

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2016	Aprobat an curent 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4			9.00	10.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1114.33	1438.05	1.29	1527.21	1466.81	1.06	0.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1114.33	1438.05	1.29	1527.21	1466.81	1.06	0.96
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1106.64	1396.16	1.26	1523.38	1458.91	1.09	0.96
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1106.64	1396.16	1.26	1523.38	1458.91	1.09	0.96
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	363.18	512.00	1.41	519.68	527.48	1.02	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.12	6.00	1.92	6.09	6.18	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	705.34	830.16	1.18	842.61	855.25	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	571.34	678.08	1.19	688.25	698.57	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	566.24	666.08	1.18	676.07	686.21	1.02	1.02
		C2 ch.sociale (tichete de masa )	14	5.10	12.00	2.35	14.00	14.21	1.17	1.02
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	134.00	152.08	1.13	154.36	156.68	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	35.00	48.00	1.37	155.00	70.00	3.23	0.45
	2	Cheletuiei financiare	20							
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.69	41.89	5.45	3.83	7.90	0.09	2.06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.28	6.70	2.94	0.61	1.26	0.09	2.07
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.41	35.19	6.50	3.22	6.64	0.09	2.06
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	5.41	35.19	6.50	3.22	6.64	0.09	2.06
	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 exercițiului financiar de referință	31							
	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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (N-1) 2016	Aprobat an curent 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9.00	10.00
	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 și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.00	48.00	1.37	155.00	70.00	3.23	0.45
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25.00	25.00	1.00	26.00	27.00	1.04	1.04
	2	Nr. mediu de salariați total	49	32.00	31.00	0.97	31.00	31.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1487.86	1822.80	1.23	1470.45	1492.52	0.81	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1474.58	1790.05	1.21	1432.25	1453.76	0.80	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34.82	46.38	1.33	38.83	38.84	0.84	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991.32	970.87	0.98	959.77	959.77	0.99	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							



Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha

Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli

Pentru anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016		Aprobat an curent 2017	%	
				Aprobat		Aprobat	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
				4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1258.43	1114.33	1438.05	1.29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1258.43	1114.33	1438.05	1.29
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1258.43	1114.33	1438.05	1.29
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1258.43	1114.33	1438.05	1.29
	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					
	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					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	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.136+Rd.144)	29		1221.78	1106.64	1396.16	1.26
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1221.78	1106.64	1396.16	1.26
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		509.8	364.1	518	1.42
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		393.3	264.15	387.8	1.47
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		246.3	173.64	203.6	1.17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		79.5	42.58	93.8	2.20
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		28.5	8.5	37	4.35
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		51	32.05	56.8	1.77
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		8	4.2	12	2.86
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		59.5	43.73	78.4	1.79
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

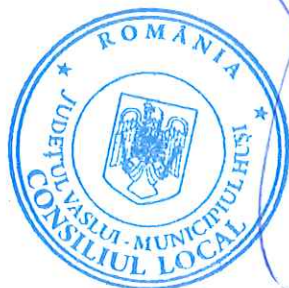
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016		Aprobat an curent 2017	%	
				Aprobat		Aprobat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		39.9	39.75	44	1.11
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		35	35	40	1.14
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45		4.9	4.75	4	0.84
		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		82	60.2	86.2	1.43
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		32.8	18	29	1.61
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		2	1.8	2	1.11
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		2	1.8	2	1.11
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		6	5.2	6	1.15
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1.2	1.2	1.2	1.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78		34	34	48	1.41
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		2	5.12	6	1.17

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016			Aprobat an curent 2017	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		2	2	2	1.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			3.12	4	1.00
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		677.59	705.34	830.16	1.18
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		554.23	566.52	666.08	1.18
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		540.23	566.24	666.08	1.18
		a) salarii de bază	89		540.23	566.24	666.08	1.18
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		14	5.1	12	2.35
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		14	5.1	12	2.35
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		14	5.1	12	2.35
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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		123.36	134	152.08	1.13
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		85.35	94.06	105.24	1.12
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2.7	2.73	3.33	1.22
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		28.09	29.59	34.63	1.17
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		7.2	7.62	8.88	1.17

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016		Aprobat an curent 2017	%
				Aprobat		Aprobat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		
4	4a	5	6	7			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	32.4	32.08	42	1.31
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126			15.6	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	32.4	32.08	26.4	0.82
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	36.64	7.69	41.89	5.45
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		6.5	7	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5.86	2.28	6.7	2.94
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	554.23	566.52	666.08	1.18
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	540.23	566.62	666.08	1.18
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28	25	25	1.00
	4	Nr.mediu de salariați	153	32	32	32	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1406.84	1476	1735	1.18
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1443.3	1476	1735	1.18
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	39.33	34.82	44.94	1.29
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016		Aprobat an curent 2017	%
				Aprobat		Aprobat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
	7	Plăți restante	163				
	8	Creanțe restante, din care:	164				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha



Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2015)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1085	919	0.85	1258.43	1114.33	0.89
1	Venituri din exploatare	1085.00	919.00	0.85	1258.43	1114.33	0.89
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei



Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha

Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu

*(Handwritten signatures in blue ink)*



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1438.05	215.16	505.99	410.2	306.7
1	Venituri totale din exploatare	2	1438.05	215.16	505.99	410.2	306.7
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1438.05	215.16	509.99	410.20	306.70
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1438.05	215.16	509.99	410.20	306.70
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					
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					
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
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.136+Rd.144)	29	1396.16	271.6	419	422.7	282.9
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1396.16	271.56	419.00	422.70	282.90
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	518	91.6	169.15	182.85	74.4
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	387.8	69.2	119.6	146.3	52.7
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	203.6	48.5	58.8	72.3	24
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	93.8	12.6	29.7	33.4	18.1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	37	3	12	13.5	8.5
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	56.8	9.6	17.7	19.9	9.6
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	12	3	3	3	3
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	78.4	5.1	28.1	37.6	7.6
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	44	0.85	28	15	0.15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40		26	14	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	4	0.85	2	1	0.15

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	86.2	21.55	21.55	21.55	21.55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	29	7.25	7.25	7.25	7.25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	0.5	0.5	0.5	0.5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0.5	0.5	0.5	0.5
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli de transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	1.5	1.5	1.5	1.5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	48	12	12	12	12
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6	2	4		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	2	2			
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4		4		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	830.16	167.46	235.35	229.35	198.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	678.08	136.32	192.72	186.72	162.32
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	666.08	136.32	186.72	186.72	156.32
	a) salarii de bază	89					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	12.00		6.00		6.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	12.00		6.00		6.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	12.00		6.00		6.00
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	152.08	31.14	42.63	42.63	35.68
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	105.24	21.54	29.50	29.50	24.70
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3.33	0.69	0.93	0.93	0.78
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	34.63	7.09	9.70	9.70	8.14
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	8.88	1.82	2.50	2.50	2.06
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	42.00	10.50	10.50	10.50	10.50
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	26.40	6.60	6.60	6.60	6.60
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	41.89	6.28	14.73	11.95	8.93
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7	1.75	1.75	1.75	1.75
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	6.7	1.1	2.2	2.2	1.2
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	32	25	36	35	30
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	32	25	36	35	30

Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha

Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu



*[Handwritten signature]*

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016				Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2017	2018	2019		
0	1	3	4	5	6	7	8		
I	2								
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1 Surse proprii, din care:								
	a) - amortizare								
	b) - profit								
	2 Alocații de la buget								
	3 Credite bancare, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								
	4 Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	- (denumire sursă)								
	-								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	MOTOUNELTE (COSITORI , DRUJBE , ETC )	12/31/2016	10.6	4.6	8	20	20		
	REPARATII SEDIU SEC.STR.HUSI VOLOSENI , NR.20	12/31/2016	35	35					
	REPARATII SEDIU SECUNDAR STR.HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel :	12/31/2017			40				
	imprejurire gard 90 ml, constructie anexa grup sanitar , reparatii WC curte								
	REPARATII SEDIU SEDIU SECUNDAR str HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel :	12/31/2019						50	
	reparatii anexe cladiri ( grajd, magazie , garaj )	12/31/2018					135		
	AUTOUTILITARA								
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha



Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Total an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
				din care: încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: - buget general										
1a.	consolidat										
1b.	- alți creditori										

Președinte de ședință,  
ROM. Gheorghe Hoha



Secretarul municipiului Huși  
jr. Monica Dumitrașcu



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										



Președinte de ședință,  
Gheorghe Hoha

Secretarul municipiului Hoha  
jr. Monica Dumitrașcu