

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1.175.740
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	1.149.240
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	26.500
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1.171.740
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	1.140.807
	A.	<b>cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	248.133
	B.	<b>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	10	32.163
	C.	<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	796.761
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	642.784
	C1	cheltuieli cu salariile	13	589.434
	C2	bonusuri	14	53.350
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10.200
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	9.050
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	618
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	143.159
	D.	<b>alte cheltuieli de exploatare</b>	19	63.750
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	30.933
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	4.000
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	3.234
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	766
	1	<b>Rezerve legale</b>	25	0
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	26	0
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	27	766
	4	<b>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</b>	28	0
	5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	29	0
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.</b>	30	0
	7	<b>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</b>	31	0
	8	<b>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:</b>	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	0
	a)	- dividende convenite altor acționari	34	0
	9	<b>Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare</b>	35	0
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	886
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	886
	a)	cheltuieli materiale	38	111
	b)	cheltuieli cu salariile	39	688
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	55
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	32

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	4
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	65.322
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	65.322
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26.370
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24.731
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.157
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.986
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-
	7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,6
	8	Plăți restante	55	79.000
	9	Creanțe restante	56	66.553

NOTA:

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2.