

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4458	0	5314	5950	1821	3793	5923	7898	1,33	1,33
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4458	0	5314	5950	1821	3793	5923	7898	1,33	1,33
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4391	0	5296	5877	1809	3776	5901	7868	1,34	1,34
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	4391		5296	5877	1809	3776	5901	7868	1,34	1,34
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	67	0	18	73	12	17	22	30	0,41	1,09
	f1)	din amenzi și penalități	15	63		18	73	12	17	22	30	0,41	1,16
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	4		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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. 131 + rd. 139)	29	4610	0	5301	5977	1946	3907	5846	7863	1,32	1,30
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4608	0	5298	5975	1946	3906	5845	7861	1,32	1,30
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	64	0	109	69	57	128	179	294	4,26	1,08
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	21	0	59	20	38	93	128	226	11,30	0,95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18		16	17	7	11	15	22	1,29	0,94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0	2	0	1	1	2	1,00	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8		7	5	1	3	5	7	1,40	0,63
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0		40	0	30	80	110	200	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3		3	3	1	2	3	4	1,33	1,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	8	0	8	8	2	4	6	9	1,13	1,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	0	0	0	1	1,00	1,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	7		7	7	2	4	6	8	1,14	1,00
	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	35	0	42	41	17	31	45	59	1,44	1,17
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138	2		3	2	0	1	1	2	1,00	1,00
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-152	0	13	-27	-125	-114	77	35	-1,30	0,18
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	60		58	91	20	40	60	90	0,99	1,52
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-15	0	11	10	-17	-12	22	20	1,95	-0,70
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	4458		5314	5950	1821	3793	5923	7898	1,33	1,33
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	3637		4110	4533	1762	3523	5285	7047	1,55	1,25
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3637		4110	4533	1762	3523	5285	7047	1,55	1,25
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	233		212	280	277	283	283	283	1,01	1,20
	5	Nr. mediu de salariați	153	224		212	245	278	283	283	282	1,15	1,09
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1353		1616	1542	528	1037	1556	2082	1,35	1,14
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1353		1616	1542	528	1037	1556	2082	1,35	1,14
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	20		25	24	7	13	21	28	1,15	1,22

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164	853			576			0	0,00		0,68
9		Creanțe restante, din care:	165	1141			759			0	0,00		0,67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170	1141			759			0	0,00		0,67
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru-Cătălin Cristea