

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6005	6900	114,90	7590	7590	110	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5995	6890	114,93	7579	7579	110	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0		
	2	Venituri financiare	5	10	10	100,00	11	11	110	100
	3	Venituri extraordinare	6					0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6004	6796	113,19	7475	7475	110	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6004	6796	113,19	7475	7475	110	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2358	2738	116,12	3012	3012	110	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	126	108	85,71	119	119	110,2	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3316	3807	114,81	4187	4187	110	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2336	2771	118,62	3048	3048	110	100
		C1 ch. cu salariile	13	2269	2733	120,45	3006	3006	110	100
		C2 bonusuri	14	67	38	56,72	42	42	110,5	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0,00		0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0,00		0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	288	321	111,46	353	353	110	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	692	715	103,32	786	786	109,9	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	204	143	70,10	157	157	109,8	100
	2	Cheltuieli financiare	20					0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21					0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	104	10400,00	114	114	109,6	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	16		18	18	112,5	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	88		96	96	109,1	100
	1	Rezerve legale	25		4		5	5	125	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	84		91	91	108,3	100
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							



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
	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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3399	100	2,94	100	100		100
	1	Alocații de la buget	44	2000		0,00		0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	2000		0,00		0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3399	100	2,94	100	100	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	117	120	102,56	125	125	104,2	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	112	120	107,14	125	125	104,2	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1738,095	1924,306	110,71	2032	2032	105,6	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1688,244	1897,917	112,42	2004	2004	105,6	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,53	57,42	107,27	60,63	60,632	105,6	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,83	984,93	98,51	984,85	984,85	100	100
	8	Plăți restante	55	583	400	68,61	400	400	100	100
	9	Creanțe restante	56	8	50	625,00	50	50	100	100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tudorică Răducanu



SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea