

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

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
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>585.44</b>	<b>585.44</b>	100.00%	620.566	676.417	106.00%	109.00%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	585.44	585.44	100.00%	620.566	676.417	106.00%	109.00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
2		Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>576.22</b>	<b>576.22</b>	100.00%	610.793	665.765	106.00%	109.00%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	576.22	576.22	100.00%	610.793	665.765	106.00%	109.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	165.63	165.63	100.00%	175.568	191.369	106.00%	109.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4.15	4.15	0.00%	50	50	1204.82%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	406.44	406.44	100.00%	430.826	469.601	106.00%	109.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	310.23	310.23	100.00%	328.844	358.44	106.00%	109.00%
	C1	ch. cu salariile	13	302.43	302.43	100.00%	320.576	349.428	106.00%	109.00%
	C2	bonusuri	14	7.8	7.8	0.00%	8.268	9.01212	106.00%	109.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	25.2	25.2	0.00%	28.8	28.8	114.29%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	71.01	71.01	100.00%	75.2706	82.045	106.00%	109.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	21			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>	100.00%	<b>9.7732</b>	<b>10.6528</b>	106.00%	109.00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	0.00%	<b>3.17</b>	<b>3.46</b>	218.62%	109.15%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	0.00%	<b>16.65</b>	<b>18.14</b>	214.29%	108.95%
1		Rezerve legale	25			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	7.77	7.77	0.00%	8.2362	8.97746	0.00%	0.00%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

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
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	21	100.00%	37	37	176.19%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	21	116.67%	37	37	176.19%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1436.25	1231.07	85.71%	740.64	807.30	60.16%	109.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1400.14	1200.12	85.71%	722.02	787.00	60.16%	109.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32.52	27.88	85.71%	16.77	18.28	60.16%	109.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984.25	984.25	100.00%	984.25	984.25	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL