

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	800.68	1084.90	1.35	1160.84	1253.71	1.07	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	800.68	1084.90	1.35	1160.84	1253.71	1.07	1.08
		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	799.85	1036.41	1.30	1108.96	1197.68	1.07	1.08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	799.85	1033.91	1.29	1108.96	1197.68	1.07	1.08
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	198.20	335.59	1.69	362.47	391.67	1.08	1.08
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.00	3.00	1.50	2.50	2.50	0.83	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	599.65	695.32	1.16	743.99	803.51	1.07	1.08
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	467.05	538.50	1.15	576.20	622.29	1.07	1.08
	C1	ch. cu salariile	13	461.05	526.50	1.14	564.20	610.29	1.07	1.08
	C2	bonusuri TICHETE CADOU	14	6.00	12.00	2.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	5.00	10.00	2.00	10.00	10.00	1	1
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	127.60	146.82	1.15	157.79	171.22	1.07	1.09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	2.40	2.50	1.04	2.68	2.89	1.07	1.08
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.83	48.49	58.42	51.88	56.04	1.07	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.13	7.76	59.69	8.30	8.97	1.07	1.08
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.70	40.73	58.19	43.58	47.07	1.07	1.08
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

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		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	61.00	70.00	1.15	70	40	1	0.57
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	61.00	70.00	1.15	70	40	1.00	0.57
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34.00	32.00	0.94	34.24	36.98	1.07	1.08
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38.00	36.00	0.95	38.52	41.60	1.07	1.08
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1011.00	1218.00	1.21	1304.33	1408.68	1.07	1.08
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1024.00	1247.00	1.22	1334.29	1441.03	1.07	1.08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	21.07	30.14	1.43	32.25	34.83	1.07	1.08
	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	998.00	955.00	0.96	1021.85	1103.60	1.07	1.08
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

Președinte de sedință,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
0	1					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1008.9	800.68	1084.9	1.355
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1008.9	800.68	1084.9	1.355
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		998.82	784.34	1067.5	1.361
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5		998.82	687.09	1067.5	1.554
		a3) din redevențe și chirii	6		10.08	97.25	17.4	0.179
		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			16.34		0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			16.34		0
		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		969.74	799.85	1036.41	1.296
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		969.74	797.45	1033.91	1.297
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		324.9	195.8	335.59	1.714
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		287.2	172.6	288.2	1.67
		a) cheltuieli cu materiile prime	33		140.8	49	141.2	2.882
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		72	59	76	1.288
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		27	24	26	1.083
		b2) cheltuieli cu combustibili	36		45	34	50	1.471
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10	14	10	0.714
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		64.4	53	61	1.151
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		34.7	18.5	44.15	2.386
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		30	16.5	39	2.364
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					

Pagina 1 din 5

Data 23.01.2014 Ora 8:19 PM

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45		4.7	2	5.15	2.575
		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		3	4.7	3.24	0.689
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		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 poștale și taxe de telecomunicații	67		3	2.3	3.24	1.409
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			2.4	2.5	
		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					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			2	3	1.5
		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	3	1.5
		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 si impozite	85					

Pagina 2 din 5

Data 23.01.2014 Ora 6:19 PM

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		644.84	599.65	695.32	1.16
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		503.04	467.05	538.5	1.153
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		491.04	461.05	526.5	1.142
		a) salarii de bază	89		491.04	461.05	526.5	1.142
		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		12	6	12	2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	6	12	2
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	104		5	5	10	2
		a) pentru directori/direcțorat	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				5	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		5	5	5	1
	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		136.8	127.6	146.82	1.151
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		102.13	98.74	109.65	1.11
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2.46	2.4	2.63	1.096
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		25.52	24	27.37	1.14
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		6.68	2.46	7.15	2.907
		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			5.8		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			5.8		0
		- către bugetul general consolidat	122			5.8		0
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					

Pagina 3 din 5

Data 23.01.2014 Ora 6:19 PM

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	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 in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131					
	f2.1	din anularea provizioanelor	132					
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135) din care:	133					
		- din participarea salariaților la profit	134					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			2.4	2.5	1.042
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	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	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143			2.4	2.5	1.042
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145		39.15	0.83	48.49	58.42
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146			5.8		0
			147		6.26	0.13	48.49	373
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		503.04	467.05	538.5	1.153
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		491.04	461.05	526.5	1.142
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		32	34	32	0.941
4		Nr.mediu de salariați	153		36	38	36	0.947
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1137	1011	1219	1.206
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1164	1024	1247	1.218
6	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		28.02	21.07	30.14	1.43
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) M=QPF/Rd.153	157					
	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		Creante restante, din care:	164					

Pagina 4 din 5

Data 23.01.2014 Ora 6:43 PM

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- 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 entitati	169					

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		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	820.00	811.18	0.99	1008.90	800.68	0.79
1	Venituri din exploatare	820.00	811.18	0.99	1008.90	800.68	0.79
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						



Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

[Handwritten signature]

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
		0		1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	1084.90	233.2	320.25	292.18	239.27
	1	Venituri totale din exploatare		2	1084.90	233.2	320.25	292.18	239.27
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	1084.90	233.2	320.25	292.18	239.27
	a1)	din vânzarea produselor		4					
	a2)	din servicii prestate		5	1067.50	228.4	315.9	287.83	234.92
	a3)	din redevențe și chirii		6	17.40	4.35	4.35	4.35	4.35
	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	1036.41	229.5	298.59	276.37	231.71
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	1033.91	228.9	297.97	275.87	231.07
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	335.59	65.45	110.75	97.15	62.24
	A1	Cheltuieli privind stocurile		32	288.2	56.9	80	89.9	61.4
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	141.2	35.3	36.2	34.2	35.5
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	76	11.5	25.5	25.5	13.5
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	26	4	9	9	4
	b2)	cheltuieli cu combustibili		36	50	7.5	16.5	16.5	9.5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	10	5			5
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	61	5.1	19	30.5	7.4
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	44.15	7.75	29.95	6.45	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	39	6	29	4	
	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	5.15	1.75	0.95	2.45	

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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	3.24	0.8	0.8	0.8	0.84
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
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 și 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 poștale și taxe de telecomunicații	67	3.24	0.8	0.8	0.8	0.84
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
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					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3	3			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	3	3			
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					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	695.32	160.5	187.22	178.72	168.88
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	538.5	124.5	144.75	138.75	130.5
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	526.5	124.5	138.75	138.75	124.5
a)	salarii de bază	89	526.5	124.5	138.75	138.75	124.5
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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		6		6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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		6		6
	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	10	1.25	3.75	1.25	3.75
	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	5	1.25	1.25	1.25	1.25
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	5		2.5		2.5
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	146.82	34.68	38.72	38.72	34.68
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	109.65	25.9	28.92	28.92	25.91
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.63	0.62	0.69	0.69	0.63
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	27.37	6.47	7.22	7.22	6.46
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7.15	1.69	1.89	1.89	1.68
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120					
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120					
	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 plată	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	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 în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura 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	2.5	0.62	0.62	0.62	0.64
	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.	Propuneri an curent (N)	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		6		6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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		6		6
	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	10	1.25	3.75	1.25	3.75
	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	5	1.25	1.25	1.25	1.25
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	5		2.5		2.5
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	146.82	34.68	38.72	38.72	34.68
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	109.65	25.9	28.92	28.92	25.91
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.63	0.62	0.69	0.69	0.63
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	27.37	6.47	7.22	7.22	6.46
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7.15	1.69	1.89	1.89	1.68
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120					
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	122					
	- către bugetul general consolidat	123					
	- către alți creditori	124					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	125					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	126					
	d) alte cheltuieli	127					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	128					
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	129					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130					
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130a					
	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	131					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	132					
	f2.1) din anularea provizioanelor	133					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	134					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	135					
	- venituri din alte provizioane	136					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	2.5	0.62	0.62	0.62	0.64
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	139					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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	2.5	0.62	0.62	0.62	0.64
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	48.71	3.68	21.66	15.81	7.56
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	7.79	0.73	3.46	2.53	1.07
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

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:		10	61	70	70	40
	1	Surse proprii, din care:				70	70	40
		a) - amortizare						
		b) - profit		10	61	70	70	40
	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:		10	61	70	70	40
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		10	61	70	70	40
		AUTOTURISM DACIA DOKKER	30.10.2013		41			
		MOTOUNELTE	31.12.2013		20			
		AUTOUTILITARA 3.5 T CU BASCULARE	31.12.2014			50		
		SOLAR SERA	31.12.2014			20		
		MOTOUNELETE (COSITORI, DRUJBE, MOTOPOMPE ETC)	31.12.2015				25	
		CENTRALA TERMICA + INSTALATIE INCALZIRE SOLAR	31.12.2015				45	
		MOTOCULTOR + MOTOUNELTE	31.12.2016					40
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	a) - interne						
	b) - externe						

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin



Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	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)							
				încasări creanțe	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:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										



Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

Mittel

[illegible]

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu



Auty

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									
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 sedinta,
Birsan Constantin

Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrașcu