

11/2014 NR. 22 TA H.C. 6/17-10
NR. 204/2015

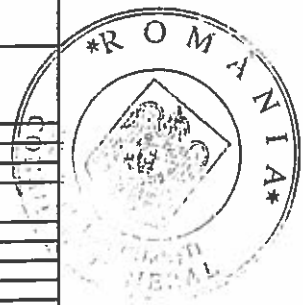
Anexa nr 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCURESTI
anul 2015

ml lei

| INDICATORI | | Nr. Rd. | Propuneri an curent (2015) |
|------------|---|---------|----------------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1.205.277 |
| | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.197.393 |
| | a) diferenta de pret ianuarie-noiembrie 2015 | 3 | 518.965 |
| | b) diferenta de pret aferent decembrie 2015 | 3' | 56.895 |
| | c) transferuri, cf. prevederilor legale | 4 | |
| | Venituri financiare | 5 | 7.913 |
| | Venituri extraordinare | 6 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1.631.190 |
| | Cheletuile de exploatare, din care: | 8 | 1.523.278 |
| | A cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 1.101.270 |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte salmiate | 10 | 8.168 |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 184.808 |
| | C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14) | 12 | 134.164 |
| | C1 cheltuieli cu salariile | 13 | 121.247 |
| | C2 bonusuri | 14 | 12.917 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | |
| | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 1.584 |
| | C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale | 18 | 29.056 |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 19 | 249.033 |
| | 2 Cheltuieli financiare | 20 | 7.913 |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 21 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/piardere) | 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 imprumutul extern, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor 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 convenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |
| | a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz | 33 | |
| | b) dividende convenite bugetului local | 33a | |
| | c) dividende convenite 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) cheltuieli materiale | 38 | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | c) cheltuieli privind prestatirile de servicii | 40 | |
| | d) cheltuieli cu reclama si publicitatea | 41 | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 63.769 |
| | 1 Alocatii 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 | 46' | 1.729 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 3.855 |
| | 2 Nr. mediu de salariati total | 49 | 3.484 |
| | 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 3.209 |
| | 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.900 |
| | 5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (ml lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 344 |
| | 6 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoana) | 53 | 1.193 |
| | 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 | 54 | 1.270 |
| | 8 Plati restante, in preturi curente | 55 | 3.968.229 |
| | 9 Plati restante, in preturi curente | 56 | 1.550.678 |

[Handwritten signature]



Multiplicat 14 DEC. 2015
Semnatura *[Handwritten signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE
DIRECTOR GENERAL
VALERIU VITALARIU

[Handwritten signature]

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Maria MITRAN

[Handwritten signature]