

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Influențe	Rectif. 31.03.2016
0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	4771	4830	0	4830
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	4733	4800	0	4800
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0
	2 Venituri financiare	5	38	30	0	30
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	3951	4030	3	4033
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3951	4030	0	4033
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1819	1848	3	1851
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	212	240	0	240
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	794	860	0	860
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	528	572	0	572
	C1 ch. cu salariile	13	484	517	0	517
	C2 bonusuri	14	44	55	0	55
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	128	136	0	136
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	138	152	0	152
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1126	1082	0	1082
	2 Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	820	800	0	797
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	153	128	0	128
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	667	672	0	669
	1 Rezerve legale	25	41	34	0	33
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0
	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	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	626	638	0	636
	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	0	0	0	0
	8 Minimim 50% varsăminte 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	313	319	0	319
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	313	319	0	318
	c) - dividende convenite 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	313	319	0	318

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Influen te	Rectif.31, 03.2016
0	1	2	3	4	5	6	7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0
	a)	cheltuieli materiale	38				0
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0
	e)	alte cheltuieli	42				0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		0		0
	1	Alocații de la buget	44		0		0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		319		319
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	23		23
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21	23		23
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2095,24	2072		2072
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1920,63	1873		1873
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	209	0	209
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	828,13	834		835
	8	Plăți restante	55	0	0		0
	9	Creanțe restante	56	0	0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

*Dănu*



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*Mej*