

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2016) |
|------------|---|---|-----------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 60,091,518.00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 57,346,888.00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 2,744,630.00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 58,891,518.00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 54,071,541.00 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 20,303,950.00 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 1,327,374.00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 23,012,284.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 18,040,103.00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 16,020,015.00 |
| | | C2 bonusuri, din care: | 14 | 2,020,088.00 |
| | | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare | 14a | 799,148.00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | - |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 910,800.00 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 4,061,381.00 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 9,427,933.00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 4,819,977.00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1,200,000.00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 342,500.00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 857,500.00 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 60,000.00 |
| | 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 | 797,500.00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | - |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | - |
| | 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 | - |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2016) |
|-------------|----|--|-----------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | - |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | - |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | - |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | - |
| | 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 prestarile de servicii | 40 | - |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | - |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | - |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 86,877,662.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | - |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 77,757,081.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | - |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 615.00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 594.00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-Rd.14a)/Rd.49)/12 | 50 | 2,419 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12 | 51 | 2,247 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 96,544.00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | NA |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 980 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | - |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 9,376,814.00 |

DIRECTOR GENERAL,
ing. IONUT CATALIN DUGHIR



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. MARIA ELENA GRADINARU