

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								2	3
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.017	3.997	100%	3.997	3.997	100%	100%
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.015	3.980	99%	3.980	3.980	100%	100%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	300	300	100%	300	300	100%	100%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	17	850%	17	17	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.435	3.403	99%	3.403	3.403	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.433	3.401	99%	3.401	3.401	100%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.030	1.073	104%	1.073	1.073	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	403	405	100%	405	405	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.372	1.508	110%	1.508	1.508	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	968	1.061	110%	1.061	1.061	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	907	967	107%	967	967	100%	100%
	C2	bonusuri	14	61	94	154%	94	94	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		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	162	187	115%	187	187	100%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	242	261	108%	261	261	100%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	628	415	66%	415	415	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2		2	2	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	582	594	102%	594	594	100%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	93	95	102%	95	95	100%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	489	499	102%	499	499	100%	100%
	1	Rezerve legale	25	116	119	102%	119	119	100%	100%
	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	372	380	102%	380	380	100%	100%
	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	49	50	102%	50	50	100%	100%
	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	244	249	102%	249	249	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	244	249	102%	249	249	100%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	79	81	102%	81	81	100%	100%
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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.074	1.320	123%	2.020	2.020	153%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.074	1.141	106%	2.000	2.000	175%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	36	100%	36	36	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	36	36	100%	36	36	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.231	2.456	110%	2.456	2.456	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.091	2.238	107%	2.238	2.238	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111	111	100%	111	111	100%	100%
	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	855	851	100%	851	851	100%	100%
	8	Plăți restante	55	350	0					
	9	Creanțe restante	56	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA