

927/27.01.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

LEI

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0		1	2	3	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.396.874
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.286.874
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-
	2		Venituri financiare	5	110.000
	3		Venituri extraordinare	6	-
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17.068.874
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.986.874
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	69.000
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	84.412
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.032.768
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10.839.974
		C1	cheltuieli cu salariile	13	9.507.974
		C2	bonusuri din care: - tichete de masă - tichete cadou pentru cheltuieli sociale	14	1.332.000 1.152.000 180.000
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-
			Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	790.940
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.401.854
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.800.694
	2		Cheltuieli financiare	20	82.000
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	328.000
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	52.480
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	275.520
	1		Rezerve legale	25	-
	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	275.520

	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	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	275.520
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	275.520
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-
	e)	alte cheltuieli	42	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	310.000
	1	Alocații de la buget	44	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	310.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	547
	2	Nr. mediu de salariați total	49	485
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	1.634
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.634
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	35.643
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	582
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	981
	8	Plăți restante	55	-
	9	Creanțe restante	56	-



Șef birou economic,

Ec. Mihai Elena