

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	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1899.5	2201.52	115.90%	2333.61	2543.64	106.00%	109.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1898.03	2200	115.91%	2332	2541.88	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	1.47	1.52	103.40%	1.6112	1.75621	106.00%	109.00%
3	Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1784.28	2170.49	121.65%	2300.72	2507.78	106.00%	109.00%
1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	1784.28	2170.49	121.65%	2300.72	2507.78	106.00%	109.00%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	897.5	999.09	111.32%	1059.04	1154.35	106.00%	109.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	35.16	43	0.00%	50	50	116.28%	100.00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	829.37	1103.4	133.04%	1169.6	1274.87	106.00%	109.00%
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	659.65	875	132.65%	927.5	1010.98	106.00%	109.00%
C1	ch. cu salariile	13	620.4	777	125.24%	823.62	897.746	106.00%	109.00%
C2	bonusuri	14	39.25	98	0.00%	103.88	113.229	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	28.2	50.4	0.00%	28.8	28.8	57.14%	100.00%
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	141.52	178	125.78%	188.68	205.661	106.00%	109.00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	22.25	25	112.36%	26.5	28.885	106.00%	109.00%
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	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	115.22	31.03	26.93%	32.8918	35.8521	106.00%	109.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	8.83	4.96	0.00%	3.17	3.46	63.91%	109.15%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	106.39	26.07	0.00%	16.65	18.14	63.87%	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	56.94	26.07	0.00%	27.6342	30.1213	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	58.28	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
a)	cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%