

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi an 2017	Prevederi an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>1095</b>	<b>1290</b>	<b>117,81</b>	<b>1291</b>	<b>1295</b>	<b>100,08</b>	<b>100,31</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1095	1290	117,81	1291	1295	100,08	100,31
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>1050</b>	<b>1270</b>	<b>120,95</b>	<b>1282</b>	<b>1280</b>	<b>100,94</b>	<b>99,84</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1050	1270	120,95	1282	1280	100,94	99,84
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	699	883	126,32	889	855	100,68	96,18
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	20	20	100,00	20	20	100,00	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	327	363	111,01	363	395	100	108,82
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	207	237	114,49	237	305	100	128,69
	C1	ch. cu salariile	13	207	237	114,49	237	305	100	128,69
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59	58	98,31	59	59	101,72	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	61	68	111,48	68	86	100	126,47
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4	4	100,00	10	10	250,00	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>44,44</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>45,00</b>	<b>166,67</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>7</b>	<b>3</b>					
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>44,74</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>52,941</b>	<b>166,67</b>
	1	Rezerve legale	25							
	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							
	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							
	8	Minimum 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi an 2017	Prevederi an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	12	14	116,67	14	14	100,00	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	12	12	100,00	14	14	116,67	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1437,50	1645,83	114,49	1410,71	1815,48	85,71	128,69
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1437,50	1645,83	114,49	1410,71	1815,48	85,71	128,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91,25	107,50	117,81	92,21	92,50	85,78	100,31
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	958,90	984,50	102,67	993,03	988,42	100,87	99,54
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

Conducatorul unitatii,  
GANEA IONEL

Birou contabilitate  
IVANESCU VICTORIA

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Consilier  
AUGUSTIN IOAN

**IN 24.10.2016**

