

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	9591	10963	1,14	10963	11002	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9590	10961	1,14	10961	11000	1	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	2	2,00	2	2	1	1
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	10313	10962	1,06	10962	10962	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10273	10892	1,06	10892	10892	1	1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4785	4677	0,98	4677	4677	1	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	74	82	1,11	82	82	1	1
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4380	5476	1,25	5476	5476	1	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3398	4929	1,45	4929	4929	1	1
		C1 ch. cu salariile	13	3355	4899	1,46	4899	4899	1	1

	C2	bonusuri	14	43	30	0,70	30	30	1	1
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	144	317	2,20	317	317	1	1
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	838	230	0,27	230	230	1	1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1034	657	0,64	657	657	1	1
	2	Cheltuieli financiare	20	40	70	1,75	70	70	1	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-722	1	0,00	1	40	1	40
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					4		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-722	1	0,00	1	36	1	36
	1	Rezerve legale	25		1		1	2	1	2
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					34		

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							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							
8	Minimum 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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1634	25	0,02	25	25	1	1
	1	Alocații de la buget	44	7		0,00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1634	345	0,21	345	345	1	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	120	126	1,05	126	126	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	111	126	1,14	126	126	1	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2551,05	3259,9	1,28	3259,9	3259,9	1	1

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2518,77	3240,1	1,29	3240,1	3240,1	1	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	86,4	86,99	1,01	86,99	86,99	1	1
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1075,17	999,91	0,93	999,91	996,36	1	1,00
9	Plăți restante	56	663	1050	1,58	1050	1050	1	1
10	Creanțe restante	57	171	470	2,75	470	470	1	1

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea