

ANEXA Nr. 2 la H.C.G.M.D.
Nr. 204/2015

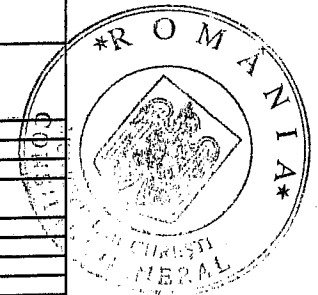
Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCURESTI
anul 2015

mil lei

INDICATORI		Nr. Rd.	Propunerii an curent (2015)
0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	1.206.277
1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.197.363
	a) diferenta de pret Ianuarie-noiembrie 2015	3	518.965
	b) diferenta de pret aferent decembrie 2015	3	58.665
	c) transferuri, cf. prevederilor legale	4	
2	Venituri financiare	5	7.913
3	Venituri extraordinare	6	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.531.190
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	1.523.278
A	cheletuilei cu bunuri si servicii	9	1.101.270
B	cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8.168
C	cheletuilei cu personalul, din care:	11	164.808
	C0 cheletuilei de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	134.164
	C1 cheletuilei cu salariile	13	121.247
	C2 bonusuri	14	12.917
	C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	15	
	cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16	
	C4 cheletuilei aferente contractului de mandat	17	1.584
	C5 cheletuilei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	29.058
D	alte cheletuilei de exploatare	19	249.033
2	Cheletuilei financiare	20	7.913
3	Cheletuilei extraordinare	21	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-325.913
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	
1	Rezerve legale	25	
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	
5	Alte repartizari prevazute de lege	29	
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	30	
7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	
	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c) dividende cuvenite altor actionari	34	
9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la ate rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a) cheletuilei materiale	38	
	b) cheletuilei cu salariile	39	
	c) cheletuilei privind prestarile de servicii	40	
	d) cheletuilei cu reclama si publicitatea	41	
	e) alte cheletuilei	42	
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	63.769
1	Alocatiile de la buget, din care:	44	29.024
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	11.992
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	51.778
	fond de risc la credite	47	1.729
X	DATE DE FUNDAMENTARE	48	
1	Nr de personal prognozat la finele anului	49	3.655
2	Nr. mediu de salariati total	50	3.484
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheletuilei de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	51	3.209
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheletuilei lor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	52	2.900
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	53	344
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	1.193
7	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.10x1000)	55	1.270
8	Plati restante, in preturi curente	56	3.966.228
9	Plati restante, in preturi curente	56	1.550.678

[Signature]



Multiplicat 14 DEC. 2015
Semnatura.....

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
RADET BUCURESTI
STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, Bucuresti
RO361218
DIRECTOR GENERAL
Valentin VITALARIU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Maria MITRAN