

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.800	9.700	1,10	9900	10000	1,02	1,01	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.798	9.695	1,10	9895	9995	1,02	1,01	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
	2 Venituri financiare	5	2	5	2,50	5	5	1,00	1,00	
	3 Venituri extraordinare	6				0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.300	9.500	1,14	9700	9700	1,05	1,05	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.233	9.435	1,15	9625	9615	1,02	1,05	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.953	4.655	1,18	4655	4425	1,00	0,95	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	85	100	1,18	100	110	1,06	1,01	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.995	4.180	1,05	4325	4460	1,05	1,05	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.100	3.250	1,05	3360	3470	1,03	1,05	
	C1 ch. cu salariile	13	2.850	2.900	1,02	3000	3100	1,05	1,05	
	C2 bonusuri	14	250	350	1,40	360	370	1,06	1,05	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	190	190	1,00	200	210	1,05	1,00	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	705	740	1,05	765	780	1,05	1,05	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	200	500	2,50	620	620	1,05	1,03	
	2 Cheltuieli financiare	20	67	65	0,97	75	85	1,05	1,01	
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00		0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	500	200	0,40	200	300	1,06	1,37	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	76	30		32	48			
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	424	170	0,40	168	252	1,06	1,37	
	1 Rezerve legale	25	25	10	0,40	40	60	1,07	1,07	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0			0	1,05		
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	333	0	0,00	128	192	1,05	1,40	
	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				0	0			
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0			
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	66	160	2,42	168	176,4			
	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	42	20	0,48	21	22,05			
	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	12	70	5,83	73,5	77,175			
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	0			
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	12	70	5,83	73,5	77,175			
	c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0			
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12	70	5,83	73,5	77,175			

0	1	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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	135	1.000		500	500	0,50	1,00
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	135	1.000	7,41	1000	1000	1,00	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	129	130	1,01	130	135	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	135	135	1,00	135	140	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.912	2.006	1,05	2074	2065	1,05	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.759	1.790	1,02	1852	1845	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65	72	1,11	73	72	1,01	0,99
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00	0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	943	979	1,04	980	970	1,00	0,99
	8	Plăți restante	55	400	400	1,00	350	300	0,91	0,86
	9	Creanțe restante	56	1.150	1.000	0,87	800	850	0,96	0,94

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL