

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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	15.862	15.901		21.450	24.651		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.860	15.899		21.440	24.641		
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	2	2		10	10		
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.708	15.738		21.200	24.341		
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.707	15.737		21.180	24.331		
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.004	1.092		10.151	12.258		
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	109	134		90	90		
		C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	941	956		9.029	9.883		
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	636	646		7.267	8.016		
		C1	Ch. cu salariile	13	591	591		6.567	7.316		
		C2	Bonusuri	14	45	55		700	700		
		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	137	141		150	150		
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	168	169		1.612	1.717		
		D	Alte cheltuieli de exploatare	19	13.653	13.555		1.920	2.100		

	2	Cheltuieli financiare	20	1	1		10	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	154	163		250	310		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	25	26		40	50		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	139	137		210	260		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		137		210	260		
	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	139						
	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	14						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	70						
	a	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b	- dividende convenite bugetului local	33a	70						
	c	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte	35	55						

		rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
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	3.200	9.200		6.200	6.200	
	1	Alocații de la buget	44	3.000	9.000		6.000	6.000	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.200	9.200		6.200	6.200	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21/210	21/210		300	300	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	21/210	21/210		300	300	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.523	2.563		2.018	2.226	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.345	2.345		1.824	2.302	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	69		71	82	
	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	990	989		988	987	
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor