

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2016

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent | Propun. rectificare | Influente |
|-----|----|--|---------|-------------------|---------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 408,16 | 369,25 | -38,91 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 407,16 | 369,2 | -37,96 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1 | 0,05 | 0,95 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 404,16 | 368,25 | -35,91 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 404,16 | 368,25 | 35,91 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 92,97 | 82,92 | -10,5 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 2,34 | 6,14 | 3,8 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 298,53 | 269,19 | -29,34 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 192,08 | 175,08 | -17 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 169,08 | 169,08 | |
| | C2 | tichete masa | 14 | 23 | 6 | -17 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 55,3 | 44,78 | -10,52 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 51,15 | 49,33 | -1,82 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 10,32 | 10 | -0,32 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 4 | 1 | -3 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0,6 | 0,16 | -0,44 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 3,4 | 0,84 | -2,56 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0,2 | 0,05 | -0,15 |
| | 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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 3,2 | 0,79 | -2,41 |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | 0,32 | | 0 |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 1,6 | 0,4 | -1,2 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 1,6 | 0,4 | -12 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent | Propun. rectificare | Influente |
|------|----|---|---------|-------------------|---------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 1,28 | 0,39 | -0,89 |
| 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 prestarile de servicii | 40 | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 11 | 11 | |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 11 | 11 | |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1.455 | 1.326 | -129 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1.280 | 1.280 | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 36,92 | 35,56 | -1,36 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 36,92 | 35,56 | -1,36 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 990,2 | 997,3 | 7,1 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | | | |

Presedinte de sedinta

Consilier
Ioan Augustin