	452	119	248	380	512	113,27	90,40
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	19		23	23	6	13	20	27	117,39	121,05
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	161		180	180	48	100	153	206	114,44	111,80
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	12		7	7	7	14	22	30	428,57	58,33
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						0	0			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	204		149	149	37	75	115	150	100,67	73,04
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4		43	43	15	25	35	40	93,02	1.075,00
		- către bugetul general consolidat	122	4		22	22	10	20	30	35	159,09	550,00
		- către alți creditori	123			21	21	5	5	5	5	23,81	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%		
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0					
		d) alte cheltuieli	126	105		12	12		0	0		0,00	11,43		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	92		94	94	22	50	80	110	117,02	102,17		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	3		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	46		5	5	0	0	0	4	80,00	10,87		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	43		5	5	0	0	0	4	80,00	11,63		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	43		5	5	0	0	0	4	80,00	11,63		
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			5	5	0	0	0	4	80,00			
		- venituri din alte provizioane	135						0	0					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					6	16	26	36				
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					6	16	26	36				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						0	0					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					6	16	26	36				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						0	0					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0	0					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0					
		c) alte cheltuieli financiare	143						0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	144						0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1		104	104	-75	127	415	115	110,58	10.400,00		
		venituri neimpozabile	146	43					0	0			0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	12		130	130	15	25	35	40	30,77	1.083,33		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0				-10	25	74	25				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2336		2590	2590	732	1524	2339	3166	122,24	110,87		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2269		2552	2552	720	1500	2303	3118	122,18	112,47		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	117		120	120	120	120	120	120	100,00	102,56		
	4	Nr.mediu de salariați	153	112		120	120	120	120	120	120	100,00	107,14		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care :				%	%	
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1688,24		1772,22	1772,22	x	X	X	2165,28	122,18	104,97
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd,93)-rd98/Rd.153)/12*1000	155	1691,22		1798,61	1798,61	x	X	X	2198,61	122,24	106,35
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	53,53		57,48	57,48	x	X	X	63,23	110,00	107,39
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					x	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	X	X			
		- pret mediu (p)	160					x	X	X			
		- valoare=QPF x p	161					x	X	X			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	X	X			
7		Plăți restante	163	583		400	400	500	500	500	500	125,00	68,61
8		Creanțe restante, din care:	164	8		50	50	100	100	100	100	200,00	625,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						0	0			
		- de la operatori cu capital privat	166	8		50	50	100	100	100	100	200,00	625,00
		- de la bugetul de stat	167						0	0			
		- de la bugetul local	168						0	0			
		- de la alte entitati	169						0	0			
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170						0	0			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea