

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

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
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.6)</b>	4	4977.51	4828.9	0.970124	4925.48	5023.99	1.02	1.02
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4977.4	4828.7	0.970125	4925.27	5023.78	1.02	1.02
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2		Venituri financiare	5	0.21	0.2	0.952381	0.20	0.21	1.02	1.02
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	4953.30	4822.9	0.973862	4919.36	5017.75	1.02	1.02
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4949.67	4799.9	0.969741	4895.90	4993.82	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2779.03	2275.9	0.818655	2321.42	2367.85	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	25.2	21	0.833333	21.42	21.85	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2077.27	2343	1.127923	2389.86	2437.66	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1577.55	1830	1.160027	1866.60	1903.93	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	1577.55	1830	1.160027	1866.60	1903.93	1.02	1.02
	C2	bonusuri	14	0	0		0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	59.93	77	1.284832	78.54	80.11	1.02	1.02
	C5	cheltuieli de asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	439.79	436	0.991382	444.72	453.61	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	68.17	160	2.347073	163.20	166.46	1.02	1.02
2		Cheltuieli financiare	20	3.69	23	6.233062	23.46	23.93	1.02	1.02
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	24.25	6	0.247429	6.12	6.24	1.02	1.02
IV		<b>IMPOZITRE PROFIT</b>	23	5	1	0.2	1.02	1.04	1.02	1.02
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	19.25	5	0.25974	5.10	5.20	1.02	1.02
1		Rezerve legale	25	0	0		0	0		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	19.25	5	0.25974	5.10	5.20	1.02	1.02
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	19.25	5	0.25974	5.10	5.20	1.02	1.02
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
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	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	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		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0		0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106	106	1	106	106	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	104	104	1	104	104	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1264.0625	1466.346	1.160027	1495.6731	1525.5865	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1264.0625	1466.346	1.160027	1495.6731	1525.5865	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	47.859615	46.42981	0.970125	47.358404	48.305572	1.02	1.02
	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	995.12818	998.7575	1.003647	998.75748	998.75748	1	1
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		



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	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	5	6	7			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	4200	4200	4977.51	4828.9	0.97012
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4199	4199	4977.4	4828.7	0.97012
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4098	4098	4938.84	4791.29	0.97012
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	4098	4098	4938.84	4791.29	0.97012
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	101	101	38.56	37.41	0.97018
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	101	101	38.56	37.41	0.97018
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0.21	0.2	0.95238
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0.3	0.3	0.15	0.15	1
	d)	din dobânzi	26	0.7	0.7	0.06	0.05	0.83333
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	4195	4195	4953.36	4822.9	0.97366
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4185	4185	4949.67	4799.9	0.96974
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1801	1801	2779.03	2275.9	0.81895
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1140	1140	1844.55	1315	0.71291
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1024	1024	1733	1170	0.67513
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	357	357	817	290	0.35496
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	667	667	916	880	0.9607
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	64	64	71.57	80	1.11779
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	52	52	39.98	65	1.62581
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	209	209	33.51	72	0.53929

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	190	190	109.25	40	0.36613
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	19	19	24.26	32	1.31904
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	452	452	800.97	888.9	1.10978
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	32	32	39.68	35	0.88206
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3	3	0	4	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	3	0	4	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	6	6.18	10	1.61812
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	0.43	3	6.97674
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	3	5.75	7	1.21739
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	3	3	0	5	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	3	3	0	5	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	44.17	70	1.58479
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	10	0.4	10	25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	10	0.4	10	25
		-interna	65	10	10	0.4	10	25
		-externa	66	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	13	13	17.06	20	1.11359
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	4.21	6	1.42518
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	22	6.12	23	3.75817
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	3	0.45	3	6.66667
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3	3	5.67	10	1.76367
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	0	10	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	6	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	355	355	682.25	705.9	1.03466
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	10	25.2	21	0.83333
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2	2	2	2	1
	c)	ch. cu taxa de licență	82	2	2	10	6	0.6
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6	6	13.2	13	0.98485
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2304	2304	2077.27	2343	1.12792
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1736	1736	1577.55	1830	1.16003
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1736	1736	1577.55	1830	1.16003
		a) salarii de bază	89	1404	1404	1336.25	1534	1.14799
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	332	332	241.3	296	1.22669
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	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:	93	0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	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	64	64	59.93	77	1.28483
		a) pentru directori/directorat	105	52	52	47.94	52	1.08469
		-componenta fixă	106	52	52	47.94	52	1.08469
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	12	12	11.99	25	2.08507
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	504	504	439.79	436	0.99138
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	374	374	324.04	301	0.9289
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	10	8.15	10	1.22699
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	94	94	84.75	99	1.168
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	26	22.84	26	1.13835
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	

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
4	4a	5	6	7				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	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	70	68,17	160	2.34707
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	7,24	7	0.96685
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	7,24	7	0.96685
		- către alți creditor	123	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	2,27	3	1.32159
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	70	70	58,66	150	2.55711
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	10	3,69	23	6.23306
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	2	21	10,5
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	2	21	10,5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1	1	1,69	2	1.18343
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1	1	1,69	2	1.18343
	c)	alte cheltuieli financiare	143	9	9	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	5	5	24,25	6	0.24742
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0,8	0,8	5	1	0,2
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1736	1736	1577,55	1830	1.16003
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1736	1736	1577,55	1830	1.16003
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	106	106	1
4		Nr.mediu de salariați	153	103	103	104	104	1
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1404,531	1404,531	1264,0625	1466,3462	1.16003
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1404,531	1404,531	1264,0625	1466,3462	1.16003
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	40,76699	40,76699	47,859615	46,429808	0,97012
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
		- 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	0	0	0	
7		Piați restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

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		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,606	4,890	1.061698	4,200	4,978	1.1851452
1	Venituri din exploatare	4,605	4,890	1.061889	4,199	4,977	1.1853775
2.	Venituri financiare	1	0.18	0.18	1.00	0.21	0.21
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00				

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
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>4828.90</b>	1237.77	1170.04	1209.04	1212.05
1	Venituri totale din exploatare	2	4828.70	1237.70	1170	1209	1212
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4791.29	1226.29	1161	1201	1203
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	4791.29	1226.29	1161.00	1201.00	1203.00
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	37.41	11.41	9	8	9
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	37.41	11.41	9	8	9
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0.20	0.07	0.04	0.04	0.05
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	0.15	0.05	0.03	0.03	0.04
d)	din dobânzi	26	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>4822.90</b>	1235.77	1169.04	1207.04	1211.05
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4799.90	1230.02	1163.29	1201.29	1205.30
A.	Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2275.90	611.27	543.54	561.54	559.55
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1315	332	326	325	332
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1170	293	292	292	293
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	290	73	72	72	73
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	880	220	220	220	220
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	80	20	20	20	20
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	65	19	14	13	19
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	72	14	34	22	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	0	20	20	0
b)	cheltuieli privind chirile (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	32	14	14	2	2
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	888.90	265.27	183.54	214.54	225.55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	35	8	9	9	9
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

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	2	2	3	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	0	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	7	2	1	2	2
	- 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	5	2	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 si sociale	60	5	2	1	1	1
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	70	23	12	23	12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	3	2	3	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	3	2	3	2
	-interna	65	10	3	2	3	2
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	5	5	5	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2	1	1	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	23	7	4	7	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	0	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	10	3	2	3	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	3	2	3	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	705.90	212.27	146.54	161.54	185.55
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	21	6	5	5	5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
c)	ch. cu taxa de licență	82	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50
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	13	4	3	3	3
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2343	575	576	596	596
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1830	449	449	466	466
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1830	449	449	466	466
a)	salarii de bază	89	1534	364	364	403	403
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	296	85	85	63	63
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
	- 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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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 cuvenite 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	77	19	20	19	19
	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	25	6	7	6	6
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	436	107	107	111	111
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	301	74	75	76	76
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	3	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	99	24	24	26	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	26	6	6	6	8
	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	160.00	37.75	38.75	38.75	44.75
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	7	1	2	2	2
	- către bugetul general consolidat	122	7	1	2	2	2
	- 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	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	150	36.00	36.00	36.00	42.00
	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 legătură 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	23	5.75	5.75	5.75	5.75
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	21	5.25	5.25	5.25	5.25
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	21	5.25	5.25	5.25	5.25
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	2	0.50	0.50	0.50	0.50
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2	0.50	0.50	0.50	0.50
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	2.00	1.00	2.00	1.00
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1	0.24	0.26	0.24	0.26
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	106	106	106	106	106
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	104	104	104	104	104

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6

Presedinte de sedinta  
Aurel Caciula

*Aurel Caciula*



Secretarul Municipiului Husi  
Jr. Monica Dumitrascu

*Monica Dumitrascu*

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		74,2	77,91	455	508,1	411,2
	1	Surse proprii, din care:		74,2	77,91	155	158,1	161,2
		a) - amortizare		70	58,66	150	153	156
		b) - profit		4,2	19,25	5	5,1	5,2
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	300	350	250
		a) - interne		0	0	230	350	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		301,22	753,69	499,21	514,21	414,21
	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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		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
		-		0	0	0	0	0
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		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
		-		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
		-		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		301,22	684,77	426,00	441,00	341,00
		Freza zapada Honda	12/31/2014		3,95	0	0	0
		Ciocan rotopercurtor	12/31/2014		3,68	0	0	0
		Placa compactoare	12/31/2014		3,31	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
Turbina zapada	12/31/2014		3.95	0	0	0
Motocultor 740 PSGX 390 electric	12/31/2014		14.52	0	0	0
Aspirator urban Glutton electric 2411	12/31/2014		69.73	0	0	0
Incarcator frontal marca Kramer 850	12/31/2014		106.17	0	0	0
Lama de zapada tractata 200/360	12/31/2014		15.03	0	0	0
Masina stradala Hako	12/31/2014		289.52	0	0	0
Matura ZM 2000	12/31/2014		33.25	0	0	0
Tractor Belarus 920.3.	12/31/2014		106.83	0	0	0
Pubela plastic 120 L verde - 100 buc.	12/31/2014		9.7	0	0	0
Pubela plastic 240 L galbena - 20 buc.	12/31/2014		2.92	0	0	0
Pubela plastic 240 L albastra - 20 buc.	12/31/2014		2.92	0	0	0
Pubela plastic 120 L verde - 100 buc.	12/31/2014		9.8	0	0	0
Pubela plastic 240 L galbena - 20 buc.	12/31/2014		2.93	0	0	0
Pubela plastic 240 L albastra - 20 buc.	12/31/2014		2.93	0	0	0
Cos stradai 50 L verde - 30 buc.	12/31/2014		3.63	0	0	0
Unimog	12/31/2015		0	105.00	0	0
Parie frontala	12/31/2015		0	10.00	0	0
Sararita	12/31/2015		0	20.00	0	0
Lama frontala	12/31/2015		0	15.00	0	0
Buldoexcavator	12/31/2015		0	131.00	0	0
Autoportcontainer	12/31/2015		0	69.00	0	0
Europubela plastic 120 L - 200 buc.	12/31/2017		0	20.00	20.00	20.00
Europubela plastic 240 L - 100 buc.	12/31/2017		0	15.00	15.00	15.00
Containere 4 mc - 6 buc.	12/31/2015		0	10.00	0	0
Containere 1,1 mc - 80 buc.	12/31/2015		0	16.00	0	0
Picon Buldoexcavator	12/31/2015		0	15.00	0	0

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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1a.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presedinte de sedinta

Aurel Caciula



Secretarul Municipiului Husi

jr. Monica Dumitrascu

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
<b>Total A</b>																		
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
	346.44	5	311.8	73.21	62.36	10.85			73.21	62.36	10.85	0	0	73.21	62.36	10.85	0	0
<b>Total B</b>	<b>346.44</b>	<b>5</b>	<b>311.8</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total General A+B</b>	<b>346.44</b>	<b>5</b>	<b>311.8</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.21</b>	<b>62.36</b>	<b>10.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Președinte de ședință

Aurel Caclula

*Aurel Caclula*

Secretarul Municipiului Husi

jr. Monica Dumitrascu

*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			6	0	6.12	0	6.24	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiari	permanent	X	X	6		6.12		6.24	
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>	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						
	<b>TOTAL Pct. II</b>	permanent	X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	permanent								

Președinte de sedința

Aurel Caciula



Secretarul Municipiului Husi

jr. Monica Dumitrascu

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	4977.61	4828.9	0.97	4925.5	5023.99	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare	2	4977.4	4828.7	0.97012	4925.274	5023.7795	1.02	1.02
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0.21	0.2	0.95238	0.204	0.20808	1.02	1.02
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	0	0		0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)</b>	5	4953.36	4822.9	0.974	4919.4	5017.75	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	4949.67	4795.9	0.96974	4895.898	4993.81596	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2779.03	2275.9	0.81895	2321.418	2367.8464	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	25.2	21	0.83333	21.42	21.8484	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2077.27	2343	1.12792	2389.86	2437.6572	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1577.55	1830	1.16003	1866.6	1903.932	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	11	1577.55	1830	1.16003	1866.60	1903.93	1.02	1.02
	C2	bonusuri	12	0	0		0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	14	0	0		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	59.93	77	1.28483	78.54	80.11	1.02	1.02
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	439.79	436	0.99138	444.72	453.61	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	68.17	160	2.34707	163.20	166.46	1.02	1.02
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	3.69	23	6.23306	23.45	23.93	1.02	1.02
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0		0	0		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	24.25	6	0.24742	6.12	8.24	1.02	1.02
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	5	1	0.2	1.02	1.04	1.02	1.02
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care</b>	22	19.25	5	0.25974	5.1	5.20	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	23	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	19.25	5	0.25974	5.10	5.20	1.02	1.02
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	19.25	5	0.25974	5.10	5.20	1.02	1.02
	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 în exercitiul financiar de referință	29	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% din profitul net 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:	30	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33	0	0		0	0		

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
0	1	2	3	4	5	6=3/4	7	8	9	10
	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		0	0		
	VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
	VIII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
	X	DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	106	106	1	106	106	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	40	104	104	104	104	104	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1264.0625	1466.34615	1.16003	1495.6731	1525.58654	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1264.0625	1466.34615	1.16003	1495.6731	1525.58654	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	47.859615	46.4298077	0.97012	47.358404	48.3055719	1.02	1.02
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	995.12818	998.757481	1.00365	998.75748	998.757461	1	1
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

Presedinte de sedinta

Aurel Caciula



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	
7	6	5	4	3	2	1	0
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	<b>4200</b>	<b>4977.61</b>	<b>4828.9</b>	<b>0.97012</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4199	4977.4	4828.7	0.97012
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4098	4938.84	4791.29	0.97012
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0	0	0	
	c)	din operatiunile de schimb	5	0	0	0	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0	0	0	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	101	38.56	37.41	0.97018
	e1)	din amenzi si penalitati	8	0	0	0	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
		- active corporale	10	0	0	0	
		- active necorporale	11	0	0	0	
	e3)	alte venituri	12	101	38.56	37.41	0.97018
	2	Venituri din operatiunul intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	1	0.21	0.2	0.95238
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	15	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	16	0.3	0.15	0.15	1
	d)	din dobânzi	17	0.7	0.06	0.05	0.83333
	e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	
	3	Venituri din provizioane si recuperari create	19	0	0	0	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	<b>4195</b>	<b>4953.36</b>	<b>4822.9</b>	<b>0.97366</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4185	4949.67	4799.9	0.96974
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1801	2779.03	2275.9	0.81895
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1140	1844.55	1315	0.71291
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1024	1733	1170	0.67513
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	357	817	290	0.35496
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	667	916	880	0.9607
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	64	71.57	80	1.11779
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	52	39.98	65	1.62581
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	209	133.51	72	0.53929
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	190	109.25	40	0.36613
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	34	19	24.26	32	1.31904

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	452	800.97	888.9	1.10978
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	32	39.68	35	0.88206
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	3	0	4	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	3	0	4	
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	6	6.18	10	1.61812
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	3	0.43	3	6.97674
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	5.75	7	1.21739
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	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	
		- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	3	0	5	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	3	0	5	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0	44.17	70	1.58479
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	10	0.4	10	25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	10	0.4	10	25
		-interna	55	10	0.4	10	25
		-externa	56	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	13	17.96	20	1.11359
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	8	4.21	6	1.42518
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	22	6.12	23	3.75817
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	3	0.45	3	6.66667
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	61	3	5.67	10	1.76367
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	10	0	10	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	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	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	6	0	0	
	j)	alte cheltuieli	68	355	682.25	705.9	1.03466
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	10	25.2	21	0.83333
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.86+Rd.97), din care:	70	2304	2077.27	2343	1.12792

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7=6/5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1736	1577.55	1830	1.16003
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1736	1577.55	1830	1.16003
		a) salarii de bază	73	1404	1336.25	1534	1.14799
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	332	241.3	296	1.22669
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	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	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	0	
		b) tichete de masă;	80	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	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	59.93	77	1.28483
		a) pentru directori/directorat	89	52	47.94	52	1.08469
		-componenta fixă	90	52	47.94	52	1.08469
		-componenta variabilă	91	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	
		-componenta fixă	93	0	0	0	
		-componenta variabilă	94	0	0	0	
		c) pentru AGA	95	12	11.99	25	2.08507
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	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	439.79	436	0.99138
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	374	324.04	301	0.9289
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	10	8.15	10	1.22699
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	94	84.76	99	1.168
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	26	22.84	26	1.13835
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	70	68.17	160	2.34707

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
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	7.24	7	0.96685
		- către bugetul general consolidat	106	0	7.24	7	0.96685
		- către alți creditori	107	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	110	0	2.27	3	1.32159
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	70	58.66	150	2.55711
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	114a	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	
2		Cheltuieli din operatiuni între IFN și institutii de credit din care:	120	10	3.69	23	6.23306
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	10	3.69	23	6.23306
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creante nerecuperabile	122	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)</b>	123	<b>5</b>	<b>24.25</b>	<b>6</b>	<b>0.24742</b>
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	126	<b>0.8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0.2</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1736	1577.55	1830	1.16003
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1736	1577.55	1830	1.16003
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	104	106	106	1
4		Nr. mediu de salariați	131	103	104	104	1
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1404.531	1264.0625	1466.346	1.16003
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1404.531	1264.0625	1466.346	1.16003
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	40.76699	47.859615	46.42981	0.97012
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	998.8095	995.12818	998.7575	1.00365
8	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate)	137				
9		Creanțe restante	138				



Secretarul Municipiului Husi  
Jr. Monica Dumitrascu

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	4828.9	1237.77	1170.04	1209.04	1212.05
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4828.7	1237.7	1170	1209	1212
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4791.29	1226.3	1161	1201	1203
	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	37.41	11.41	9	8	9
	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	37.41	11.41	9	8	9
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13	0.20	0.07	0.04	0.04	0.05
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	15	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	16	0.15	0.05	0.03	0.03	0.04
	d)	din dobânzi	17	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01
	e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	4822.90	1235.77	1169.04	1207.04	1211.05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4799.90	1230.02	1163.29	1201.29	1205.30
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2275.90	611.27	543.54	561.54	559.55
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1315	332	326	325	332
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1170	293	292	292	293
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	290	73	72	72	73
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	880	220	220	220	220



b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	80	20	20	20	20
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	65	19	14	13	19
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	72	14	34	22	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	40	0	20	20	0
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	32	14	14	2	2
A3	Cheltuieli de 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	888.9	265.27	183.54	214.54	225.55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	35	8	9	9	9
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	10	2	2	3	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	3	0	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	7	2	1	2	2
	- 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	5	2	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	5	2	1	1	1
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	70	23	12	23	12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	10	3	2	3	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	10	3	2	3	2
	-interna	55	10	3	2	3	2
	-externa	56	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	20	5	5	5	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	6	2	1	1	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	23	7	4	7	5

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	3	1	0	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	10	3	2	3	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	10	3	2	3	2
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	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	68	705.90	212.27	146.54	161.54	185.55
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	21	6	5	5	5
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2343	575	576	596	596
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1830	449	449	466	466
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1830	449	449	466	466
	a) salarii de bază	73	1534	364	364	403	403
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	296	85	85	63	63
	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 convenite 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	77	19	20	19	19
	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	25	6	7	6	6
	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	436	107	107	111	111
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	301	74	75	76	76
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	10	3	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	99	24	24	26	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	26	6	6	6	8
	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	160	37.75	38.75	38.75	44.75
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	7	1	2	2	2
	- către bugetul general consolidat	106	7	1	2	2	2
	- 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	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	150	36.00	36.00	36.00	42.00
	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	23	5.75	5.75	5.75	5.75
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	23	5.75	5.75	5.75	5.75
3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0	0	0	0	0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)</b>	123	6	2	1	2	1
	venituri neimpozabile	124	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	126	1	0.24	0.26	0.24	0.26
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1830	449	449	466	466
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1830	449	449	466	466
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	106	106	106	106	106
4	Nr.mediu de salariați	131	104	104	104	104	104
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1466.35	359.78	359.776	373.397	373.4
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1466.35	359.78	359.776	373.397	373.4
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	46.4298	11.901	11.25	11.625	11.654
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	998.757	998.38	999.145	998.346	999.17
8 a)	Plăți restante	136					
b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138					



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		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	4,606	4,890	1.061698	4,200	4,978	1.1851952
1	Venituri totale din exploatare	4,605	4,890	1.061889	4,199	4,978	1.1854275
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	1	0.18	0.180000	1	0.21	0.21
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante	0	0		0	0	

Presedinte de sedinta

Aurel Caciula




Secretarul Municipiului Husi

jr. Monica Dumitrascu

