

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2016

Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%				
							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.5+Rd.6)										
1	Venituri totale din exploatare, din care:										
a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare										
b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare										
2	Venituri financiare										
3	Venituri extraordinare										
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21										
1	Cheltuieli de exploatare, din care:										
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate										
C	Cheltuieli cu personalul din care:										
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)										
C1	Ch. cu salariile										
C2	bonusuri										
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:										
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal										
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat										
C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale										

mit lei

D	alte cheltuieli de exploatare	19	2142	3420	1,60	3488	3557	1,02	1,02
2	Cheltuieli financiare	20	837	2313	2,76	2359	2406	1,02	1,02
3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12457	5537	0,44	5648	5758	1,02	1,02
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	950	885	0,93	903	920	1,02	1,02
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	11507	4652	0,40	4745	4838	1,02	1,02
1	Rezeve legale	25			0,00	0	0	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		0	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0,00	0	0		0,00
5	Alte repartizari prevazute de lege	29		0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	11507	4652	0,00	4745	4838	1,02	1,02
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		0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	144820	0	0,00	60751	0	0,00	0,00
VIII	CHELTUIELI EUGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	144820	0	0,00	60751	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	135410	0	0,00	60686	0	0,00	0,00

	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6263	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	185	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	2962	0	0,00	65	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	216279	67477	0,31	93988	3750	1,39	0,04	0,04
	1 Alocatii de la buget:	44	66490	0	0,00	24997	0	0,00	0,00	0,00
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din ani anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	150497	121228	0,81	119168	19878	0,98	0,17	0,17
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozatat la finele anului	48	886	900	1,02	918	936	1,02	1,02	1,02
2	Nr. mediu de salariati total	49	883	889	1,01	907	925	1,02	1,02	1,02
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiellor de natura salariala	50	2733	2825	1,03	2825	2825	1,00	1,00	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiellor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2542	2620	1,03	2620	2620	1,00	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	74	74	0,99	74	74	1,00	1,00	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53		0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	813	916	1,13	916	916	1,00	1,00	1,00
8	Plati restante	55	2162	2100	0,97	2000	1900	0,95	0,95	0,95
9	Creante restante	56	7594	7897	1,04	9689	11429	1,23	1,18	1,18

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF

Ec. Danijeta Tonceanu

