

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

Lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12557723
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12537723
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	1106309
	2	Venituri financiare	5	20000
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11691875
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11665875
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4992545
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	244000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3472330
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	2704240
		C1 ch. cu salariile	13	2516628
		C2 bonusuri	14	187612
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plăți compensat aferente disponibil de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	108906
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	659184
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2957000
	2	Cheltuieli financiare	20	26000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	865848
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	152390
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	713458
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	713458
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	50000
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	563458

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	35	100000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE:	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3378999
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	565254
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70
	2	Nr. mediu de salariați total	49	70
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	3096
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	2996
	5	Productivitatea muncii în unități val pe total personal mediu (mii	52	179110
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	931
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	100478

**DIRECTOR GENERAL,
ING. ROZOREA GABRIEL**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. BARBU MARIETA**