

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2016

mii lei

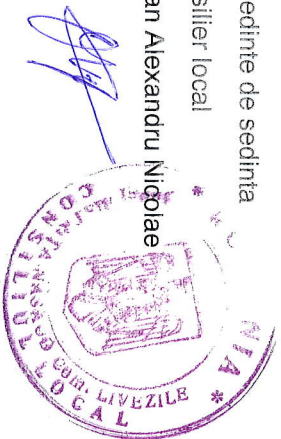
INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%				
							9 = 7/5	10 = 8/7			
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)		1	771.30	1065.66	1.38	1065.66	1065.66	1.00	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	771.19	1065.55	1.38	1065.55	1065.55	1.00	1.00	
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3								
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4								
2	Venituri financiare		5	0.11	0.11	1.00	0.11	0.11	1.00	1.00	
3	Venituri extraordinare		6	0.00	0.00						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)		7	560.53	854.86	1.53	854.8626	854.86	1.00	1.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	560.53	854.86	1.53	854.86	854.86	1.00	1.00	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	126.82	271.61	2.14	271.61	271.61	1.00	1.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	21.80	29.69	1.36	29.69	29.69	1.00	1.00	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	383.62	442.50	1.15	442.50	442.50	1.00	1.00	
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd. 13+rd. 14)	12	266.35	305.60	1.15	305.60	305.60	1.00	1.00	

	C1	ch. cu salariile	13	250.35	288.08	1.15	288.08	288.08	1.00	1.00
	C2	bonusuri	14	17.52	1.09	0.06	1.09	1.09	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	56.82	67.23	1.18	67.23	45.00	1.00	0.67
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	60.45	69.67	1.15	69.67	73.23	1.00	1.05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	28.29	111.07	3.93	111.07	13.00	1.00	0.12
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	210.78	210.79	1.00	210.79	210.79	1.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	34.06	33.73	0.99	33.73	33.73	0.99	1.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	176.72	177.07	1.00	177.07	177.07	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	8.84	8.85	1.00	8.85	8.85	1.00	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisișoanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							



		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45																	
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46																	
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47																	
1		Nr. de personal prognostat la finele anului	48	10.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	1.00
2		Nr. mediu de salariati total	49	10.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	9.00	0.90	9.00	1.00
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denatură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2219.58	2829.58	1.27	2829.58	2829.58	1.27	2829.58	2829.58	1.27	2829.58	2829.58	1.27	2829.58	2829.58	1.27	2829.58	1.00
4		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2086.25	2667.38	1.28	2667.38	2667.38	1.28	2667.38	2667.38	1.28	2667.38	2667.38	1.28	2667.38	2667.38	1.28	2667.38	1.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	77.12	118.39	1.54	118.39	118.39	1.54	118.39	118.39	1.54	118.39	118.39	1.54	118.39	118.39	1.54	118.39	1.00
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) x 1000	54	726.73	802.19	1.10	802.19	802.19	1.10	802.19	802.19	1.10	802.19	802.19	1.10	802.19	802.19	1.10	802.19	1.00
8		Plăți restante	55																	
9		Creanțe restante	56																	

Președinte de sedința  
 Consilier local  
 Oltean Alexandru Nicolae







	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	22.89		23.50	16.51	5.34	10.68	16.02	21.36	1.29	0.72
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.79		0.50	2.12	1.50	3.00	4.50	6.00	2.83	0.76
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0.69		0.70	0.78	0.23	0.45	0.68	0.90	1.15	1.13
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0.00		0.00	0.00				0.00		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.15		3.70	1.91	3.00	3.00	2.00	5.00	2.62	0.89
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.15		2.50	0.61	1.50	3.00		3.00	4.92	0.53
b)		cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00		0.00	0.00				0.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00		0.00	0.00				0.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00		0.00	0.00				0.00		
c)		prime de asigurare	45	1.00		1.20	1.30	1.50		2.00	2.00	1.54	1.30
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	46	104.74		102.05	84.50	50.06	100.13	150.19	200.25	2.37	0.81
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00		0.00	0.00				0.00		
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	6.00	###	6.00	6.00	1.80	3.60	5.40	7.20	1.20	1.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6.00		6.00	6.00	1.80	3.60	5.40	7.20	1.20	1.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.11		0.50	0.27	0.13	0.25	0.38	0.50	1.85	2.45
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.11		0.50	0.27	0.13	0.25	0.38	0.50	1.85	2.45
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00		0.00	0.00				0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00		0.00	0.00				0.00		

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
	- ch. de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0.00	0.00	0.00												0.00	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0.00												0.00	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0.00	0.00	0.00												0.00	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0.00	0.00	0.00												0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0.00	0.00	0.00												0.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	1.00	0.14	0.50	1.00	1.50	2.00	14.29								
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	0.00	1.00	0.14	0.50	1.00	1.50	2.00	14.29								
	interna	65		1.00	0.14	0.50	1.00	1.50	2.00	14.29									
	externa	66		0.00	0.00													0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2.60	10.84	5.14	1.50	3.00	4.50	6.00	1.17	1.98								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.83	1.83	1.71	0.45	0.90	1.35	1.80	1.05	0.93								

i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		69	8.91	7.87	6.75	2.14	4.28	6.41	8.55	1.27	0.76
11)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.33	1.20	1.31	0.34	0.68	1.01	1.35	1.03	0.98
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.47	5.47	4.63	1.25	2.50	3.75	5.00	1.08	0.85
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00				0.00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00				0.00		
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00				0.00		
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.90	0.00	0.00				0.00		0.00
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1.21	1.20	0.81	0.55	1.10	1.65	2.20	2.72	0.67
j) alte cheltuieli		78	85.29	74.01	64.49	43.55	87.10	130.65	174.20	2.70	0.76
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	30.75	24.54	21.60	7.42	14.64	22.26	29.69	1.36	0.71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	3.44	3.54	3.46	1.17	2.35	3.52	4.69	1.36	1.01
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00				0.00		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00				0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00				0.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	8.56	8.80	7.95	3.25	6.50	9.75	13.00	1.63	0.93





D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:										120	8.77	8.77	28.29	27.77	55.53	83.30	111.07	3.93	3.23	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:										121	0.57	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	- către bugetul general consolidat										122	0.00								
	- către alți creditori										123	0.57	0.00	3.99				0.00	0.00	7.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate										124	0.00								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										125	0.00								
d)	alte cheltuieli										126	0.00	0.77	0.00	24.02	48.03	72.05	96.07		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										127	8.20	8.00	24.30	3.75	7.50	11.25	15.00	0.62	2.96
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din										128	0.00	0.00	0.00				0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele									129		0.00	0.00				0.00		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților									130									
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat									130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:									131		0.00	0.00				0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:									132		0.00	0.00				0.00		
		- din participarea salariaților la									133		0.00	0.00				0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante									134		0.00	0.00				0.00		
		- venituri din alte provizioane									135									
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:										136	0.00	0.00	0.00				0.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:										137		0.00	0.00				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 productivității muncii în unități fizice, din care:	158																	
		cantitate de produse finite (QPF)	159																	
		preț mediu (p)	160																	
		valoare = $QPF \times p$	161																	
		ponderare în venituri totale = rd. 161/rd. 2	162																	
7		Plati restante	163																	
8		Creante restante, din care:	164																	
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	165																	
		de la operatorii cu capital privat	166																	
		de la bugetul de stat	167																	
		de la bugetul local	168																	
		de la alte entitati	169																	


 \* R R \*  
 Președinție de sedința  
 Consilier local  
 Oprean Alexandru Nicotia

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	14		15		Mii lei	
		Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)			
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	Venituri totale	2	3	4	5	6	7
1.	(rd. 1 +rd.2+rd.3), din care:	816.47	730.14	0.89	747.56	771.30	1.03
1	Venituri din exploatare	815.97	729.93	0.89	747.26	771.19	1.03
2.	Venituri financiare	0.50	0.21	0.42	0.30	0.11	0.37
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Comuna Livezile 2016

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
		Aprobat	Realizat / Prelimnat	an curent (N)		an N + 2	
				an	N + 1		
0	1	3	4	5	6	7	8
<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>							
<b>care:</b>							
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		30.00	29.45	57.71	72.71	72.71
	a) - amortizare		0.00	0.00	57.71	72.71	72.71
	b) - profit		30.00	29.45	15.00	15.00	15.00
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	42.71	57.71	57.71
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>							
<b>1. Investiții în curs, din care:</b>							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30.00	29.45	57.71	57.71	57.71
	- <b>autoturism teren necesar in activitatea de vanatoare</b>	2015	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	- <b>sediu canton silvic Simegea</b>		15.00	14.45	57.71	57.71	57.71
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei



	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Dotari</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Rambursării de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
<b>5</b>	<b>investiții, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presedinte de Sedinta  
Consilier local

Oltean Alexandru Nicolae



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante Comuna Livezile

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			an precedent (N - 1) Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	an curent (N) Influențe (+/-)	Plati restante	an N + 1 Influențe (+/-)	Plati restante	an N + 2 Influențe (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

Președinte de ședință  
Consilier local  
Oltean Alexandru Nicolae

