

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

										mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat 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	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.6)	1	6113.369	7814.68	127829	7892.824	7971.747	1.01	1.01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6113.32	7814.299	12752	7892.44	7971.36	1.01	1.01	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	0.049	0.381	77551	0.384	0.387	1.0079	1.0078	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6042.059	7807.68	12822	7885.73	7964.56	1.01	1.01	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6001.109	7764.72	12835	7842.34	7920.74	1.01	1.01	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3311.362	3390.39	10237	3424.29	3458.53	1.01	1.01	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	47.63	1397.12	29321	1411.09	1425.2	1.01	1.01	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2374.887	2687.1	11325	2713.95	2741.07	1.01	1.01	
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	1858.96	2125.98	11364	2147.23	2168.7	1.01	1.01	
	C1	ch. cu salariile	13	1858.96	2125.98	11364	2147.23	2168.7	1.01	1.01	
	C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	61.727	68.15	110408	68.83	69.51	1.01	1.0099	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	454.2	492.97	108536	497.89	502.86	1.01	1.01	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	267.23	290.11	108562	293.01	295.94	1.01	1.01	
	2	Cheltuieli financiare	20	40.95	42.96	104808	43.39	43.82	1.01	1.0099	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	71.31	7	008816	7.094	7.187	1.0134	1.0131	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.11	1.12	009249	1.135	1.149	1.0134	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	24	59.2	5.88	009932	5.959	6.038	1.0134	1.0133	
	1	Rezerve legale	25	29.6	2.94	009932	2.98	3.02	1.0136	1.0134	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	29.6	2.94	009932	2.98	3.02	1.0136	1.0134	
	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	0	0	0	0	0	0	
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	29.6	2.94	009932	2.963	2.988	1.0078	1.0084	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	28.12	2.793	009933	2.815	2.838	1.0079	1.0082	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-29.6	-2.94	009932	-2.963	-2.988	1.0078	1.0084	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prel minat 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	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	43	333.74	367.94	0	371.619	375.335	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	272.83	362.8	0	366.428	370.092	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	99	100	101.01	100	100	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	90	94	104.44	94	94	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1721.25926	1884.734	109.49	1903.5727	1922.6064	1.01	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1721.25926	1884.734	109.49	1903.5727	1922.6064	1.01	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67.9257778	83.13084	122.38	83.962128	84.801702	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0			0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988.335401	999.1042	101.08	999.10121	999.09844	1	1
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0



Președinte de ședință,

Gabriela Matel

Secretarul Municipiului Huși,

Jr. Monica Dumitrascu

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

mii lei													
	Nr. rd.	INDICATORI	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		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	5816.403	6066	6066	6113.369	1979.986	1959.8	1996.894	1.2783			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5816.35	6065.96	6065.96	6113.32	1979.98	1877.875	1996.769	1.2782			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5787.85	6065.96	6065.96	6113.32	1979.98	1877.875	1996.769	1.2782			
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a2) din serviciile prestate	5787.85	6010.65	6010.65	6050.12	1970.1	1861.625	1980.519	1.2819			
		a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a4) alte venituri	0	55.31	55.31	63.2	9.88	16.25	16.25	58.63			
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	28.5	0	0	0	0	0	0	0			
		f1) din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	28.5	0	0	0	0	0	0	0			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0.053	0.04	0.04	0.049	0.006	0.125	0.125	0.381	7.7755	0.92453	

mii lei

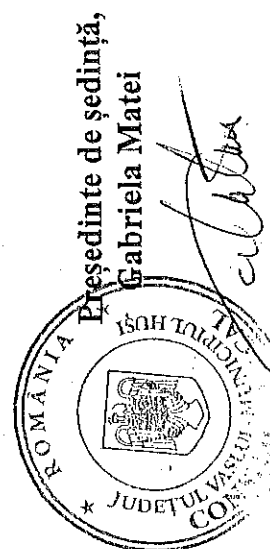
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N - 2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)							%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0.053	0.04	0.04	0.049	0.006	0.125	0.125	0.125	0.381	0.92453	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.36+Rd.44)													
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5783.89	6019.5	6019.5	6001.109	1970.62	1864	1948.3	1981.8	7764.72	1.2939	1.03756
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3285.86	3323.8	3323.8	3311.362	1071.39	718.5	781	819.5	3390.39	1.0239	1.00776
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2111.01	2026.3	2026.3	2022.19	445.41	444	441	440	1770.41	0.8755	0.95793
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1964.82	1843.3	1843.3	1842.28	413.73	369	417	409	1608.73	0.8732	0.93763
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	632.8	848.32	848.32	846.64	159	106	147	139	551	0.6508	1.33793
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1086.59	997	997	995.64	254.73	263	270	270	1057.73	1.0624	0.9163
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	95.86	127	127	125.5	16.38	43	14	14	87.38	0.6963	1.3092
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	50.33	56	56	54.41	15.3	32	10	17	74.3	1.3656	1.08106
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	64.27	134.5	134.5	132.87	47.31	28	42	50	167.31	1.2592	2.06737
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12.26	52	52	51.76	6.2	10	24	4	44.2	0.8539	4.22186
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	28.5	28.5	27.96	0	0	8	7	15	0	0
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	28.5	28.5	27.96	0	0	8	7	15	0	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	52.01	54	54	53.15	41.11	8	2	2	53.11	0.9992	1.02192
	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	1110.58	1163	1163	1156.302	578.67	246.5	298	329.5	1452.67	1.2563	1.04117
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	50.8	0	0	0	0	2	2	1	5	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7.01	8	8	6.37	1.18	3.5	4.5	4	13.18	2.0691	0.9087
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.4	1	1	0.14	0	2	3	8	57.143	0.35	

	Nr. rd.	INDICATORI	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				
				4	4a							6b			6c
0	1	2	3a			5			6b	6c		6d	7	8	
		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	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0.5	0.5	0	0	0	5	5	0	10	0	0	
		j) alte cheltuieli	944	943	943	942.742	369.76	55	55	133	612.76	0.65	0.99867		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	41.12	49.5	49.5	47.63	184.52	405	421.3	386.3	1397.12	29.333	1.15832		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	2	2	2	2	2	0	0	0	2	1	1	1	
		c) ch. cu taxa de licență	20.45	21	21	20.45	17.38	0	7	10	34.38	1.6812	1	1	
		d) ch. cu taxa de autorizare	0	0.5	0.5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	0	0.5	0.5	0	101.33	254	255.1	222.1	832.53	0	0	0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	18.67	25.5	25.5	25.18	63.81	151	154.2	154.2	523.21	20.779	1.34869	1.34869	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2267.5	2378.6	2378.6	2374.887	650.6	667.5	668.5	700.5	2687.1	1.1315	1.04736	1.04736	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	1773.71	1859.603	1859.603	1858.96	513.98	529	529	554	2125.98	1.1436	1.04806	1.04806	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	1773.71	1859.603	1859.603	1858.96	513.98	529	529	554	2125.98	1.1436	1.04806	1.04806	
		a) salarii de bază	1527.2	1813.103	1813.103	1812.56	491.73	509	509	533	2042.73	1.127	1.18685	1.18685	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	246.51	46.5	46.5	46.4	22.25	20	20	21	83.25	1.7942	0.18823	0.18823	
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N - 2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)							%	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care :								
						TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6d	7	8			
C4	a) ch. cu plăgie compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	64.49	61.997	61.997	61.727	12.65	18.5	18.5	18.5	68.15	1.1041	0.95716	
	a) pentru directori/directorat	105	50.62	56.3	56.3	56.03	12.65	15.5	15.5	15.5	59.15	1.0557	1.10687	
	-componenta fixă	106	50.62	56.3	56.3	56.03	12.65	15.5	15.5	15.5	59.15	1.0557	1.10687	
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	13.87	5.697	5.697	5.697	0	3	3	3	9	1.5798	0.41074	
	d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	429.3	457	457	454.2	123.97	120	121	128	492.97	1.0854	1.058	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	297.77	316.8	316.8	314.64	84.69	86	86	91	347.69	1.105	1.05665	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9.15	10	10	9.62	2.65	3	3	3	11.65	1.211	1.05137	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	97.35	100.1	100.1	100.03	27.48	28	29	30	114.48	1.1445	1.02753	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25.03	30.1	30.1	29.91	9.15	3	3	4	19.15	0.6403	1.19497	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	189.41	267.6	267.6	267.23	64.11	73	77.5	75.5	290.11	1.0856	1.41085	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	11.33	4.5	4.5	4.38	1.34	2.5	7	5	15.84	3.6164	0.38658	
	- către bugetul general consolidat	122	11.33	4.5	4.5	4.38	1.34	2.5	7	5	15.84	3.6164	0.38658	

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			
	a) - către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	126	0.04	0.6	0.6	0.42	0.38	0.5	0.5	0.5	1.88	10.5		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178.04	262.5	262.5	262.43	62.39	70	70	70	272.39	1.47399		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	136	22.91	41.5	41.5	40.95	8.96	13	10.5	10.5	42.96	1.78743		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	22.74	41	41	40.76	8.96	12.5	10	10	41.46	1.79244		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	0	41	41	40.76	8.96	12.5	10	10	41.46	0		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	139	22.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0.17	0.5	0.5	0.19	0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.1765		
b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	142	0.17	0.5	0.5	0.19	0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.1765		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	143				0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare													
IV	REZULTATUL PERIODEI (Rd.145-Rd.146)	145	9.603	5	5	71.31	0.406	1	1	4.594	7	7.4258		
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	15	0	0	16.5	1.62	0	0	0	1.62	0.0982		
IV	INCEPUT PERIODEI (Rd.148-Rd.149)	148	2.88	1	1	12.11	0.28	0.16	0.16	0.74	1.34	4.20486		
	DATE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0				0	0		

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	5	6a	6b	6c	6d	7	8	7=6d/5	8=5/3a	
1	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1773.71	1859.603	1859.603	513.98	529	554	2125.98	1.1436	1.04806		
2	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1773.71	1859.603	1859.603	513.98	529	554	2125.98	1.1436	1.04806		
3	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	100	99	100	100	100	100	1.0101	0.95192		
4	4	Nr. mediu de salariați	153	91	100	90	94	94	94	94	1.0444	0.98901		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1624.2766	1549.6692	1549.669	455.656	468.9716	491.1348	1884.734	1.095	1.05971		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-rd.93*-rd.98)/153)/12*1000	155	1624.2766	1549.6692	1721.2593	455.656	468.9716	491.1348	1884.734	1.095	1.05971		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.915934	60.6596	67.925778	21.06362	19.97739	20.84761	21.24222	83.13084	1.2238	1.06274	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Președinte de ședință,
Gabriela Matei

Secretarul Municipiului Husei,
jr.Monica Dumitrășcu

ANEXA NR. 3

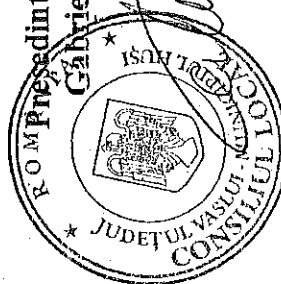
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 _*), din care:	5,617.09	5,816.40	1.035483	6,066.00	6,113.369	1.0078089
1	Venituri din exploatare_*)	5,616.86	5,816.35	1.035516	6,065.96	6,113.32	1.0078075
2.	Venituri financiare	0.23	0.053	0.230435	0	0.049	1.225
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

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

Președinte de ședință,
Gabriela Matei



Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu



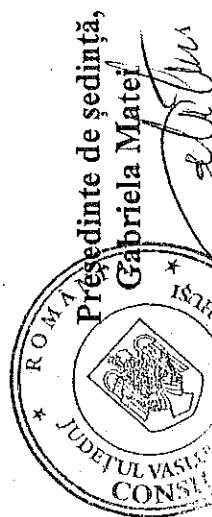
[Handwritten signature]

mitrașc

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 reducerea a plăților restante	permanent	71.31		7	0	7.094	0	7.187	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiari	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent								
1	Cauza 1.....	permanent	X	X						
2	Cauza 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	71.31	0	7	0	7.094	0	7.187	0



Secretarul Municipiului Huși,
jr. Monica Dumitrașcu