

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	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1		12780					
Venituri totale din exploatare, din care:	2		12778					
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		2875					
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
Venituri financiare	5		2					
Venituri extraordinare	6							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7		12779					
Cheltuieli de exploatare, din care:	8		12775					
cheltuieli cu bunuri și servicii	9		3974					
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		164					
cheltuieli cu personalul, din care:	11		8089					
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12		7901					
C1 ch. cu salariile	13		7342					
C2 tichete masa	14		559					
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		188					
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16		0					
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		0					
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18		188					
alte cheltuieli de exploatare	19		548					
Cheltuieli financiare	20		4					
Cheltuieli extraordinare	21		0					
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		1					
IMPOZIT PE PROFIT	23							
DATE DE FUNDAMENTARE	47							

Nr. de personal prognozat la finele anului	48					
Nr. mediu de salariați total	49			127		
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50			110		
Plăți restante	56			3558		
Creanțe restante	57					

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



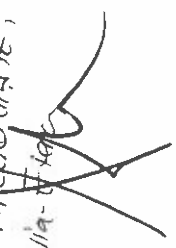
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 fam. Doina-Nicoleta Boboc-Mihăiescu



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
 SECRETARUL GENERAL
 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
 jr. Anca Silvia-Florescu



**DETALIEREA 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)					%	7 = 6/5	%	8 = 5/3a	
		Aprobat		Preliminat	din care:								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					An
	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
2	3												
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	0	0	3245	3300	3098	3137	12780				
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	0		3245	3299	3098	3136	12778				
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	2500	2504	2363	2336	9703				
a1) din vânzarea produselor	4												
a2) din servicii prestate	5				2350	2354	2213	2186	9103				
a3) din redevențe și chirii	6				15	15	15	15	60				
a4) alte venituri	7				135	135	135	135	540				
din vânzarea mărfurilor	8												
Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	695	745	685	750	2875				
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				695	745	685	750	2875				

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30			0	0	2982	3539	2962	3292	12775	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	0	0	0	890	1128	892	1064	3974		
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0	0	0	710	880	665	840	3095		
cheltuieli cu materiile prime	33				20	20	20	20	80		
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34				650	810	610	760	2830		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35				50	60	60	60	230		
b2) cheltuieli cu combustibilii	36				600	750	550	700	2600		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				10	30	20	30	90		
cheltuieli privind energia și apa	38				30	20	15	30	95		
cheltuieli privind mărfurile	39								0		
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0	0	0	63	83	85	88	319		
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				2	18	20	20	60		
cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	36	40	40	43	159		
a1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				35	35	35	35	140		
a2) - către operatori cu capital privat	44				1	5	5	8	19		

prime de asigurare	45				25	25	5	25	100		
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	0	0	0	117	165	142	136	560		
cheltuieli cu colaboratorii	47				5	5	4	5	19		
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				6	20	20	19	65		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				3	15	15	17	50		
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	6	6	6	6	24		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				3	3	3	3	12		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				3	3	3	3	12		
- 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				3	3	3	3	12		

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86			0	1907	2224	1903	2055	8089	
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	0	0	1857	2179	1855	2010	7901	
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	0	1762	1910	1760	1910	7342	
a) salarii de bază	89				1100	1200	1100	1200	4600	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				650	700	650	700	2700	
c) alte bonificații (conform CCM) *	91				12	10	10	10	42	
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	95	269	95	100	559	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
b) tichete de masă;	96				90	90	85	90	355	
c) vouchere de vacanță;	97				0	174	0	0	174	

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		x	x	x	x	x	x	
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		x	x	x	x	x	x	
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158		x	x	x	x	x	x	
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		x	x	x	x	x	x	
- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x	x	x	x	x	x	
- preț mediu (p)	161		x	x	x	x	x	x	
- valoare = QPF x p	162		x	x	x	x	x	x	
- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		x	x	x	x	x	x	
Plăți restante	164								
Creanțe restante, din care:	165								
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								
- de la operatori cu capital privat	167								

- de la bugetul de stat	168																		
- de la bugetul local	169																		
- de la alte entități	170																		
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 domn. Doina - Nicoleta Bobocă - Mihaescu



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL**

[Signature]

CONȚINE ÎNTR-UN ÎNCHISOR
 SECRETARUL GENERAL
 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
 în Sîmba - Elena Hanea

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	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:				950		
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (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:		400						
	LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI CLADIRI		400						
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate 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)		50						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]
 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
 SECRETARUL GENERAL
 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
 ff. Silvia-Elena Ștefan

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 form. Doina-Nicoleta Boboc-Mihăescu

