

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT  
 OPERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM.SARAT  
 ADRESA: RM.SARAT, B-DUL EROILOR NR.2, JUD.BUZAU  
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO10152871

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

ANEXA 1

Nr crt 1	INDICATORI 2	Nr2 rd 3	Realizat 2015 4	Prevazut 2016 5	restere/des % 6	Estimat 2017 7	Estimat2 2018 8	tere/descre	tere/descre
								2017/2016 9	2018/2017 10
I	<b>VENITURI TOTALE din care:</b>	1	<b>1575800</b>	<b>1700000</b>	108%	<b>1836004</b>	<b>1983031</b>	<b>108%</b>	108%
11	Venituri din exploatare	2	1575680	1699880	108%	<b>1835870</b>	<b>1982740</b>	<b>108%</b>	108%
12	Venituri financiare	3	120	120	100%	<b>134</b>	<b>141</b>	<b>0%</b>	0%
13	Venituri extraordinare	4	0	0	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care</b>	5	<b>1518331</b>	<b>1642000</b>	108%	<b>1553165</b>	<b>1600673</b>	<b>95%</b>	103%
21	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE tota</b>	6	<b>1498331</b>	<b>1617000</b>	108%	<b>1540140</b>	<b>1587397</b>	<b>95%</b>	103%
a	Bunuri si servicii	7	955000	980000	103%	<b>940000</b>	<b>960000</b>	<b>96%</b>	102%
b	Cheltuieli cu taxe, impozite si varsam	8	<b>26331</b>	25000	95%	<b>20000</b>	<b>21000</b>	<b>80%</b>	105%
c	Cheltuieli de personal, din care:	9	<b>372000</b>	<b>457000</b>	123%	<b>485140</b>	<b>506647</b>	<b>106%</b>	104%
c1	cheltuieli cu salariile brute	10	<b>262000</b>	286000	109%	<b>306020</b>	<b>321321</b>	<b>107%</b>	105%
c2	bonusuri	11	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c3	alte chelt cu personalul, din care:	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- chelt cu plati compensatorii aferen	13	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c4	chelt aferente contract de mandat	14	<b>40300</b>	55000	136%	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>100%</b>	100%
c5	contributii pt asig si prot sociala	15	<b>69700</b>	116000	166%	<b>124120</b>	<b>130326</b>	<b>107%</b>	105%
d	alte cheltuieli de exploatare	16	<b>145000</b>	155000	107%	<b>95000</b>	<b>99750</b>	<b>61%</b>	105%
22	<b>CHELTUIELI FINANCIARE din care:</b>	17	20000	25000		<b>13025</b>	<b>13276</b>		
23	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	18	0	0	0%	<b>0</b>	<b>0</b>		
III	<b>REZULTATUL BRUT</b>	19	57469	58000	0	282839	382358	<b>488%</b>	135%
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	7469	8000		<b>8800</b>	<b>9240</b>	<b>110%</b>	105%
V	<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS</b>	21	50000	50000		274039	373118	<b>548%</b>	136%
a	rezerve legale	22	0	0		0	0	<b>0%</b>	0%
b	alte rezerve facilitati prevazute de leç	23	0	0		0	0	<b>0%</b>	0%
c	acoperirea pierderilor contabile din ai	24	0	0		0	0	<b>0%</b>	0%
d	constituirea surselor proprii de finant:	25	25000	25000		137020	186559	<b>0%</b>	0%

e	alte repartizari prevazute de lege	26	0	0	0	0	0%	0%	
f	profitul contabil ramas dupa deduceri	27	0	0	0	0	0%	0%	
g	participarea salariatilor la profit in limita	28	0	0	0	0	0%	0%	
h	varsaminte la buget sau dividende, din	29	0	25000	137020	186559	0%	0%	
h1	dividende catre actionari	30	0	25000	137020	186559	0%	0%	
i	profit ramas nerepartizat » alte rezerve	31	0	0	0	0	0%	0%	
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPEI</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>	<b>105%</b>	
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
a	cheltuieli materiale	34	0	0	0	0	0%	0%	
b	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0	0	0%	0%	
c	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	0	0	0	0	0%	0%	
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0	0	0	0	0%	0%	
e	alte cheltuieli	38	0	0	0	0	0%	0%	
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	Alocatii de la buget	40	0	0	0	0	0%	0%	
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>42</b>							
1	Numar mediu de personal prognozat	43	26	22,5	87%	23	24	102%	104%
2	Numar mediu de salariați	44	21	22,5	107%	23	24	102%	104%
3	Cheltuieli de natura salariala, din care	45	262000	286000	109%	306020	321321	107%	105%
a	cheltuieli cu salariile	46	262000	286000	109%	306020	321321	107%	105%
b	bonusuri	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoana	48	1040	1059	102%	1109	1116	105%	101%
5	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoana	49	1040	1059	102%	1109	1116	105%	101%
6	Productivitatea muncii pe total personal	50	75038	75556	101%	79826	82626	106%	104%
7	Productivitatea muncii pe total personal	51	80291	80844	101%	85414	88410	106%	104%
8	Productivitatea muncii pe total personal	52				0	#DIV/0!		
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	53	964	966	100%	846	807	88%	95%
10	Plati restante in preturi curente	54	60000	60000	100%	40000	20000	67%	50%
11	Creante de incasat in preturi curente	55	60000	60000	100%	40000	20000	67%	50%

DIRECTOR,  
Ec. DINU ADRIAN

Intocmit,  
Comp.Financiar-Contabilitate  
Enache Monica