

ROMANIA  
JUDEȚUL BUZAU  
MUNICIPIUL BUZAU  
-CONSILIUL LOCAL-

**H O T A R A R E**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016  
al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 52/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;

- Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a conducerii executive a Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, Hotărârea nr.43 din 16.02.2016 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliul Local al Municipiului Buzău;

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

-prevederile Ordinului nr.20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-prevederile art.12.2 lit.(g) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr.56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a) și alin.(3), lit. c), art.45, alin.(2), lit.(a) și art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 111, alin. (2), lit.(e), coroborate cu art.113, lit.(m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/490/2008, având cod unic de înregistrare RO 23633001, al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, buget prevăzut în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 3.701.000 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 3.686.000 lei, cu un profit brut de 15.000 lei, un impozit pe profit de 2.400 lei și un profit de repartizat pentru exercițiul financiar 2016, în sumă de 12.600 lei, destinat acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți, precum și vărsămintelor la bugetul local sub formă de dividende.

În anexa 6, care face parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău sunt prevăzute criteriile de performanță și condițiile de evaluare a acestora, precum și indicatorii de performanță care vor fi avuți în vedere la acordarea remunerațiilor convenite membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea nr.48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău și directorului general conform contractelor de mandat.

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 depășit 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 "Prestcom Serv" S.A. Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3.- În conformitate cu prevederile legale, Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Art.4.- În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și a Compartimentului de Audit Public Intern, precum și Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PRESEDINTELE SEDINȚEI,**  
consilier Fănică Bârlă

**CONTRASEMNEAZA:**  
SECRETARUL  
MUNICIPIULUI BUZAU,  
Ștefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016  
Nr. 23

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 13 voturi pentru, - abțineri și 7 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2016**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	Estimări an N+1)	Estimări an N+2)	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	3538	3701	104,6	3751	3751	101,35	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3537	3700	104,6	3750	3750	101,35	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	100,00	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	3961	3686	93,06	3701	3701	100,41	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3959	3685	93,08	3699	3699	100,38	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1270	1068	84,09	1361	1361	127,43	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	22	13	59,09	16	16	123,08	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2232	2323	104,1	2322	2322	99,96	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1662	1735	104,4	1735	1735	100,00	100
		C1 ch. cu salariile	13	1632	1705	104,5	1705	1705	100,00	100
		C2 bonusuri	14	30	30	100	30	30	100,00	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		C4 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	160	160	100	160	160	100,00	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	410	428	104,4	427	427	99,77	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	435	285	65,52				
	2	Cheltuieli financiare	20	2	1	50	2	2	200,00	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-423	15	-3,546	50	50	333,33	100
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	2		8	8		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>	24	0	13		42	42		
	1	Rezerve legale	25	0			1	1		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	13		41	41		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0						
	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 exercitiul financiar de referință	31	0						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	33	0						
	b)	- dividende covenite bugetului local	33a	0						
	c)	- dividende covenite altor acționari	34	0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	Estimări an N+1)	Estimări an N+2)	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0						
	a)	cheltuieli materiale	38	0						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0						
	e)	alte cheltuieli	42	0						
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	10	200		0	100		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10	200		100	100		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67	67	<b>100</b>	67	67	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	2	Nr.mediu de salariați total	49	67	70	<b>104,5</b>	70	70	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2067,16	2065,48	<b>99,92</b>	2065,48	2065,48	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2029,85	2029,76	<b>100</b>	2029,76	2029,76	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	0	52,79	52,86	<b>100,1</b>	53,57	53,57	<b>101,35</b>	<b>100</b>
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1119,56	995,95	<b>88,96</b>	986,67	986,67	<b>99,07</b>	<b>100</b>
	8	Plăți restante	55	3300	2600	<b>78,79</b>	2300	2000	<b>88,46</b>	<b>86,96</b>
	9	Creanțe restante	56	1400	1000	<b>71,43</b>	900	800	<b>90,00</b>	<b>88,89</b>

\* Rd 50=Rd155 din anexa de fundamentare 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC 2016  
și repartizarea pe trimestre a acestora**  
AN 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (N) 2016				%
					Aprobat		prelimin at realizat 2015	din care				
					Confor m HG/ordi	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	
					4	4a	5					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>3840</b>	<b>0</b>	<b>3522</b>	<b>3538</b>	<b>740</b>	<b>1851</b>	<b>2776</b>	<b>3701</b>	<b>104,61</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	3839	0	3521	3537	740	1850	2775	3700	104,61
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3839				0	0	0		
	a1)	din vânzarea produselor	4					0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	3829	0	3511	3517,0	736	1840	2760	3680	104,63
	a3)	din redevențe și chirii	6					0	0	0		
	a4)	alte venituri	7	10	0	10	20,0	4	10	15	20	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete	9									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14									
	f1)	din amenzi și penalități	15									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21									
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1	0	1	1	0	1	1	1	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>3716</b>		<b>3752</b>	<b>3961</b>	<b>737</b>	<b>1843</b>	<b>2765</b>	<b>3686</b>	<b>93,06</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3716	0	3750	3959	737	1843	2764	3685	93,08
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1074	0	1112	1270	214	534	801	1068	84,09
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	747	0	829	919	163	408	611	815	88,68
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	518		628	700,0	120	300	450	600	85,71
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	155		147	153,0	30	75	113	150	98,04
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21		21	23,0	4	10	15	20	86,96
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	134		126	130,0	24	61	91	121	93,08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15		10	15,0	3	8	11	15	100,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	36		24	32,0	7	18	26	35	109,38
	e)	alte cheltuieli materiale	39	23		20	19,0	3	8	11	15	78,95
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	24	0	32	33	4	10	15	20	60,61

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2		Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2016				%
				2014	Aprobat		preliminat realizat 2015	din care				
					Conform HG/ordii	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4		16	16,0	2	5	8	10	62,50	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	3	0	1	0	0	0	0	0		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3				0	0	0			
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0	0	0			
c)	prime de asigurare	45	17		15	17,0	2	5	8	10	58,82	
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	303	0	251	318	47	117	175	233	73,27	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1		1	1,0	0	1	1	1	100,00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1		1	1,0	0	1	1	1	100,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	0	3	3	2	4	6	8	266,67	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4		3	3,0	1	3	5	6	200,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0,0	0	0	0	0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din	53	1	0	0	0,0	0	1	2	2		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările	55										
	- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
d1)	sportive	58										
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64										
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	0	10	11,0	2	6	8	11	100,00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	0	10	10,0	2	5	8	10	100,00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	0	12	10	5	12	17	23	230,00	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	33		12	10,0	2	5	8	10	100,00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0,0	1	2	2	3		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0,0	2	5	8	10		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	242	0	215	283,0	36	90	135	180	63,60	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),	79	16	0	15	22	3	7	10	13	59,09	

0	1	2	3	Realizat an N-2			Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2016				%	
				INDICATORI	Nr. rd.	2014	Aprobat		preliminat	din care				
							Conform HG/ordii	Conform Hotararii CA		realizat 2015	Trim I	Trim II		Trim III
									4					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
c)	ch. cu taxa de licență	82												
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	0	1	1,0	1	3	4	5	500,00			
e)	ch. cu taxa de mediu	84					0	0	0					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15		14	22,0	4	11	17	22	100,00			
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2408	0	2239	2232	465	1162	1742	2323	104,08			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+)	87	1749	0	1663	1662	347	868	1301	1735	104,39			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1670	0	1630	1632	341	853	1279	1705	104,47			
	a) salarii de bază	89	1322		1330	1347,0	281	704	1055	1407	104,45			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	348	0	300	285,0	60	149	224	298	104,56			
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					0	0	0					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	79	0	33	30	6	15	23	30	100,00			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	22		22	20,0	4	10	15	20	100,00			
	- 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	22		22	20,0	4	10	15	20	100,00			
	b) tichete de masă;	96	44		0	0,0	0	0	0	0				
	c) tichete de vacanță;	97												
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	13		11	9,0	2	5	8	10	111,11			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din	104	157	0	160	160	32	80	120	160	100,00			
	a) pentru directori/directorat	105	85	0	88	88	18	44	66	88	100,00			
	-componenta fixă	106	85				0	0	0					
	-componenta variabilă	107					0	0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	0	72	72	14	36	54	72	100,00			
	-componenta fixă	109	72		72	72,0	14	36	54	72	100,00			
	-componenta variabilă	110												
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	502	0	416	410	86	214	321	428	104,39			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	358		319	285,0	60	149	224	298	104,56			
	b) ch. privind contribuția la asigurări	115	9		6	8,0	2	5	7	9	112,50			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	95		77	93,0	19	49	73	97	104,30			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (N) 2016				%
				2014	Aprobat		preliminat	din care				
					Conform HG/ordii	Conform Hotararii CA		realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	
							4					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	24		14	14,0	3	8	11	15	107,14
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0	0	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16			9,0	2	5	7	9	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	218	0	384	435	56	141	211	281	64,60
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	152	0	352	391	50	125	188	250	63,94
		- către bugetul general consolidat	122	152		352	391,0	50	125	188	250	63,94
		- către alți creditori	123									
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	56	0	32	44,0	6	16	23	31	70,45
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131									
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	0	2	2	0	1	1	1	50,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	9	0	1	1	0	1	1	1	100,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	9	0			0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0	1	1,0	0	1	1	1	100,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1	0	1	1	0	0	0	0	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>145</b>	<b>124</b>		<b>-230</b>	<b>-423</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>xxxxx</b>
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
I		IMPOZIT PE PROFIT	148									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1749		1663	1662,0	332	831	1246	1735	104,39
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1670		1630	1632	326	816	1224	1705	104,47
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	70		64	67,0	67	67	67	67	100,00
4		Nr. mediu de salariați	153	70		68	67,0	70	70	70	70	104,48
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1988,1		1997,5	2029,9	1552,4	1978,6	1977,8	2029,8	83,33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (N) 2016				%
					Aprobat		preliminat realizat 2015	din care				
					Confor m HG/ordi	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	
					4	4a	5					
											7=6d/5	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2082,1		2038,0	2067,2	395,2	989,3	1483,3	<b>2065,5</b>	83,27
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană)	156	54,84		51,78	52,79	10,57	26,43	39,64	<b>52,86</b>	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Plăți restante	163	3332		3300	2668,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	97,45
8		Creanțe restante, din care:	164	1140		1400	1077,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	92,85
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1100		1350	1027,0	950,0	950,0	950,0	950,0	92,50
		- de la operatori cu capital privat	166	40		50	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,00
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0		0	0	0	0	0	0	0,00

**ANEXA 3**  
**la Hotararea nr. 23 din 25 februarie 2016**  
**a Consiliului Local al Municipiului Buzau**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
**AN 2016**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	3.840	3.840	100,00	3.522	3.538		100,45
1	Venituri din exploatare	3.839	3.839	100,00	3.521	3.537		100,45
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1		100,00
3.	Venituri extraordinare							0,00

## ANEXA

la Hotararea nr. 23 din 25 februarie 2016  
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
BVC2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
						An curent N	An N+1	An N+2
0	1	2	3	5	6	7		8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		10	10	200		100
	1	Surse proprii, din care:		10	10	0		
		a) - amortizare		10	10	0		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				200		100
		credit bancar				200		100
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				200		100
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		budozer				200		
		buldozer						
		camion						100
		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)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		budozer						
		buldozer						
		camion						
		c) pentru bunurile de natura domeniului 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  
la Hotararea nr. 23 din 25 februarie 2016  
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante  
BVC 2016**

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>									
1	Măsura 1 INCASARE CREANTE	31/12/2016	X	X		400		100		100
2	Măsura 2 PLATA DATORII STAT	31/12/2016	X	X	50	500	50	300	50	300
3	Măsurile de reducere chelt expl (mat și util)	31/12/2016			30		20		20	
4	Măsurile de reducere ch alte servicii terci	31/12/2016			100		80		50	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	180		150		120	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									