

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4,00	5,00	6=5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	260,30	203,00	77,99	204,00	205,00	100,49	100,49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	260,30	203,00	77,99	204,00	205,00	100,49	100,49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,50	3,00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	259,80	200,00	76,98	204,00	205,00	102,00	100,49
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	253,40	201,00	79,32	202,00	203,00	100,50	100,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13,25	6,00	45,28	6,00	6,00	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	205,89	190,00	92,28	191,00	192,00	100,53	100,52
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	205,89	190,00	92,28	191,00	192,00	100,53	100,52
		C1 ch. cu salariile	13	167,12	154,70	92,57	156,00	157,00	100,84	100,64
		C2 bonusuri	14							
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	38,77	35,30	91,05	35,00	35,00	99,15	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	34,26	5,00	14,59	5,00	5,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,89	2,00	29,03	2,00	2,00	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,10	0,32	29,09	0,32	0,32	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,79	1,68	29,02	1,68	1,68	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25							
	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							
	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							
	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							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4,00	5,00	6=5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12,00	9,00	75,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	12,00	9,00	75,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,43	1,76	123,04	1,77	1,78	100,53	100,52
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,16	1,43	123,42	1,44	1,45	100,84	100,64
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	21,69	22,56	103,98	22,67	22,78	100,49	100,49
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,10	0,10	101,71	0,10	0,10	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
0	1	3a										
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	3											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	291,5	295,00	253,40	51,25	50,38	49,86	49,51	201,00	79,32	86,92967	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	291,5	295,00	253,40	51,25	50,38	49,86	49,51	201,00	79,32	86,92967	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	88,28	85,00	47,52	2,75	3,20	2,70	2,35	11,00	23,14	53,82873	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	47,07	54,00	13,72	1,50	1,70	1,70	1,10	6,00	43,70	29,14808	
	a) cheltuieli cu materialele primare	44,77	50,00	10,41	0,87	1,08	1,07	0,48	3,50	33,62	23,25218	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2,3	4,00	3,31	0,63	0,62	0,63	0,62	2,50	75,53	143,913	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0,35	2,00	0,47	0,13	0,12	0,13	0,12	0,50	106,38	134,2857	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	1,95	2,00	2,84	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	70,42	145,641	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
	d) cheltuieli privind energia și apa											
	e) cheltuieli privind mărfurile											
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	0	1,50	0,00	0,00							
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:											
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	b2) - către operatori cu capital privat		0,00									
	c) prime de asigurare											
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	41,21	29,50	33,80	1,25	1,50	1,00	1,25	5,00	14,79	82,01893	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	7	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică											
	b2) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
	c) cheltuieli de protocol, din care:											



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6		
		2	3	3a			6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0,00	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	133,33	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	76,92	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,7	1,00	0,91	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	109,89	130
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								4	4a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești											
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
	103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
C4	104	a) pentru directori/directorat											
	105	-componenta fixă											
	106	-componenta variabilă											
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
	108	-componenta fixă											
	109	-componenta variabilă											
	110	c) pentru AGA și cenzori											
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	112	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:											
C5	113	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	42,68	43,00	38,76	9,24	8,71	8,67	8,67	8,67	35,29	91,05	90,81537
	114	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	33,13	30,90	28,83	6,40	6,04	6,00	6,00	6,00	24,44	84,77	87,02083
	115	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	1,2	1,20	1,25	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,77	61,60	104,1667
	116	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	8,34	8,68	8,68	2,64	2,48	2,48	2,48	2,48	10,08	116,13	104,0767
	117	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		0,00									
	118	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		2,20									
	119	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		0,00									
	120	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:											
	121	b) către bugetul general consolidat	0	0,00	0,00								
	122	c) către alți creditori	0	0,00	0,00								
	123	d) cheltuieli privind activele imobilizate											
	124												



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d		An 6	%
0													
1		2	3a		5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	d)	alte cheltuieli											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:											
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
		- din participarea salariaților la profit											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
		- venituri din alte provizioane											
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:											
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	c)	alte cheltuieli financiare											
3		Cheltuieli extraordinare											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	2,44	5,00	6,90						0,00	282,7869	
		venituri neimpozabile											
		cheltuieli nedeductibile fiscal											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0,39	0,80	1,10						0,00	282,0513	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	203,22	210,00	167,12	40,53	38,13	38,02	38,02	154,70	92,57	82,236	
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	160,54	167,00	167,12	40,53	38,13	38,02	38,02	154,70	92,57	104,0987	
		3 CUI: INF. de personal prognostic la finele anului	12	12,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	75,00	100	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	0											
	1		2									
	4		Nr. mediu de salariati	12	12,00	12,00	9,00	9,00	9,00	75,00	100	
	5		Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	1,11	1,15	1,15				123,28	128,8288	
			Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	1,41	1,46	1,46				123,08	124,8227	
	6		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	24,29	24,58	24,58				104,01	89,29601	
			b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153									
			c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care									
			- cantitatea de produse finite (QPF)									
			- pret mediu (p)									
			- valoare=QPF x p									
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2									
	7		Piași restante	0	0,00	0,00						
	8		Creanțe restante, din care:									
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat									
			- de la operatori cu capital privat									
			- de la bugetul de stat									
			- de la bugetul local									
			- de la alte entitati									
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	290,40	293,90	101,21	300,00	260,30	86,77
1	Venituri din exploatare	290,40	293,90	101,21	300,00	260,30	86,77
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

