

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N - 1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4,00	5,00	6=5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.8)	1	8037,13	7720,20	0,96	7881,46	8039,10	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8037,00	7720,00	0,96	7881,17	8038,80	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,13	0,20	1,54	0,29	0,30	1,46	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7918,36	7715,60	0,97	7874,32	8031,81	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7893,25	7683,60	0,97	7833,06	7989,72	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3805,28	2906,20	0,76	3892,20	3970,04	1,34	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	831,33	1059,00	1,27	496,98	506,92	0,47	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2951,38	3405,00	1,15	3155,73	3218,84	0,93	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2761,65	3144,00	1,14	2950,45	3009,46	0,94	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	2761,64	3136,00	1,14	2950,45	3009,46	0,94	1,02
		C2 bonusuri	14	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	108,75	181,00	1,66	135,84	138,56	0,75	1,02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	80,99	80,00	0,99	69,43	70,82	0,87	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	305,26	313,40	1,03	288,15	293,91	0,92	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	25,11	32,00	1,27	41,26	42,08	1,29	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	118,77	5	0,04	7,14	7,29	1,55	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	19,71	0,80	0,04	1,14	1,17	1,43	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	99,06	3,80	0,04	6,00	6,13	1,58	1,02
	1	Rezerve legale	25	49,53	2,00	0,04	3,00	3,06	1,50	1,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	49,53	2,00	0,04	3,00	3,06	1,50	1,02
	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	49,53	2,94	0,06	3,00	3,06	1,02	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	49,53	2,94	0,06	3,00	3,06	1,02	1,02

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an precedent (N - 1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4,00	5,00	6=5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-49,53	-2,94	0,06	-3,00	-3,06	1,02	1,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	265,65	583,72	0,00	450,10	455,34	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	242,64	1121,15	0,00	642,92	642,92	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92,00	100,00	1,09	102,00	104,00	1,02	1,02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	98,00	98,00	1,00	100,00	102,00	1,02	1,02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2348,35	2673,47	1,14	2458,71	2458,71	0,92	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2348,33	2666,67	1,14	2458,71	2458,71	0,92	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82,01	78,78	0,96	78,81	78,81	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54	985,22	999,40	1,01	999,09	999,09	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	1059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	1095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONDUCATORUL UNITĂȚII,
ING. POPA NECULAI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
SERBAN DIANA

Serban Diana



Președinte de ședință,
Georgel Dumitrel

Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu

Monica Dumitrașcu

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					%	mii lei	
	0				1	2	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c				
I.					7594	7726.93	7726.93	8037.13	1976	1722	1877	7720	7=6d/5	8=5/3a	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			7594	7726.64	7726.64	8037	1976	1722	1877	7720	0.96	1.06	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			7594	7726.64	7726.64	8037	1976	1722	1877	7720	0.96	1.06	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			7594	7726.64	7726.64	8037	1976	1722	1877	7720	0.96	1.06	
		a1) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a2) din servicii prestate		7545	7658.69	7658.69	7927	2134	1962.00	1706	1860	7662	0.97	1.05	
		a3) din redevențe și chirii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a4) alte venituri		49	67.95	67.95	110	11	14	16	17	58	0.00	0.00	
		b) din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cifre de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) din producția de imobilizări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f1) din amenzii și penalizări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active corporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f3) din subvenții pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f5) alte venituri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0.034	0.29	0.29	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	1.54	3.82	

		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6d	7=6d/5	8.00		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0.09	0.05	0.05	0.05	0.00	0		
	d)	din dobânzi	26	0.034	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7579	7719.927	7918.36	2143.45	1975.05	1721.55	1875.55	7716	1.04	
	1	CheLTuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7540	7684.707	7893.25	2134.95	1966.55	1713.55	1868.55	7683.60	1.05	
	A.	CheLTuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3681	3426.985	3805.28	776.65	685.85	664.85	778.85	2906.20	1.03	
	A1	CheLTuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1554	1879.4	1879.4	320	360	360	370	1410	1.13	
	a)	cheLTuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	cheLTuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1425	1747.96	1669.17	280	330	330	330	1270	0.76	
	b1)	cheLTuieli cu piesele de schimb	35	471	647.3	679.37	110	120	120	120	470	0.69	
	b2)	cheLTuieli cu combustibili	36	954	1100.66	989.8	170	210	210	210	800	1.04	
	c)	cheLTuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.	37	86	75.61	49.66	20	20	20	20	80	0.58	
	d)	cheLTuieli privind energia și apa	38	43	55.83	40.29	20	10	10	20	60	0.94	
	e)	cheLTuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	A2	CheLTuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	102	118.55	99.55	33	38	38	40	149	0.98	
	a)	cheLTuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45	60.03	54.95	15	20	20	20	75	1.36	
	b)	cheLTuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	prime de asigurare	45	57	58.52	44.6	18	18	18	20	74	0.78	
	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	2024.52	1429.035	1946.61	423.65	287.85	266.85	368.85	1347.2	0.96	
	a)	cheLTuieli cu colaboratorii	47	0	14	0	18	18	18	18	72	0.00	
	b)	cheLTuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	10	0	2	2	2	2	8	0.00	
	b1)	cheLTuieli privind consultanța juridică	49	0	10	0	2	2	2	2	8	0.00	
	c)	cheLTuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5.12	9.38	6.48	3	3	3	3	12	1.85	
	c1)	cheLTuieli de protocol, din care:	51	0.11	1.2	0.14	1	1	1	1	4	28.57	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	5.01	8.18	8.18	6.34	2	2	2	1.26	1.27	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0	10	10	1.2	0	9	4	15.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	0	5	5	1.2	0	5	0	0.00	0.00	
	d3)	pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	2	2	0.00	0.00	
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	5	5	0	0	2	2	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	958	632.5	632.5	671.77	170	67	20	120	377	0.56
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	1.19	2.68	2.68	0.89	0.5	0.5	0.5	0.5	2	2.25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	1.19	2.68	2.68	0.89	0.5	0.5	0.5	0.5	2	2.25
		-interna	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-externa	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	22.3	30.23	30.23	25.09	6	6	6	24	24	0.96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	8.71	14.94	14.94	9.61	5	5	5	20	20	2.08
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	12.2	37.355	37.355	13.64	8	10	10	10	38	2.79
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0.43	2.61	2.61	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	2	4.65
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	5.95	9.46	9.46	6.21	2	2	2	2	8	1.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	5.82	21.285	21.285	7	5	5	5	5	20	2.86
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	2	2	0	0	1	1	1	3	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	2	2	0	0	1	1	1	3	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0.00

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)						%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	2	2	0	0.5	0.5	0.5	2	0.00	0.00	
		j) alte cheltuieli	1017	667.95	667.95	1217.93	167.35	198.35	776.2	776.2	0.64	1.20	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	926	939.454	939.454	831.33	371.7	139.7	1059.00	1059.00	1.27	0.90	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	2	2.694	2.694	2.19	0	0	4	4	1.83	1.10	
		c) ch. cu taxa de licență	41	21.04	21.04	16.83	24.9	2.7	33	33	1.96	0.41	
		d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	2	2	8	8	0.00	0.00	
		e) ch. cu taxa de mediu	343	0	0	0.01	107	35	284	284	0.00	0.00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	540	915.72	915.72	812.3	270	100	730	730	0.90	1.50	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2669	3035.908	3035.908	2951.38	870	830	875	3405.00	1.15	1.11	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2084	2840.99	2840.99	2761.64	806	766	806	3144	1.14	1.33	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	2084	2840.99	2840.99	2761.64	804	764	804	3136	1.14	1.33	
		a) salarii de bază	2039	2812.34	2812.34	2761.64	764	749	764	3026	1.10	1.35	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	45	28.65	28.65	0	40	15	40	110	0.00	0.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	0	0	2	2	2	8	0.00	0.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) vouchere de vacanța ;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	2	2	2	8	0.00	0.00	
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		C3	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
					4	4a								
0	1	2	3	3a										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	2084	2801	2801	2761.64	806	766	766	766	3104		
	a)		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2085	2840.99	2840.99	2761.64	804	764	764	764	3096		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	95	100	100	95	100	100	100	100	100		
5		Nr.mediu de salariați	153	98	98	98	98	98	98	98	98	98		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153]*12*1000	154	1773	2416	2416	2348	685	650	650	650	2634		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	1772	2382	2382	2348	685	651	651	651	2639		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	77	79	79	82	22	20	18	19	79		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/rd.153	158	0	0	0	0							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plăți restante	164	1427	1094	1094	1427	0	0	0	0	0		

	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)					%	8=5/3a
			Aprobat		conform HG/Ordin comun		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			conform Hotararii C.A.	4a									
0	1	3	3a	4	791	4a	5	6b	6c	6d	7,00	8,00	
	9	Creanțe restante, din care:	165	791	791	791	791	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la operatorii cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	169	785	785	785	785,37	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la alte entități	170	6	6	6	5,63	0	0	0	0,00	0,00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ING. POPA NECULEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC ȘERBAN DIANA

Șerban Diana

Președinte de ședință,
Georgel Dumitrel



Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu

Monica Dumitrașcu

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	6	7
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 _*), din care:	7.600,78	7.594,874	0,999223	8.037,1300	1,0401453	
1	Venituri din exploatare _*)	7.600,52	7.594,84	0,999253	8037	1,0401675	
2.	Venituri financiare	0,26	0,034	0,128424	0,13	0,4482759	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCATORUL UNITATII,

ING. POPA NECULAI



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SERBAN DIANA

[Signature]



Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu

[Signature]

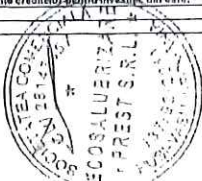
heca 4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

nu 101

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
				Aprobat	Realizat Finalizat	an curent N	an N+1
2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1		Surse proprii, din care:		271,68	265,65	781,26	786,4
		a) - amortizare		271,68	265,65	305	310,14
		b) - profit		264,68	249,77	300	305
2		Alocații de la buget		7	15,86	5	5,14
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		0	0	476,26	476,26
		- LEASING FINANCIAR		0	0	476,26	476,26
		- (denumire sursă)		0	0	0	0
II		CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		242,64	242,64	1121,15	612,48
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorilor economici:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorilor economici:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
3		Investiții efectuate la modernizarea corporativă existentă (modernizare), din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorilor economici:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
4		Dotări (nău achiziții) de imobilizări corporative		242,64	242,64	1121,15	612,48
		Cos stradal 80 l (1000)	30.12.2016	0	0	10	0
		Motocosa (1bc)	30.06.2016	0	0	3,6	0
		Beloniera (1bc)	30.06.2016	0	0	1,5	0
		Mașina stradală HAWK (Leasing)	31.12.2019	59,8	59,8	59,8	59,8
		Mașina ZM 200 (Leasing)	30.03.2020	6,61	6,61	6,61	6,61
		Tractor Belarus 9200.3 (Leasing)	26.02.2020	19,85	19,85	19,85	19,85
		Imprăjuitoare depozit material Huși-Stanilești	31.10.2021	103,7	103,7	103,7	103,7
		Lucrări executate asupra depozit Huși-Stanilești	31.12.2018	0	0	3,34	0
		Teren intravilan, gard, jaluzele, gard metalic, clădire birou	31.12.2017	0	0	10,06	0
		Lucrări asfaltare curte interioară depozit mal, Atelier mecanic	31.12.2018	0	0	26,11	0
		Lucrări asfaltare curte interioară punct lucru din str. Șoseaua Huși-ST.	31.12.2018	0	0	74,44	0
		Container RUC (1bc)	31.12.2019	4,31	4,31	0	25
		Cușeta depozitare deseurți urbane	09.05.2017	16,2	16,2	0	0
		Lama de zapada hidraulică Dorenc (2 bc)	11.08.2017	28	28	0	0
		Motocosa (Motocosealia) R525	30.05.2017	1,7	1,7	5	0
		SOFA	21.08.2017	1,6	1,5	0	0
		Recipiente de presarat 300 l (1bc)	05.12.2017	2,12	2,12	15	0
		Polizor Makita (1 bc)	29.11.2017	0,85	0,85	0	0
		Grup electrogen (generator curent si sudura)	31.12.2016	0	0	2,5	0
		Aluminiu	31.12.2018	0	0	2,2	0
		Dispozita + laptop (tester)	31.12.2018	0	0	9,5	0
		Tractor multifunctional ISEKI TXO 237 (Leasing) dotat cu:	31.12.2023	0	0	161,28	161,28
		Lama zapada RSM 130 (regia) hidraulic	31.12.2023	0	0	0	0
		Saramba impravlitiera material antiderapant	31.12.2023	0	0	0	0
		Freza mecanica pentru zapada	31.12.2023	0	0	0	0
		Tractor Belarus 820 vers (Leasing)	31.12.2023	0	0	92,22	92,22
		Incarcator multifunctional Hochtief S 100	31.12.2023	0	0	111,22	111,22
		Instalatie de maturat Promar Agenta ZM 2600 (Leasing)	31.12.2023	0	0	34,8	34,8
		Freza mecanica pentru zapada 2buc	31.12.2019			20	
		Bazin apa 1000l cu inst de spalare strazi	31.12.2019			61	
		Remorci Promar 2buc	31.12.2019			116,62	
		Incarcator frontal Kranier	31.12.2019			128	
		Restaurare de rate alezile creditori pe termen lung, din care:		0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
ING. POPA NEGULAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR, CONTABIL
SERBAN DIANA



Președinte de ședință
Georgel Dumitrel

Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	permanent	118,77	0	5	0	5,14	0	5,28	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiar	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent	X	X						
.	.	permanent	X	X						
Pct. II	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
1	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent	X	X						
2	Cauza 1.....	permanent	X	X						
.	Cauza 2.....	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	Cauza n.....	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	118,77	0	5	0	5,14	0	5,28	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. POPA NECULZAI

Președinte de ședință
Georgel DumitrelPrimar
Monica DumitrașcuCONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. SERBAN DIANA