

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2016

30  
=MII LEI=

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PROPUNERI AN CURENT 2016
		2	3	5
I		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>75.857</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<b>75.850</b>
	a	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	
	b	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	7
	3	Venituri extraordinare	6	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	7	<b>66.853</b>
	1	Cheltuieli de exploatare din care :	8	<b>66.852</b>
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24.319
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6.556
	C	Cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.465
	C0	Cheltuieli de natura salariala:	12	28.011
	C1	cheltuieli cu salariile	13	24.929
	C2	bonusuri	14	3.082
	C3	alte chelt. cu personalul din care:	15	0
		* cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	17	274
	C5	cheltuieli cu asig si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale	18	6.180
	D	Alte chelt. de exploatare	19	1.512
	2	Cheltuieli financiare	20	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT profit/pierdere	22	<b>9.004</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.553
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	7.451
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumut extern precum si pt constituirea surselor necesare ramburs. Ratele de capital, plati dobanzilor, comisioanelor si altor costuri af. acestor imprumuturi	28	6.715
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	36

	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	700
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului ec. In exercitiul financiar de referinta	31	700
	8	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si soc. Cu capital integral sau maj de stat, din care:	32	
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c	dividende cuvenite altor actionari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	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 prestarile de servicii	40	
	d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	43.650
	1	SURSE DIN FD. IID SI PROPRII	44	21.999
		SURSE POS MEDIU	45	21.651
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	43.650
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	830
	2	Nr. mediu de salariatii total	49	830
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala( Rd 12/Rd 49/12*1000	50	2.812
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( lei / persoana ) (rd.13/rd 49)/12*1000	51	2.503
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana ) (rd.2/rd 49)	52	91
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale( rd 7/rd 1) *1000	54	881
	8	Plati restante	55	
	9	Creante restante	56	4.500

DIRECTOR GENERAL,  
LAZAR VIOREL

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
MARIS CRISTINA