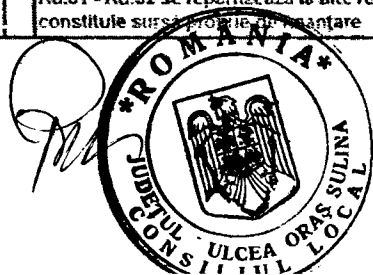


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

								mii lei		
C	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat 2015	Propunerii an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
1						6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	30100	30277	100.59%	307*0	31262	101.69%	101.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29213	29389	100.61%	29689	30367	101.70%	101.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	887	899	100.11%	901	915	101.50%	101.50%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	29830	30004	100.58%	30454	30811	101.50%	101.50%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	27361	27476	100.43%	27890	28305	101.50%	101.50%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9297	9587	103.12%	9731	9877	101.50%	101.50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	442	531	120.14%	535	547	101.50%	101.50%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15036	14550	96.77%	14768	14990	101.50%	101.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	11553	12015	104.01%	12197	12300	101.50%	101.50%
		C1 ch. cu salariile	13	10839	11281	104.08%	11451	11622	101.50%	101.50%
		C2 bonusuri	14	714	735	102.94%	746	757	101.50%	101.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	621	620	99.84%	629	639	101.50%	101.50%
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2662	1914	66.87%	1942	1972	101.50%	101.50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2586	2810	108.66%	2852	2895	101.50%	101.50%
	2	Cheletuiei financiare	20	2469	2526	102.31%	2564	2602	101.50%	101.50%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	270	270	100.00%	336	371	123.04%	110.40%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	5	5	100.00%	51	55	86.70%	110.40%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	212	214	100.95%	285	314	133.03%	110.40%
	1	Rezerve legale	25	13	13	100.00%	17	19	129.13%	110.40%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	199	201	101.22%	268	296	133.29%	110.40%
	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	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimum 6% - 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	119	121	101.22%	267.92	295.79	222.14%	110.40%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	119	121	101.22%	267.92	295.79	222.14%	110.40%
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	79	87	101.22%	0.00	0.00	0.00%	0.00%



*[Handwritten signature]*

C	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ preliminar 2016	Prognostic i an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
VII		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	32247	19123	59.30%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	32247	19123	59.30%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din	43	37938	45960	121.15%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44	5691	3375	59.30%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	5691	3375	59.30%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27938	33347	87.90%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	339	341	100.59%	329	329	96.48%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	330	100.30%	327	327	99.09%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)x1000	50	2926	3034	103.70%	3108	3155	102.42%	101.51%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)x1000	51	2745	2849	103.77%	2918	2962	102.43%	101.51%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88.79	89.06	100.30%	91.40	92.86	102.63%	101.60%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	26.13	26.22	100.33%	25.8	26.58	98.41%	103.02%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991.03	990.99	100.00%	989	988	99.80%	99.90%
	8	Plăți restante	55	2080	1948	93.65%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56	2325	3722	160.09%	5170	4653	138.90%	90.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PRESEDINTE DE  
SEDINTA  
POPA SRIN



SECRETAR,  
JR. POPA ALINA

*[Signature]*