

**PROIECT
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9,00	10,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	919,05	1186,24	1,29	1204,03	1222,09	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	919,05	1186,24	1,29	1204,03	1222,09	1,02	1,02
		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	903,09	1138,52	1,26	1155,60	1172,93	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	901,09	1136,52	1,26	1153,57	1170,87	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	307,09	441,73	1,44	448,36	455,08	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	2,00	2,00	1,00	2,03	2,06	1,02	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	565,00	658,79	1,17	668,67	678,70	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	442,95	538,93	1,22	547,01	555,22	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	442,95	524,93	1,19	532,80	540,80	1,02	1,02
		C2 ch. sociale (tichete de masă)	14		14,00		14,00	14,21	1,00	1,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	122,05	119,86	0,98	121,66	123,48	1,02	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	27,00	34,00	1,26	34,51	35,03	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	2,00	2,00					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15,96	47,71	2,99	48,43	49,15	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4,96	6,00	1,21	6,09	6,18	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11,00	41,71	3,79	42,34	42,97	1,02	1,02
	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	11,00	41,71	3,79	42,34	41,00	1,02	0,97
	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% varsăminte 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4		6=5/4	7	8	9,00	10,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		35,00		35,53	- 38,00	1,02	1,07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23,00	24,00	1,04	26,00	27,00	1,08	1,04
	2	Nr. mediu de salariați total	49	31,00	31,00	1,00	31,00	31,00	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1190,72	1411,10	1,19	1470,45	1492,52	1,04	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1190,72	1448,73	1,22	1432,25	1453,76	0,99	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	29,64	38,26	1,29	38,83	38,84	1,01	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	982,63	959,77	0,98	959,77	959,77	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							



Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

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

Pentru anul 2015

mii 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
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1084,9	919,05	1186,24	1,29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1084,9	919,05	1186,24	1,29
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1084,9	919,05	1186,24	1,29
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1067,5	900,29	1172,68	1,30
	a3)	din redevențe și chirii	6		17,4	14,9	13,56	0,91
	a4)	alte venituri	7			3,86		0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1036,41	903,09	1138,52	1,26
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1036,41	903,09	1136,52	1,26
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		331,09	307,09	441,73	1,44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		274	230,42	359	1,56
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		127	116,17	194	1,67
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		76	52,75	79	1,50
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		26	16,02	29	1,81
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		50	36,77	50	1,36
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10	7,89	14	1,77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		61	53,61	72	1,34
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		44,09	32,76	48	1,47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		39	30	44	1,47
	b)	cheltuieli privind chirii (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		5,09	2,76	4	1,45
	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		13	43,91	34,73	0,79
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			30	16,49	0,55
	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 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	3,91	6	1,53
	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 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		10	10	12,24	1,22
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		2	2	2	1,00

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
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		2	2	2	1,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
		C. Cheltuieli cu personalul						
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		685,32	565	658,79	1,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		538,5	442,95	538,93	1,22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
		88	88		526,5	442,95	524,93	1,19
	a)	salarii de bază	89		526,5	442,95	524,93	1,19
	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		14	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		12		14	
		- 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			
	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
	a)	pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
	c)	pentru AGA și cenzori	111					
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		146,82	122,05	119,86	0,98
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		109,65	90,93	82,94	0,91
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2,63	2,16	2,62	1,21
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		27,34	21,86	27,3	1,25
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		7,2	7,1	7	0,99

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		18	27	34	1,26
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126			11	10	0,91
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		18	16	24	1,50
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			2	2	1,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143			2	2	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		48,49	15,96	47,71	2,99
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			15	10	0,67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		7,75	4,96	6	1,21
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		538,5	442,95	538,93	1,22
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		526,5	442,95	524,93	1,19
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		24	23	24	1,04
	4	Nr.mediu de salariați	153		32	31	31	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1371	1190,72	1411,1	1,19
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1402,31	1190,72	1448,73	1,22
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		33,9	29,64	38,26	1,29
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	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			22		
	8	Creanțe restante, din care:	164			12		
		- 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			12		

Presedinte de sedinta,
Aurel Caciula



Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

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:	1008,9	811,18	0,80	1085	919	0,85
1	Venituri din exploatare	1.009	811	0,80	1.085	919	0,85
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						



Presedinte de sedinta,
Aurel Caciula

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

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	1186,24	184,1	397,51	343,42	261,2
1	Venituri totale din exploatare	2	1186,24	184,1	397,51	343,42	261,2
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1186,24	184,1	397,51	343,42	261,21
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	1172,68	180,7	394,13	340,03	257,82
	a3) din redevențe și chirii	6	13,56	3,39	3,39	3,39	3,39
	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	1138,52	258,7	317,15	304,83	257,84
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1136,52	258,16	316,69	304,33	257,34
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	441,73	118,68	123,68	102,69	96,68
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	359	98	103	82	76
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	194	48,5	48,5	48,5	48,5
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	79	21	26	20	12
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	29	4,5	9,5	10,5	4,5
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	50	16,5	16,5	9,5	7,5
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	14	3,5	3,5	3,5	3,5
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	72	25	25	10	12
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48	12	12	12	12
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	44	11	11	11	11
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43					
	stat						
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	4	2	2		

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	34,73	8,68	8,68	8,68	8,68
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	16,49	4,12	4	4,2	4,17
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 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	6	1,5	1,5	1,5	1,5
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	12,24	3,06	3,06	3,06	3,06
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2	2			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	2	2			
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	658,79	128,98	184,51	193,14	152,16
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	538,93	105	151,53	158,5	123,6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	524,93	105	144,53	151,8	123,6
a)	salarii de bază	89	524,93	105	144,53	151,8	123,6
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	14		7	7	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14		7	7	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	14		7	7	
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	119,86	23,98	32,98	34,64	28,26
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	82,94	16,59	22,83	23,98	19,54
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,62	0,53	0,72	0,75	0,62
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	27,3	5,46	7,51	7,89	6,44
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7	1,4	1,92	2,02	1,66
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	34	8,5	8,5	8,5	8,5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	10	2,5	2,5	2,5	2,5
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	24	6	6	6	6
	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 legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	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
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	48				
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	31	24	36	36	26
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	24	24	25	26	23

Presedinte de sedinta,
Aurel Caciula



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	2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		70		36	36	38
	1	Surse proprii, din care:				36	36	38
		a) - amortizare						
		b) - profit		70		36	36	38
	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:		70		36	36	38
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		SOLAR SERA	31.12.2015			31		
		MOTOUNELTE (COSITORI , DRUJBE , ETC)	31.12.2015			5	10	
		CENTRALA TERMICA +INCALZIRE SOLAR	31.12.2016				26	
		AUTOUTILITARA	31.12.2017					38
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Presedinte de sedinta,

Aurel Caciula



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										

Presedinte de sedinta,
Aurel Caciula




Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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

Presedinte de sedinta,
Aurel Caciula




Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu

