ANEXA 1

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	**1**	**12780**	**14574**				9	10
otale din exploatare, din care:	2	12778	14571					
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2875	3450					
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
nanciare	5	2	3					
xtraordinare	6							
ELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	**7**	**12779**	**14454**					
de exploatare, din care:	8	12775	14450					
cu bunuri şi servicii	9	3974	4983					
cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	164	189					
cu personalul, din care:	11	8089	8730					
Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7901	8470					
ch. cu salariile	13	7342	7750					
tichete masa	14	559	640					
alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	188	260					
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0	0					
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	188	260					
eli de exploatare	19	548	548					
inanciare	20	4	4					
xtraordinare	21	0	0					
TUL BRUT (profit/pierdere)	**22**	**1**	**120**					
E PROFIT	23							
UNDAMENTARE	**47**							

sonal prognozat la finele anului	48	127	147						
de salariaţi total	49	110	110						
nediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat neltuielilor de natură salarială *)	50	3558	4387						
nte	56								
estante	57								

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul Local

EREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

ANEXA 2

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
		Aprobat		Preliminat	din care:						
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	**1**	**0**	**0**	**0**	**2562**	**3925**	**3825**	**4262**	**14574**		
otale din exploatare (rd. 3 + 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	**2**	**0**	**0**	**0**	**2562**	**3925**	**3825**	**4262**	**14571**		
cția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. din care:	**3**	**0**	**0**	**0**	**1800**	**3010**	**2910**	**3350**	**11070**		
din vânzarea produselor	4										
din servicii prestate	5				1600	2760	2660	3100	10120		
lin redevențe și chirii	6				50	100	100	100	350		
lte venituri	7				150	150	150	150	600		
a mărfurilor	8										
subvenții și transferuri de aferente cifrei de afaceri + rd. 11), din care:	**9**	**0**	**0**	**0**	**750**	**900**	**900**	**900**	**3450**		
ibvenții, cf. prevederilor legale vigoare	10				750	900	900	900	3450		

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
ţia de imobilizări	12										
erente costului producţiei în cuţie	13										
i din exploatare (rd. 15 + rd. 16 d. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	12	15	15	12	51		
din amenzi şi penalităţi	15										
din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
active corporale	17										
active necorporale	18								0		
lin subvenţii pentru investiţii	19								0		
lin valorificarea certificatelor :02	20								0		
lte venituri	21								0		
anciare (rd. 23 + rd. 24 + rd. + rd. 27), din care:	**22**	**0**	**0**	**0**	12	14	13	12	51		
ări financiare	23				**1**	**1**	**0**	**1**	**3**		
financiare	24										
de curs	25										
	26										
financiare	27				1	1	0	1	3		
raordinare	**28**										
I TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	**29**	**0**	**0**	**0**	**3364**	**3698**	**3682**	**3710**	**14454**		

i de exploatare (rd. 31 + rd. 79 d. 86 + rd. 120), din care:	**30**	**0**	**0**	**0**	**3363**	**3697**	**3[illegible]1**	**3709**	**14450**		
ieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 'd. 40 + rd. 46), din care:	**31**	**0**	**0**	**0**	**994**	**1324**	**1326**	**1339**	**4983**		
privind stocurile (rd. 33 + rd. 7 + rd. 38 + rd. 39), din care:	**32**	**0**	**0**	**0**	**705**	**955**	**959**	**975**	**3594**		
u materiile prime	33				20	35	34	55	144		
u materialele consumabile, din	34				615	850	860	860	3185		
cheltuieli cu piesele de schimb	35				15	50	60	60	185		
cheltuieli cu combustibilii	36				600	800	800	800	3000		
rivind materialele de natura de inventar	37				40	50	50	30	170		
rivind energia şi apa	38				30	20	15	30	95		
rivind mărfurile	39								0		
privind serviciile executate l. 41 + rd. 42 + rd. 45), din	**40**	**0**	**0**	**0**	**102**	**134**	**133**	**138**	**507**		
ı întreţinerea şi reparaţiile	41				5	4	3	5	17		
ivind chiriile (rd. 43 + rd. 44)	42	0	0	0	37	40	40	43	160		
către operatori cu capital ıtegral/majoritar de stat	43				35	35	35	35	140		
către operatori cu capital rivat	44				2	5	5	8	20		

sigurare	45				60	90	60	90	330		
cu alte servicii executate de 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + l. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + n care:	**46**	**0**	**0**	**0**	**187**	**235**	**234**	**226**	**882**		
u colaboratorii	47				5	5	5	5	20		
rivind comisioanele și din care:	48				6	20	20	19	65		
cheltuieli privind consultanta juridică	49				3	3	3	3	12		
e protocol, reclamă și (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	8	10	10	10	38		
cheltuieli de protocol, din care:	51				3	5	5	5	18		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				5	5	5	5	20		
- 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				5	5	5	5	20		

ROMANIA Consiliul Local

nsorizarea, potrivit O.U.G. nr. d. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57				0	2	2	1	5		
ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	58										
ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59										
- pentru cluburile sportive	60										
ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61	0	0	0	0	2	2	1	5		
u transportul de bunuri şi	62				0	2	1	2	5		
e deplasare, detaşare, transfer,	63				1	2	2	1	6		
cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	0	0	0	1	2	2	1	6		
	65				1	2	2	1	6		
	66										
oştale şi taxe de telecomunicaţii	67				40	45	45	45	175		
ı serviciile bancare şi asimilate	68				2	3	3	3	11		
eli cu serviciile executate de re:	69				100	116	116	110	442		
heltuieli de asigurare şi pază	70				70	70	70	70	280		
heltuieli privind întreţinerea şi uncţionarea tehnicii de calcul	71				5	10	10	5	30		
heltuieli cu pregătirea rofesională	72				0	5	5	5	15		

Consiliul Local

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76										
cheltuieli cu anunţurile privind icitaţiile şi alte anunţuri	77				0	1	1	0	2		
eli	78				25	30	30	30	115		
ltuieli cu impozite, taxe şi te asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	**79**	**0**	**0**	**0**	**52**	**56**	**38**	**43**	**189**		
ɔt. activitatea de exploatare a ninerale	80										
enţa pentru concesionarea ıblice şi resursele minerale	81				2	10	10	5	27		
e licenţă	82				20	10	0	0	30		
e autorizare	83				7	3	5	5	20		
e mediu	84				3	3	3	3	12		
alte taxe şi impozite	85				20	30	20	30	100		

ieli cu personalul (rd. 87 + rd. rd. 104 + rd. 113), din care:	**86**	**0**	**0**	**0**	**2180**	**2180**	**2180**	**2190**	**8730**		
de natură salarială (rd. 88 +	**87**	**0**	**0**	**0**	**2130**	**2110**	**2110**	**2120**	**8470**		
cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + n care:	**88**	**0**	**0**	**0**	**2010**	**1910**	**1910**	**1920**	**7750**		
e bază	89				1500	1500	1500	1500	6000		
prime şi alte bonificaţii aferente e bază (conform CCM)	90				500	400	400	400	1700		
ficaţii (conform CCM) '	91				10	10	10	20	50		
rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.), din care:	**92**	**0**	**0**	**0**	**120**	**200**	**200**	**200**	**720**		
sociale prevăzute la art. 25 din 7/2015 privind Codul fiscal(*, rile şi completările ulterioare,	93										
tichete de creşă, cf. Legii nr. 93/2006, cu modificările lterioare;	94										
tichete cadou pentru cheltuieli ociale potrivit Legii nr. 93/2006, cu modificările terioare;	95										
masă;	96				100	180	180	180	640		
de vacanţă;	97				0	0	0	0	0		

nd participarea salariaţilor la ţinut în anul precedent	98										
tuieli conform CCM.	99				20	20	20	20	80		
ieli cu personalul (rd. 101 + rd. 03), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
iţile compensatorii aferente zărilor de personal	101										
epturile salariale cuvenite în notărâri judecătoreşti	102										
de natură salarială aferente rii, privatizării, administrator comisii şi comitete	103										
erente contractului de mandat gane de conducere şi control, mitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 2), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0		
rectori/directorat	105										
componenta fixă	106										
componenta variabilă	107										
nsiliul de e/consiliul de supraveghere,	108										
componenta fixă	109										
componenta variabilă	110										
A şi cenzori	111										
e comisii şi comitete otrivit legii	112										

ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE Consiliul Local

:u contribuţiile datorate de	113				50	70	70	70	260		
eltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	**114**	**0**	**0**	**0**	**137**	**137**	**137**	**137**	**548**		
u majorări şi penalităţi (rd. 122 din care:	115				2	2	2	2	8		
:tul general consolidat	116										
:reditori	117				50	50	20	20	140		
rivind activele imobilizate	118										
'erente transferurilor pentru nalului	119										
eli	120				10	10	10	10	40		
tizarea imobilizărilor corporale ale	121				125	125	125	125	500		
eprecieri pentru pierdere de rovizioane (rd. 123-rd. 126),	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
heltuieli privind ajustările şi rovizioanele	123										
provizioane privind articiparea la profit a alariaţilor	124										
provizioane in legătura cu ontractul de mandat	125										
eniturі din provizioane şi ustări pentru depreciere sau erderi de valoare , din care:	126										

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
- din participarea salariaţilor la profit	128										
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										
- venituri din alte provizioane	130										
financiare (rd. 132 + rd. 135 + in care:	**131**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**		
rivind dobânzile, din care:	132										
aferente creditelor pentru nvestiţii	133										
aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
n diferenţe de curs valutar, din	135										
aferente creditelor pentru nvestiţii	136										
ferente creditelor pentru ctivitatea curentă	137										
li financiare	138				2	2	2	2	8		
traordinare	139										
JL BRUT (profit/pierdere))	**140**	**0**	**0**	**0**	**-802**	**227**	**143**	**552**	**120**		
enituri neimpozabile	141										
heltuieli nedeductibile fiscal	142										
PROFIT	143										
NDAMENTARE											
ale din exploatare, din care:	**144**				**2562**	**3925**	**3825**	**4262**	**14571**		

Consiliul Local

lin subvenţii şi transferuri	145										
uri care nu se iau în calcul la ·ea productivităţii muncii, cf. e a bugetului de stat	146										
de natură salarială (rd. 87), *)	**147**	**0**	**0**	**0**	**2130**	**2110**	**2110**	**2120**	**8470**		
	148										
	149										
	150										
ı salariile (rd. 88)	151	0	0	0	2010	1910	1910	1920	7750		
·nal prognozat la finele anului	152						147		147		
le salariaţi	**153**						**110**		**110**		
liu lunar pe salariat ıă) determinat pe baza de natură salarială [(rd. 147 - 98)/rd. 153]/12*1000	154				x	x	x	x	4,387.00		
iu lunar pe salariat ă) determinat pe baza de natură salarială, recalculat le a bugetului de stat	155				x	x	x	x	x		

tatea muncii în unităţi valorice rsonal mediu (mii lei/persoană) 153)	156				x	x	x	x	x			
tatea muncii în unităţi valorice rsonal mediu recalculată cf. Legii igetului de stat	157				x	x	x	x	x			
atea muncii în unităţi fizice pe nal mediu (cantitate produse oană) W = QPF/rd. 153	158				x	x	x	x	x			
e calcul al productivităţii muncii zice, din care	159				x	x	x	x	x			
cantitatea de produse finite QPF)	160				x	x	x	x	x			
preţ mediu (p)	161				x	x	x	x	x			
valoare = QPF x p	162				x	x	x	x	x			
pondere in venituri totale de xploatare = rd. 159/rd. 2	163				x	x	x	x	x			
e	164											
ante, din care:	165											
de la operatori cu capital ıtegral/majoritar de stat	166											
de la operatori cu capital ivat	167											

ROMÂNIA
Consiliul Local
PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

- de la bugetul de stat	168										
- de la bugetul local	169										
- de la alte entităţi	170										
Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROMÂNIA * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA * MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
Local

A Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				**70**		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				70		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				**70**		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

ROMÂNIA * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA * PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE * Consiliul Local

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		**Investiții noi, din care:**				**50**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				**50**		
		masini, utilaje si echipament de lucru				50		
		CUMPARARE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PT DOTARE ATELIER				50		

ROMANIA
Consiliul Local

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

ROMANIA
Consiliul Local
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI CLADIRI						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**				**20**		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

ROMÂNIA * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local