

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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.230,100	4.366,100	103,215	4.649,750	5.114,665	106,497	109,999
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.226,500	4.362,500	103,218	4.649,150	5.114,065	106,571	110,000
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	3,600	3,600	100,000	0,600	0,600	16,667	100,000
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.75=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.730,629	3.857,907	103,412	4.340,184	4.651,734	112,501	107,178
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.730,629	3.857,907	103,412	4.340,184	4.651,734	112,501	107,178
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	740,170	772,550	104,375	742,000	742,000	96,046	100,000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	42,436	45,436	107,069	51,436	51,436	113,205	100,000
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	2.816,144	2.882,521	102,357	3.396,748	3.708,298	117,839	109,172
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2.134,847	2.251,261	105,453	2.590,500	2.849,550	115,069	110,000
		C1 ch. cu salariile	13	1.841,722	1.968,636	106,891	2.233,000	2.456,300	113,429	110,000
		C2 bonusuri	14	293,125	282,625	96,418	357,500	393,250	126,493	110,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	128,900	127,010	98,534	150,000	150,000	118,101	100,000
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	552,397	504,250	91,284	656,248	708,748	130,143	108,000
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	131,879	157,400	119,352	150,000	150,000	95,299	100,000
	2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	499,471	508,193	101,746	309,566	462,931	60,915	149,542
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	80,201	84,511	105,374	58,000	58,000	68,630	100,000
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	419,270	423,682	101,052	251,566	404,931	59,376	160,964
	1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ANEXA 1

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	419,270	423,682	101,052	251,566	404,931	59,376	160,964
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	21,940	42,300	192,799	25,157	40,493	59,473	160,962
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	198,665	190,691	95,986	113,205	182,219	59,366	160,964
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b)	- dividende convenite bugetului local	33,a	198,665	190,691	95,986	0,000	0,000	0,000	0,000
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	198,665	190,691	95,986	113,205	182,219	59,366	160,964
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	850,734	1.199,300	140,972	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	850,734	1.199,300	140,972	0,000	0,000	0,000	0,000
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110,000	110,000	100,000	115,000	115,000	104,545	100,000
2	Nr. mediu de salariați total	49	107,000	107,000	100,000	110,000	110,000	102,804	100,000
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.662,653	1.753,319	105,453	1.962,500	2.158,750	111,931	110,000

ANEXA 1

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.434,363	1.533,206	106,891	1.691,667	1.860,833	110,335	110,000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39,500	40,771	103,218	42,265	46,492	103,664	110,000
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	881,925	883,605	100,191	933,423	909,489	105,638	97,436
8	Plăți restante	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Creanțe restante	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin-Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

