

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

APROBAT CU HG 299/2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propunerii an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16.466,00	17.628,00	107,06	17.890,00	18.260,00	101,49	102,07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.301,00	17.528,00	107,53	17.810,00	18.180,00	101,61	102,08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	165,00	100,00	60,61	80,00	80,00	80,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14.876,90	15.888,49	106,80	16.123,00	16.453,00	101,48	102,05
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	14.800,90	15.780,49	106,62	16.023,00	16.353,00	101,54	102,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.931,12	4.665,14	118,67	4.800,00	5.010,00	102,89	104,38
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	324,00	336,00	103,70	330,00	335,00	98,21	101,52
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.232,57	7.506,75	103,79	7.603,00	7.693,00	101,28	101,18
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.957,90	5.220,76	105,30	5.300,00	5.380,00	101,52	101,51
		C1 ch. cu salariile	13	4.357,31	4.577,76	105,06	4.650,00	4.720,00	101,58	101,51
		C2 bonusuri	14	600,59	643,00	107,06	650,00	660,00	101,09	101,54
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	203,59	177,60	87,23	178,00	178,00	100,23	100,00
		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	781,59	783,39	100,23	785,00	785,00	100,21	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.289,49	1.325,00	102,75	1.340,00	1.350,00	101,13	100,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.313,21	3.272,60	98,77	3.290,00	3.315,00	100,53	100,76
	2	Cheletuieii financiare	20	76,00	108,00	142,11	100,00	100,00	92,59	100,00
	3	Cheletuieii extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.589,10	1.739,51	109,47	1.767,00	1.807,00	101,58	102,26
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	283,00	302,00	106,71	307,00	314,00	101,66	102,28
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.306,10	1.437,51	110,06	1.460,00	1.493,00	101,56	102,26
	1	Rezerve legale	25	85,45	93,47	109,39	95,10	97,20	101,74	102,21
	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	1.220,65	1.344,04	110,11	1.364,90	1.395,80	101,55	102,26
	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 exercitiul financiar de referință	31	120,00	130,00	108,33	135,00	137,00	103,85	101,48
	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	670,32	737,02	109,95	749,95	766,40	101,75	102,19
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	618,71	680,27	109,95	692,20	707,39	101,75	102,19
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34	51,61	56,75	109,96	57,75	59,02	101,76	102,20
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	550,33	607,02	110,30	614,95	629,40	101,31	102,35
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	422,22	312,00	73,90	1.219,00	1.465,00	390,71	120,18

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preimbinat an precedent (2015)	Propunerii an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	422,22	312,00	73,90	1.219,00	1.465,00	390,71	120,18
	a)	cheltuieli materiale	38	14,35			83,00	119,00		143,37
	b)	cheltuieli cu salariile	39	221,48	91,00	41,09	557,00	795,00	612,09	142,73
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	25,76			483,00	388,00		80,33
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	94,37	165,00	174,84				
	e)	alte cheltuieli	42	66,26	56,00	84,52	96,00	163,00	171,43	169,79
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	16.999,87	20.223,71	118,96	21.182,95	1.829,40	104,74	8,64
	1	Alocații de la buget	44	12.192,00	14.500,00	118,93	19.428,00		133,99	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	10.341,00						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4.551,18	20.223,71	444,36	21.182,95	1.829,40	104,74	8,64
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	100,00	162	162	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	152	162	106,58	162	162	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.602,63	2.577,55	99,04	2.613,20	2.651,80	101,38	101,48
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.388,88	2.354,81	98,57	2.391,98	2.427,98	101,58	101,51
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	107,24	108,20	100,89	109,94	112,22	101,61	102,08
	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	903,49	901,32	99,76	901,23	901,04	99,99	99,98
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	400,00	395,00	98,75	385,00	375,00	97,47	97,40

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,
Marius - Luigi Ciubrei

Director Executiv Servicii Suport,
Dumitrita Tichileșteanu