

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" SA Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 44/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" SA Buzău ,

- raportul conducerii executive a societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" SA, Hotărârea nr. 2 din 04.01.2016 a Consiliului de Administrație, auditul Compartimentului Audit Public intern, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.

- prevederile Ordonanței de urgență nr 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici în care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct o participație majoritară.

- prevederile Ordinului nr 2032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- prevederile art 54 alin (1) lit b din legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339 din 2015

- prevederile Ordinului nr 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli întocmite de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- prevederile art. 31 alin (2) lit e) din Actul Constitutiv actualizat al societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" SA Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 81/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art 36 alin (2) lit a) și d), alin (3) lit c) alin (6) lit a) pct. 16) art. 45 alin (1) și art. 115 alin (1) din Legea nr 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 113 lit m) din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 prevăzut în anexa nr. 1 al Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” SA Buzău , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J 10/2594/1991 și având codul unic de înregistrare nr. RO 1154822 , finanțată din venituri proprii, al cărei actionar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, având în partea de venituri totale suma de 3410 mii lei și la partea de cheltuieli totale suma de 3352 mii lei, un impozit pe profit de 15 mii lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de 43 mii lei.

Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, prevăzută în anexa nr 2.

Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2015 comparativ cu anul 2014, prevăzute în anexa nr 3

Se aprobă lista investițiilor și dotărilor independente care se vor realiza și achiziționa în anul 2016, cu finanțare din venituri proprii, conform anexei nr 4.

Obiectivele și indicatorii de performanță fac parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare SA și vor fi avuți în vedere de consiliul de administrație al societății comerciale la acordarea remunerației stabilită prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorului general, în conformitate cu hotărârea adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, prevăzute în anexa nr. 5

Art. 2 - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art 1. din prezenta hotărâre reprezintă limita maximă și nu poate fi depășită decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administrație al societății comerciale.

În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială Piețe , Târguri și Oboare SA Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 - Societatea Comercială “Piețe Târguri și Oboare” SA Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în conformitate cu prevederile legale .

Art. 4 – Anexele 1,2,3,4,5, obiectivele propuse, și indicatorii de performanță, precum și estimările bugetare pentru anii 2017-2018 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 5 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Compartimentului de Audit Public Intern, precum și Societatea Comercială Piețe, Târguri și Oboare SA Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ștefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016
Nr. 20

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 5 abțineri, și - voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 20 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Real./ Prelim an prec. 2015	Prop. an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3360	3410	101	3410	3410	100	100
	1	Venituri totale din exploatare,	2	3360	3408	101	3408	3408	100	100
		a) subv. cf. prevr legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prev legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	-	2	200	2	2	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3310	3352	101	3352	3352	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3272	3318	101	3318	3318	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1219	1245	102	1245	1245	100	100
		B. chelt. cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100	80	80	80	80	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1733	1747	101	1747	1747	100	100
		C0 Chelt de nat. salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1120	1145	102	1145	1145	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1049	1049	100	1049	1049	100	100
		C2 bonusuri	14	71	96	135	96	96	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul,	15							
		chelt cu plăți compensatorii af. disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Chelt af contractului de mandat și a altor organe de conducere și control comisii și comitete	17	251	248	99	248	248	100	100
		C5 chelt cu asigurările și protecția socială, fondurile spec. și alte obligații legale	18	362	354	98	354	354	100	100

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	220	246	112	246	246	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	38	34	89	34	34	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	58	116	58	58	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12	15	125	15	15	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38	43	111	43	43	100	100
	1	Rezerve legale	25		3	300	3	3	100	100
	2	Alte rezerve rep. facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	38						
	4	Const. surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofin. din impr. externe, și pentru const surselor necesare ramb. ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri af. acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		40					
	7	Partic salar. la profit în limita a 10% din profitul net, nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în ex. Fin. de referință	31							
	8	Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,	32		20	2000	20	20	100	100
	a)	- div. convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		20	2000	20	20	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Prof nerepartizat pe dest. Prevăzute la Rd.31-Rd.32 se rep. la alte rezerve constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	chelt privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	570						
	1	Alocații de la buget	44	300						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	570						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prog. la finele anului	48	33	34	103	34	34	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	34	34	103	34	34	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) det pe baza cheltuielilor d de natura salarială *)	50	2740	2800	102	2800	2800	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat det. pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2570	2570	100	2570	2570	100	100
	5	Prod. muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers.) (Rd.2/49)	52	98,82	100	101	100	100	100	100
	6	Prod. muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Chelt totale la 1000 lei venituri tot. (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	980	983	100	983	983	100	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	300	300	100	300	300	100	100

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 20 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Real an 2014	Prevederi an precedent 2015		Prelim / Real	Propuneri an curent 2016				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					cf HCL 19182 11.12 2014	conf. Hot CA 27. 27 .11/14		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3278	3360	3360	3360	823	1768	2591	3410	101	102
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	3278	3360	3360	3360	822	1767	2606	3408	101	102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	3264	3350	3350	3350	814	1750	2579	3371	100	103
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	66	66	66	66						100
	a3)	din redevențe și chirii	6	2866	2977	2977	2977	734	1580	2319	3021	101	104
	a4)	alte venituri	7	332	307	307	307	80	170	260	350	114	92
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exp af. cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prev. legale	10										
	c2	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului prod in curs de executie execuție	13										

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	14	10	10	10	8	17	27	37	370	71
	f1)	din amenzi și penalități	15		7	7	7	7	14	22	30	429	700
	f2)	din vânzarea activelor și alte oper (Rd.18+Rd.19)	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru invest	19										
	f4)	din valorificarea certif.CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	8	3	3	3	1	3	5	7	233	37
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22					1	1	2	2	200	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26									200	
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3225	3310	3310	3310	809	1740	2565	3352	101	103
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	3208	3272	3272	3272	800	1723	2539	3318	101	102
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1192	1219	1219	1219	296	632	958	1245	102	102
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	185	335	335	335	65	160	255	315	94	181
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu mat. consumabile	34	16	30	30	30	15	35	50	65	217	187
	b1)	chelt. cu piesele de schimb	35										
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	16	15	15	15	3	6	9	12	80	94
	c)	chelt. privind mat. de natura obiectelor de inventar	37	18	155	155	155	10	50	90	100	65	861
	d)	chelt. privind energia și apa	38	151	150	150	150	40	75	115	150	100	99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile ex. de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	242	249	249	249	81	172	253	322	129	103
	a)	chel. cu întreț. și rep.	41	3	5	5	5	10	30	40	50	1000	167
	b)	chelt. privind chiriile (Rd.43+Rd.44)	42	213	212	212	212	65	130	195	250	118	100

b1)	- către operatori cu cap integral/majoritar de s	43	157	150	150	150	50	100	150	190	127	96
b2)	- către op. cu cap. Priv.	44	56	62	62	62	15	30	45	60	97	111
c)	prime de asigurare	45	26	32	32	32	6	6	6	22	69	123
A3	Cheltuieli cu alte serv.exec de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50 +rd57+rd62+rd63 +rd67+rd68+Rd.69+Rd.78)	46	765	635	635	635	150	300	450	608	96	83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	chel. priv comisionul. si onorariul :	48	15									
b1)	chelt. Priv. cons. juridică	49	15									
c)	chel. de protocol, recl. și pub. (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	16	16	16	-	7	9	14	88	178
c1)	cheltuieli de protocol,	51	4	4	4	4	-	2	1	4	100	100
	- tichete cadou potrivit legii nr 193/2006	52										
c2)	chelt. de reclamă și pub. din care:	53	5	12	12	12	-	5	6	10	83	240
	- tichet. cadou ptr. chelt. de rec. si pub., potrivit legii 193/2006	54										
	- tich. cadou ptr. camp mark.studiul pieței, promov. pe piete , potrivit legii nr 193/2006	55										
	- ch. de prom. a produselor	56	5									
d)	Ch. cu sponsorizarea, OUG 2/2016 (Rd.58+Rd.59+Rd.61)	57	3	3	3	3	-	1	2	3	100	100
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical	58										
d2)	ch. de sponsorizare în dom. educ. Înv., social și sport	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de spons. pentru alte actiuni si activități	61	3	3	3	3	-	1	2	3	100	100
e)	chelt.cu transp.de bunuri și pers	62										
f)	cheltuieli de deplasare,detașare, transfer	63	7	10	10	10	-	2	4	5	50	143
	- chelt cu diurna (Rd.65+Rd.66)	64	7	2	2	2	-	1	2	2	100	29
	- internă	65	7	2	2	2	-	1	2	2	100	29
	- externă	66										
g)	chelt. poștale și taxe de telec.	67	19	20	20	20	5	10	15	20	100	105
h)	chelt. cu serv. bancare și asim.	68	10	8	8	8	2	4	7	10	125	80
i)	alte chelt. cu serv. Exec. de terti	69	39	570	570	570	130	260	390	531	93	1462

i1)	chelt de asigurare și pază	70	28	30	30	30	12	24	37	50	167	107
i2)	chelt.privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71	11	13	13	13	5	10	15	20	154	118
i3)	chelt cu preg profesională	72										
i4)	chelt cu reevaluarea imob corporale și necorporale	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniul public	74										
i5)	chelt. prest efect de filial	75										
i6)	chelt priv recrutarea plas pers cond cf. Ordonanței OUG nr. 109/2011	76										
i7)	chelt cu anunțurile priv licit. si alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	663	20	20	20	5	10	16	25	125	3
	B Chelt cu imp., taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+rd.84+rd86	79	97	100	100	100	35	65	70	80	80	103
a)	ch. cu taxa pt. active. de exp. a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru conces bunurilor pub și resurse minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	chelt cu alte taxe și impozite	85	97	100	100	100	35	65	70	80	80	103
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1721	1733	1733	1733	418	924	1338	1747	101	101
C0	Chelt de nat. salar. (Rd.88+Rd.92)	87	1074	1120	1120	1120	278	597	872	1145	102	104
C1	Chelt cu salariile rd 89+rd90+91	88	1008	1049	1049	1049	253	546	798	1049	100	104
	a) salarii de bază	89	770	790	790	790	198	396	593	800	101	103
	b) sporuri, prime și alte bonif. af salariului de bază (conf. CCM)	90	238	259	259	259	55	150	205	249	96	109
	c) alte bonificații (conform CCM	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+rd 98+rd99	92	66	71	71	71	25	51	74	96	135	108
	a) chelt sociale prev la art.25 din Legea nr. 227/2015 priv. codul fidcal	93					4	10	15	20	2000	
	- tichete de creșă, cf. Lefii 193/2006	94										
	- tichete cadou pentru chelt sociale potrivit Legii nr 193/2006	95										

	b) tichete de masă;	96	66	71	71	71	18	36	54	71	100	108
	c) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind part. salariaților la prof obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					3	5	5	5	500	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100										
	a) ch. cu plățile compens. Af. disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuv in baza unor hotărâri jud.	102										
	c) ch. de natură salarială af. rest. privatizării, admi special, alte comisii și comitete	103										
C4	Chelt af. Contr. de mandat și a altor organe de cond. și control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112),	104	266	251	251	251	54	140	194	248	99	94
	a) pentru directori/directorat	105	143	140	140	140	30	80	110	140	100	98
	- componenta fixă	106	121	120	120	120	30	60	90	120	100	99
	- componenta variabilă	107	22	20	20	20	-	20	20	20	100	91
	b) pentru consiliul de admin. supraveghere, din care:	108	100	108	108	108	24	60	84	108	100	108
	- componenta fixă	109	88	96	96	96	24	48	72	96	100	109
	- componenta variabilă	110	12	12	12	12	-	12	12	12	100	100
	c) pentru AGA și cenzori	111	23	3	3	3					-	13
	d) pentru alte comisii și comitete cons potrivit legii	112										
C5	Chelt cu asig și prot socială, fondurile spec. și alte ob. legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+rd118+rd119	113	381	362	362	362	86	187	272	354	98	95
	a) ch. priv contrib la asig soc	114	251	205	205	205	50	110	160	210	102	82
	b) ch. priv contrib la asig șomaj	115	7	7	7	7	2	4	6	7	100	100
	c) ch. priv contrib la asig soc de sănătate	116	66	68	68	68	17	38	54	69	101	103
	d) ch. priv contrib la fond spec aferente fondului de salarii	117	14	17	17	22	4	8	12	14	64	157
	e) ch. priv contrib unității la schemele de pensii	118	40	55	55	55	12	25	37	50	91	137
	f) chelt priv alte contrib și fonduri speciale	119	3	10	10	5	1	2	3	4	80	167
D.	Alte chelt. de exp. (rd121+rd124 Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	198	220	220	220	51	102	173	246	112	111
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121										

		- către bugetul gen consol	122										
		- către alți creditori	123										
	b)	chelt priv activele imobilizate	124										
	c)	chelt af transf. pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126										
	e)	ch.cu amortizarea imob corporale si necorporale	127	198	220	220	220	50	100	170	240	109	111
	f)	ajust. și dep. pentru pierdere de val și proviz. (Rd.129-Rd.131)	128					1	2	3	6	600	
	f1)	chelt priv ajustările și provizioanele	129					1	2	3	6	600	
	f1.1)	- prov privind particip la profit a salariaților	130										
	f1.2)	- prov în legătură cu contr de mandat	130										
	f2)	venit din proviz și ajust ptr deprec sau pierd de val	131										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132										
		din partic salar. la profit	133										
		- din deprecierea imob corp și a activelor circ	134										
		- venituri din alte proviz	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	136	17	38	38	38	9	17	26	34	89	223
	a)	cheltuieli privind dobânzile,	137	9	30	30	30	6	12	18	24	80	333
	a1)	af creditelor pt invest	138	9	30	30	30	6	12	18	24	80	333
	a2)	af creditelor pentru activ curentă	139										
	b)	chelt din dif de curs valutar, din care:	140										
	b1)	af creditelor pentru invest	141										
	b2)	af creditelor pentru activ curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8	8	8	8	3	5	8	10	125	100
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	53	50	50	50	14	28	43	58	116	94
		venituri neimpozabile	146										
		chelt nedeductibile fiscal	147	25	25	25	25	9	17	26	35	140	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	12	12	12	12	4	7	11	15	125	100
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										

1	Chelt de natură salarială (Rd.87)	150	1074	1120	1120	1120	278	597	872	1145	102	104
2	Chelt cu salariile (Rd.88)	151	1008	1049	1049	1049	253	546	798	1049	100	104
3	Nr. de pers prog la fin anului	152	33	33	33	33	34	68	102	34	103	100
4	Nr. mediu de salariați	153	34	34	34	34	34	34	34	34	100	100
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat det pe baza cheltuielilor cu salariile rd 151/rd153/12*1000	154	2470	2570	2570	2570	x	x	x	2570	100	104
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat det pe baza chelt de natură sal [(R150-rd.93*)-r.98]/R153]/12*1000	155	2632	2740	2740	2740	x	x	x	2757	100,62	104
4 a)	Prod muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers (Rd.2/Rd.153)	156	96,4	98,82	98,82	98,82	x	x	x	100,23	101,43	102
b)	Prod muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant prod finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x			
c1	El de calcul a prod muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
	- cant de prod finite (QPF	159					x	x	x			
	- preț mediu (p)	160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
	pondere în venituri totale de exp. = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x			
7	Plăți restante	163										
8	Creanțe restante, din care:	164										
	- de la op cu cap integral/majoritar de stat	165										
	- de la op cu cap privat	166										
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169										
9	Credite pt fin activ curente (soldul rămas de rambursat)	170										

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr. 20 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prev. an 2014		%	Prev. an prec. 2015		%
		Apr.	Real.		4=3/2	Apr.	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*	3180	3278	103	3360	3360	100
1.	Venituri din exp.*)	3180	3278	103	3360	3360	100
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extra.						

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr. 20 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		570	570	729		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		270	270	429		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital social		300	-	300		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		570	570	729		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		proiect reabilitare micro 14		50	50			
		- (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:	31.12 2016			214		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	copertina sector citrice	31.12 2016			150		
	copertina piata lactate	31.12 2016			34		
	autoturism Logan cu inst. GPL	31.12 2016			30		
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12 2016	570	570	515		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	constructie PIATA CRANG	31.12 2016			400		
	inlocuire turnicheti TARG DRAGAICA	31.12 2016			70		
	refacere acoperis Piata Micro 14	31.12 2016			40		
	refacere usi intrare Piata Micro 5	31.12 2016			5		
	amenajarea gardului la Oborul de cereale	31.12 2015	15	15			
	montarea rigolelor la Piata av Stan Sararu	31.12 2015	30	30			
	montare camere video la Piata de Marfuri piata Centrala av Stan Sararu, Piata lactate	31.12 2015					

	completat sistemul la Targul Dragaica		30	30		
	inlocuire tarabe in Piata Centrala	31.12. 2015	495	495		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr. 20 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de real	An prec2015		An crt2016		An 2017		An 2018	
			Prel/Real		Infl.+/-		Infl +/-		Infl.+/-	
			Rez. brut	Plăți rest.	Rez brut	Plăți rest	Rez brut	Plăți rest	Rez brut	Plăți rest
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și red. a plăților restante									
1	<u>Măsura 1</u> creșterea veniturilor din chirii și prestări servicii, creștere care conduce la creșterea cifrei de afaceri	sf.an		-	20	-	30	-	50	-
	TOTAL Pct. I	sf.an		-	20	-	30	-	50	-
Pct. II	Cauze care dimin. efectul măsurilor prev. la Pct. I									
1	<u>Cauza 1</u> Creșterea cheltuielilor cu servicii executate de terți.	sf.an		-	-6	-	-10	-	-15	
2	<u>Cauza 2</u> creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	sf.an		-	-4	-	-5	-	-10	
	TOTAL Pct. II	sf.an		-	-10	-	-15	-	-25	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I + Pct II	sf.an	50	-	10	-	15		25	-