

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

Approbat prin hotărârea ANEXA Nr. 1
AGH nr. 1/24-03-2016 - anexa 6
anexa 6
- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
INDICATORI										
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6.255	7.017	1,12	7.961	8.461	1,14	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.253	7.016	1,12	7.960	8460	1,14	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	1	0,50	1	1	1,19	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5.975	6.975	1,17	7.945	8.447	1,21	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.975	6.974	1,17	7.944	8.446	1,14	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.804	1.862	1,03	1896	1930	1,02	1,02
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.830	4.975	1,30	5.906	6.370	1,19	1,08
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2.918	3.857	1,32	4.610	5.008	1,20	1,09
		C1 ch. cu salariile	13	2.731	3.391	1,24	4110	4458	1,21	1,08
		C2 bonusuri	14	187	466	2,49	500	550	1,07	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	235	280	1,19	280	300	1,00	1,07
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	677	838	1,24	1016	1062	1,21	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	330	121	0,37	125	128	1,03	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20		1		1	1		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	280	42	0,15	16	14	0,38	0,88
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	77	8	0,10	4	4	0,50	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	203	34	0,17	12	10	0,35	0,83

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, comisiunelor 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	203	34		12	10			
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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	101	17	0,17	6	5	0,35	0,83	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c) - dividende cuvenite 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	102	17	0,17	6	5	0,35	0,83	
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 prestațiile de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	Alocații de la buget	44								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	144	158	1,10	170	170	1,08	1,00	
2	Nr. mediu de salariați total	49	138	151	1,09	165	170	1,09	1,03	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1740	2.101	1,21	2328	2455	1,11	1,05	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1649	1,8	1,13	2076	2185	1,11	1,05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	45,31	45,46	1,00	48,24	49,76	1,06	1,03
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	955	994	1,04	998	998	1,00	1,00
8	Piași restante	55	150	50	0,33				
9	Creanțe restante	56							

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

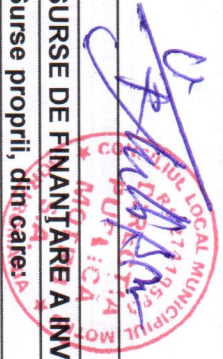
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOREGA COSTEL COSMIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ARJOCA VIORICA



[Handwritten signature]

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne		150			150		
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ							
	teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ							
	teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)		15			12		20
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ							
	teritoriale:							
	SISTEM VIDEO PIATA CENTRALĂ		15			12		
	- (denumire obiectiv)							



	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: PRELATĂ CU ACCESORII - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv)	5	4	10					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) TRACTOR LAMA DESZĂPEZIRE REMORCĂ PRESĂ BALOTARE ALTE DOTĂRI	350 150 15 50 35 100	23	220 140 15 - 35 30					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOREGA COSTEL COSMIN

CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR CONTABIL
ARJOCA VIORICA

ȘEF BIROU TEHNIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE,
CERBU CONSTANTIN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]