

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4890,18	4666	0,954157	4995	5345	1,0705	1,0701
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4890	4665	0,953988	4993	5343	1,0703	1,0701
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0,18	1	5,555556	2	2	2	1
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4884	4661	0,954341	4978	5325	1,068	1,0697
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	4878	4651	0,953465	4967	5313	1,0679	1,0692
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2822	2267	0,803331	2297	2456	1,0132	1,0692
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10	10	1	11	12	1,1	1,0909
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3465	4040	1,165945	4542	4860	1,1243	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1489	1736	1,165883	1958	2095	1,1279	1,07
		C1 ch. cu salariile	13	1263	1404	1,111639	1573	1683	1,1204	1,0899
		C2 bonusuri	14	226	332	1,469027	385	412	1,1596	1,0701
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	62	64	1,230769	68	73	1,0625	1,0735
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	435	504	1,158821	558	597	1,1071	1,0699
		n. alte cheltuieli de exploatare	19	70	70	1	75	80	1,0714	1,0667
	2	Cheletuilei financiare	20	6	10	1,666867	11	12	1,1	1,0909
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,18	5	0,809061	17	20	3,4	1,1785
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,98	0,8	0,816327	2,7	3,2	3,375	1,1852
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,2	4,2	0,807892	14,3	16,8	3,4048	1,1746
	1	Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	5,2	4,2	0,807892	14,3	16,8	3,4048	1,1746
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5,2	4,2	0,807892	14,3	16,8	3,4048	1,1746
	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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

C	1	INDICATORI	Nr. rti.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			#VALUE!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	1	104	104	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	105	103	0,980952	103	103	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1161,746	1404,5307	1,188522	1584,1424	1694,9838	1,1279	1,07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1002,381	1135,9223	1,133224	1272,6537	1381,6505	1,1204	1,0699
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46,571429	45,291262	0,972512	46,475728	51,673786	1,0703	1,0701
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998,73624	998,82842	1,000192	996,5960	996,25819	0,9977	0,9997
	8	Plăți restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4606	4606	4890,18	4666	0,95416
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4605	4605	4890	4665	0,95399
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4468	4468	4825,58	4564	0,94579
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	4468	4468	4825,58	4564	0,94579
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	36	36	10	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	36	36	10	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	101	101	54,42	101	1,85594
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	0	0	0	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	101	101	54,42	101	1,85594
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0,18	1	5,55556
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0,3	0,3	0,05	0,3	6
	d)	din dobânzi	26	0,7	0,7	0,13	0,7	5,38462
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4601	4601	4884	4661	0,95434
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4590	4590	4878	4651	0,95346
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2290,45	2290,45	2822	2267	0,80333
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1866,19	1866,19	1696	1435	0,84611
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1746,57	1746,57	1580	1289	0,81582
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	860,31	860,31	713	450	0,63114
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	886,26	886,26	867	839	0,9677
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	75,32	75,32	79	80	1,01266
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44,3	44,3	37	66	1,78378
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	20,79	20,79	20	264	13,2
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	240	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%			
				Aprobat				Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
				4	4a					
		b) cheltuieli privind chirilele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	#DIV/0!		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	#DIV/0!		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	#DIV/0!		
		c) prime de asigurare	45	20,79	20,79	20	24	1,2		
		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	403,47	403,47	1106	560	0,51356		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,46	0,46	38	40	1,05263		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	4	#DIV/0!		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	4	#DIV/0!		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.61+Rd.53), din care:	50	1,1	1,1	1,31	8	6,10687		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,15	0,15	0,11	4	36,3636		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	#DIV/0!		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,95	0,95	1,2	4	3,33333		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	#DIV/0!		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	#DIV/0!		
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	#DIV/0!		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,15	0,15	0	4	#DIV/0!		
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	#DIV/0!		
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	#DIV/0!		
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	4	#DIV/0!		
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,15	0,15	0	0	#DIV/0!		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,03	2,03	0	0	#DIV/0!		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,2	0,2	0,6	12	20		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,2	0,2	0,6	12	20		
		-interna	65	0,2	0,2	0,6	12	20		
		-externa	66	0	0	0	0	#DIV/0!		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20,18	20,18	17	16	0,94118		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,25	6,25	4	10	2,5		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	8	9	28	3,11111		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2,3	2,3	3	4	1,33333		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	5,7	5,7	6	4	0,66667		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	12	#DIV/0!		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	#DIV/0!		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	#DIV/0!		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	#DIV/0!		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	#DIV/0!		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	8	#DIV/0!		
		j) alte cheltuieli	78	365,1	365,1	1036,09	446	0,43046		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10,57	10,57	10	10	1		
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	#DIV/0!		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,6	1,6	2	2	1		
		c) ch. cu taxa de licență	82	0,62	0,62	1	2	2		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	#DIV/0!
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	#DIV/0!
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8,35	8,35	7	0	0,85714
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2241	2241	1976	2304	1,16599
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1697	1697	1489	1736	1,16588
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1676,48	1676,48	1489	1736	1,16588
		a) salarii de bază	89	1422	1422	1263	1404	1,11164
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	254,48	254,48	226	332	1,46903
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	#DIV/0!
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20,52	20,52	0	0	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96	20,52	20,52	0	0	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1	1	0	0	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1	1	0	0	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	#DIV/0!
		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	40	40	52	64	1,23077
		a) pentru directori/directorat	105	47,35	47,35	48	52	1,08333
		-componenta fixă	106	47,35	47,35	48	52	1,08333
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	#DIV/0!
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	#DIV/0!
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,65	0,65	4	12	3
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	#DIV/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	495	495	435	504	1,15852
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	370,59	370,59	323	374	1,15789
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8,52	8,52	8	10	1,25
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	91,12	91,12	82	94	1,14634
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	24,77	24,77	22	26	1,18182
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	47,98	47,98	70	70	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2,98	2,98	18	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	2,98	2,98	18	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	45	45	52	70	1,34615
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0	0	0	0	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	11	11	6	10	1,66667
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	3,89	3,89	1	1	1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	3,89	3,89	1	1	1
	c)	alte cheltuieli financiare	143	7,11	7,11	5	9	1,8
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5	5	6,18	5	0,80906
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,8	0,8	0,98	0,8	0,81633
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					#DIV/0!
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1697	1697	1489	1736	1,16508
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1676,48	1676,48	1489	1736	1,16508
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	109	109	104	104	1
	4	Nr. mediu de salariați	153	107	107	105	103	0,98095
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1305,67	1305,67	1181,746	1404,5307	1,18852
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1321,651	1321,651	1181,746	1404,5307	1,18852
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	43,03738	43,03738	46,571429	45,291262	0,97251
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					#DIV/0!
		- pret mediu (p)	160					#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	161					#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	#DIV/0!
7		Plăți restante	163					#DIV/0!

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	8	Creanțe restante, din care:	164					#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166					#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167					#DIV/0!
		- de la bugetul local	168					#DIV/0!
		- de la alte entitati	169					#DIV/0!

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

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		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.116	4.162	1,0111	4.606	4.890	1,0616978
1	Venituri din exploatare	4.116	4.162	1,011096	4.605	4.890	1,0618883
2.	Venituri financiare	0	0	1,111111	1	0	0,18
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!



Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin

[Handwritten signature in blue ink]

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

[Handwritten signature in blue ink]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4666	1200,3	1130,23	1165,21	1170,3
1	Venituri totale din exploatare	2	4665	1200	1130	1165	1170
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4564	1169	1106	1144	1145
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	4564	1169	1106	1144	1145
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	101	31	24	21	25
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	101	31	24	21	25
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0,31	0,23	0,21	0,25
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0,3	0,09	0,07	0,06	0,08
	d) din dobânzi	26	0,7	0,22	0,16	0,15	0,17
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4661	1199,1	1129	1164,1	1169
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4651	1196,5	1126,5	1161,5	1166,5
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2267	606	565	560	536
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1435	394	357	354	330
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1289	354	324	321	290
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	450	114	114	111	111
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	839	240	210	210	179
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	80	20	20	20	20
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	66	20	13	13	20
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	264	69	65	65	65
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	240	60	60	60	60
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	24	9	5	5	5
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	568	143	143	141	141
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	40	10	10	10	10

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (M)	Trin I	Trin II	Trin III	Trin IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	1	1	1	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	4	1	1	1	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	2	2	2	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	1	1	1	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	4	1	1	1	1
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	4	1	1	1	1
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12	3	3	3	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	3	3	3	3
	-interna	65	12	3	3	3	3
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	4	3	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	28	7	7	7	7
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4	1	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12	3	3	3	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	2	2	2	2
j)	alte cheltuieli	78	446	111	112	111	112
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	2,5	2,5	2,5	2,5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	2	0,5	0,5	0,5	0,5
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	0,5	0,5	0,5	0,5
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6	1,5	1,5	1,5	1,5
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2304	571	542	582	609
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1736	430	408	438	460
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1736	430	408	438	460
a)	salarii de bază	89	1404	342	342	360	360
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	332	88	66	78	100
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	64	16	16	16	16
	a) pentru directori/directorat	105	52	13	13	13	13
	-componenta fixă	106	52	13	13	13	13
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	12	3	3	3	3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	504	125	118	128	133
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	374	93	88	94	99
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	3	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	94	23	22	24	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	26	6	6	7	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	70	17	17	17	19
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	70	17	17	17	19
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	2,55	2,45	2,55	2,45
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	c) alte cheltuieli financiare	143	9	2,3	2,2	2,3	2,2
		144	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	145	5	1,26	1,26	1,16	1,3
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5	1,26	1,26	1,16	1,3
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,8	0,19	0,21	0,19	0,21
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	103	103	103	103	103
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	104	104	104	104	104

**Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin**



**Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu**

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		49.2	57.2	374.2	439.3	346.6
		1 Surse proprii, din care:		49.2	57.2	74.2	89.3	96.8
		a) - amortizare		45	52	70	75	80
		b) - profit		4.2	5.2	4.2	14.3	16.8
		2 Alocății de la buget		0	0	0	0	0
		3 Credite bancare, din care:		0	0	300	359	250
		a) - interne		0	0	230	359	250
		b) - externe		0	0	0	0	0
		4 Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15	35.49	301.22	480.8	379.8
		1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		15	35.49	201.22	437.8	337.8
		Motocultor	12/31/2013		15.8	0	0	0
		Motocoasa	12/31/2013		2.4	0	0	0
		Freza zapada	12/31/2013		3.69	0	0	0
		Turbojet	12/31/2013	15	13.6	0	0	0
		Autoportcontiner	12/31/2013		0	73	0	0
		Unimog	12/31/2013		0	76.68	0	0
		Lama zapada	12/31/2013		0	21.65	0	0
		Matura cu buncar	12/31/2013		0	10.88	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
Sararita	12/31/2013		0	22.73	0	0
Freza zapada	12/31/2013		0	2.98	0	0
Dacia Logan	12/31/2013		0	88.6	0	0
Europubele verzii 120 l	12/31/2013		0	12.5	12.5	12.5
Europubele galbene 120 l	12/31/2013		0	12.5	12.5	12.5
Europubele verzi 120 l	12/31/2013		0	3.4	3.4	3.4
Europubele galbene 120 l	12/31/2013		0	3.4	3.4	3.4
Cos stradal 50 L	12/31/2013		0	6	6	6
Automatatoare 4 m3	12/31/2016		0	0	400	0
Automatatoare 3 m3	12/31/2016		0	0	0	300
Rambursări de rata aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	43	42
a) - interne					43	42
b) - externe		0	0	0	0	0

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Cr.	Plăți restante	Sold inițial 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
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				incasări creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alti creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Președinte de sedința,
Birsan-Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

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			5	0	17	0	20	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiar	permanent	X	X	5		17		20	
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.		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								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	#VALUE!	#VALUE!						



Președinte de sedință,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		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	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	4890,18	4666	0,954157	4995	5345	1,07	1,07	
	Venituri totale din exploatare	2	4890	4665	0,95390773	4993	5343	1,0703	1,0701	
	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0,18	1	5,555655556	2	2	2	1	
	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	4884	4661	0,954341	4971	5325	1,07	1,07	
	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	4878	4651	0,953464535	4967	5313	1,0679	1,0697	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2822	2267	0,803330971	2297	2456	1,0132	1,0692	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	10	10	1	11	12	1,1	1,0909	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	1976	2304	1,165891903	2584	2765	1,1215	1,07	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1489	1736	1,165883143	1958	2095	1,1279	1,07	
	C1 ch. cu salariile	11	1263	1404	1,111638955	1573	1883	1,1204	1,0699	
	C2 bonusuri	12	226	332	1,469026549	385	412	1,1596	1,0701	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	52	64	1,230769231	68	73	1,0625	1,0735	
	C4 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	435	504	1,16862068	558	597	1,1071	1,0699	
	C5	17	70	70	1	75	80	1,0714	1,0667	
	D. alte cheltuieli de exploatare	17	70	70	1	75	80	1,0714	1,0667	
	2 Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	6	10	1,666666667	11	12	1,1	1,0909	
	3 Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	6,18	5	0,809061489	17	20	3,4	1,1765	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	21	0,98	0,8	0,816326531	2,7	3,2	3,375	1,1852	
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	5,2	4,2	0,807682308	14,3	16,8	3,4048	1,1748	
	1 Rezerve legale	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	27	0	4,2	#DIV/0!	14,3	16,8	3,4048	1,1748	
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	0	4,2	#DIV/0!	14,3	16,8	3,4048	1,1748	
	7 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referinta	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	8 Minim 50% din profitul net 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:	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

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
VI		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Surse proprii	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37			#VALUE!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	104	104	1	104	104	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	40	105	103	0,980952381	103	103	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1181,746	1404,53074	1,186521651	1584,1424	1894,984	1,1279	1,07
	4	Castigul mediu lunar pe salariile (lei/persoană) cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1002,381	1135,92233	1,133224177	1272,6537	1361,65	1,1204	1,0699
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	46,571429	45,2912621	0,972511764	48,475728	51,07379	1,0703	1,0701
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	998,73624	998,928418	1,000192419	996,5908	996,2582	0,9977	0,9997
	7	Plăți restante	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!



Președinte de ședință,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4606	4890,18	4666	0,954157
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4605	4890	4665	0,953988
		din operatiuni cu clientela	3	4504	4835,58	4564	0,943837
		b) din operatiuni cu titluri	4	0	0	0	#DIV/0!
		c) din operatiunile de schimb	5	0	0	0	#DIV/0!
		d) din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0	0	0	#DIV/0!
		e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	101	54,42	101	1,855935
		e1) din amenzi si penalitati	8	0	0	0	#DIV/0!
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	10	0	0	0	#DIV/0!
		- active necorporale	11	0	0	0	#DIV/0!
		e3) alte venituri	12	101	54,42	101	1,855935
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	1	0,18	1	5,555556
		a) din imobilizări financiare	14	0	0	0	#DIV/0!
		b) din investiții financiare	15	0	0	0	#DIV/0!
		c) din diferențe de curs	16	0,3	0,05	0,3	6
		d) din dobânzi	17	0,7	0,13	0,7	5,304615
		e) alte venituri financiare	18	0	0	0	#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane și recuperari creante	19	0	0	0	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4601	4884	4661	0,954341
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4590	4878	4651	0,953465
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2290,45	2822	2267	0,803331
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1866,19	1696	1435	0,846108
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1746,57	1580	1289	0,815823
		a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25	860,31	713	450	0,631136
		a2) cheltuieli cu combustibilii	26	886,26	867	839	0,967705
		b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	75,32	79	80	1,012658
		c) cheltuieli privind energia și apa	28	44,3	37	66	1,783784
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	20,79	20	264	13,2
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	0	0	240	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	#DIV/0!
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	#DIV/0!
		b2) - către operatori cu capital privat	33	0	0	0	#DIV/0!
		c) prime de asigurare	34	20,79	20	24	1,2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	403,47	1106	568	0,513562
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0,46	38	40	1,052632
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	0	0	4	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0	0	4	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1,1	1,31	8	6,10687
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0,15	0,11	4	36,36364
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	0,95	1,2	4	3,333333
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0	0	0	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0,15	0	4	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0	0	4	#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0,15	0	0	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	2,03	0	0	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	0,2	0,6	12	20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0,2	0,6	12	20
		-interna	55	0,2	0,6	12	20
		-externa	56	0	0	0	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	20,18	17	16	0,941176
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	6,25	4	10	2,5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	0	9	28	3,111111
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	2,3	3	4	1,333333
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	5,7	6	4	0,666667
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0	0	12	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0	0	0	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0	0	0	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0	0	0	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	68	365,1	1036,09	446	0,430465
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	10,57	10	10	1
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2241	1976	2304	1,165992

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	5	6	7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1697	1489	1736	1,165883
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1676,48	1489	1736	1,165883
		a) salarii de bază	73	1422	1263	1404	1,111639
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	254,48	226	332	1,469027
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	20,52	0	0	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	0	#DIV/0!
		h) tichete de masă;	80	20,52	0	0	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	1	0	0	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	1	0	0	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	48	52	64	1,230769
		a) pentru directori/directorat	89	47,35	48	52	1,083333
		-componenta fixă	90	47,35	48	52	1,083333
		-componenta variabilă	91	0	0	0	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	#DIV/0!
		-componenta fixă	93	0	0	0	#DIV/0!
		-componenta variabilă	94	0	0	0	#DIV/0!
		c) pentru AGA	95	0,65	4	12	3
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	495	435	504	1,158621
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	370,59	323	374	1,157895
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	8,52	8	10	1,25
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	91,12	82	94	1,146341
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	24,77	22	26	1,181818
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	47,90	70	70	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	2,98	18	0	0
		- către bugetul general consolidat	106	2,98	18	0	0
		- către alți creditori	107	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	45	52	70	1,346154
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a	0	0	0	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0	0	0	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	#DIV/0!
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si instituti de credit din care:	120	11	6	10	1,666667
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	11	6	10	1,666667
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creanta nerecuperabile	122	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	5	6,18	5	0,809061
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	0,8	0,98	0,8	0,816327
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				#DIV/0!
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1697	1489	1736	1,165883
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1676,48	1489	1736	1,165883
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	109	104	104	1
4		Nr.mediu de salariați	131	107	105	103	0,980952
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.128/Rd.131)/12*1000	132	1305,67	1181,746	1404,5307	1,188522
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1321,651	1181,746	1404,5307	1,188522
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	43,03738	46,571429	45,291262	0,972512
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	998,9145	990,73624	990,92842	1,000192
8	a)	Plăți restante	136				#DIV/0!
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137				#DIV/0!
9		Creanțe restante	138				#DIV/0!



Președinte de sedință,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4666	1200,2	1130,3	1165,2	1170,3
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4665	1200	1130	1165	1170
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4564	1169	1106	1144	1145
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0	0	0	0	0
	c)	din operatiunile de schimb	5	0	0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	101	31	24	21	25
	e1)	din amenzi si penalitati	8	0	0	0	0	0
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10	0	0	0	0	0
		- active necorporale	11	0	0	0	0	0
	e3)	alte venituri	12	101	31	24	21	25
	2	Venituri din operatiunilor între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13	1	0,2	0,3	0,2	0,3
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	0	0
	b)	din investitiile financiare	15	0	0	0	0	0
	c)	din diferente de curs	16	0,3	0,09	0,07	0,06	0,08
	d)	din dobânzi	17	0,7	0,22	0,16	0,15	0,17
	e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane și recuperari creante	19	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4661	1199	1129	1164	1169
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4651	1196	1127	1161	1167
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2267	606	565	560	536
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.20), din care:	23	1435	394	357	354	330
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1289	354	324	321	290
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	450	114	114	111	111
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	839	240	210	210	179

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	80	20	20	20	20
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	66	20	13	13	20
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	264	69	65	65	65
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	240	60	60	60	60
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	34	24	9	5	5	5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	568	143	143	141	141
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	40	10	10	10	10
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	4	1	1	1	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	4	1	1	1	1
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	8	2	2	2	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	4	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	4	1	1	1	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	4	1	1	1	1
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	4	1	1	1	1
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	12	3	3	3	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	12	3	3	3	3
	-interna	55	12	3	3	3	3
	-externa	56	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	16	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	10	4	3	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	28	7	7	7	7

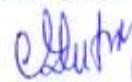
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	4	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	4	1	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	12	3	3	3	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	8	2	2	2	2
j)	alte cheltuieli	68	446	115	116	115	116
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	10	2	3	2	3
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2304	571	542	582	609
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1736	430	408	438	460
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1736	430	408	438	460
	a) salarii de bază	73	1404	342	342	360	360
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	332	88	66	78	100
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	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:	77	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	80	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	64	16	16	16	16
	a) pentru directori/directorat	89	52	13	13	13	13

	-componenta fixă	90	52	13	13	13	13
	-componenta variabilă	91	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	93	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	94	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	95	12	3	3	3	3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	504	125	118	128	133
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	374	93	88	94	99
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	10	3	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	94	23	22	24	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	26	6	6	7	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	70	17	17	17	19
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	107	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	110	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	70	17	17	17	19
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	0	0

2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	10	3	2	3	2
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	10	3	2	3	2
3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	5	1,2	1,3	1,2	1,3
	venituri neimpozabile	124	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	0,8	0,19	0,21	0,19	0,21
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1736	430	408	438	460
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1736	430	408	438	460
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	104	104	104	104	104
4	Nr.mediu de salariați	131	103	103	103	103	103
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1404,53	347,9	330,097	354,369	372,17
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1404,53	347,9	330,097	354,369	372,17
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	45,2913	11,65	10,9709	11,3107	11,359
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	998,928	999	998,85	998,97	998,89
8 a)	Plăți restante	136					
b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138					


 Presedinte de sedinta,
 Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
 jr.Monica Dumitrascu



Anexa nr.12

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	4.116	4.162	1,0111	4.606	4.890	1,0616978
1	Venituri totale din exploatare	4.116	4.162	1,011096	4.605	4.890	1,0618893
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	0	0	1,111111	1	0	0,13
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu