

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.017	3.997	100%	3.997	3.997	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.015	3.980	99%	3.980	3.980	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	300	300	100%	300	300	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	17	850%	17	17	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.435	3.403	99%	3.403	3.403	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.433	3.401	99%	3.401	3.401	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.030	1.073	104%	1.073	1.073	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	403	405	100%	405	405	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.372	1.508	110%	1.508	1.508	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	968	1.061	110%	1.061	1.061	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	907	967	107%	967	967	100%	100%
		C2 bonusuri	14	61	94	154%	94	94	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	162	187	115%	187	187	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	242	261	108%	261	261	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	628	415	66%	415	415	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2		2	2	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	582	594	102%	594	594	100%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	93	95	102%	95	95	100%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	489	499	102%	499	499	100%	100%
	1	Rezerve legale	25	116	119	102%	119	119	100%	100%
	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	372	380	102%	380	380	100%	100%
	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	49	50	102%	50	50	100%	100%
	8	Minimum 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	244	249	102%	249	249	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	244	249	102%	249	249	100%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	79	81	102%	81	81	100%	100%
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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.074	1.320	123%	2.020	2.020	153%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.074	1.141	106%	2.000	2.000	175%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	36	100%	36	36	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	36	36	100%	36	36	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.231	2.456	110%	2.456	2.456	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.091	2.238	107%	2.238	2.238	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111	111	100%	111	111	100%	100%
	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	855	851	100%	851	851	100%	100%
	8	Plăți restante	55	350	0					
	9	Creanțe restante	56	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor



DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7= 6/5	8= 5/3a
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:					
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE	1	3.352	4.017	4.017	4.017	987	1.986	2.993	3.997	100%	120%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) , din care:	2	3.344	4.015	4.015	4.015	983	1.978	2.981	3.980	99%	120%
	a)	din producția vândută	3	2.662	2.895	2.895	2.895	771	1.544	2.324	3.100	107%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4				0						
	a2)	din servicii prestate	5	48	70	70	70	20	40	60	70	100%	146%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.614	2.825	2.825	2.825	751	1.504	2.264	3.030	107%	108%
	a4)	alte venituri	7				0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	241	300	300	300	75	150	225	300	100%	124%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale	10	241	300	300	300	75	150	225	300	100%	124%
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11				0						
	d)	din producția de imobilizări	12	45	660	660	660	75	150	225	300	45%	1467%
	e)	venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare	13				0						
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	396	160	160	160	62	134	207	280	175%	40%
	f1)	din amenzi și penalități	15	391	100	100	100	55	110	165	220	220%	26%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17				0						
		- active necorporale	18				0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0						
	f4)	din valorificarea certificatelor	20				0						
	f5)	alte venituri	21	5	60	60	60	7	24	42	60	100%	1200%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8	2	2	2	4	8	12	17	850%	25%
	a)	din imobilizări financiare	23				0						
	b)	din investiții financiare	24				0						
	c)	din diferențe de curs	25	4			0						0%
	d)	din dobânzi	26	4	2	2	2	4	8	12	17	850%	50%
	e)	alte venituri financiare	27				0						
	3	Venituri extraordinare	28				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.487	3.435	3.435	3.435	884	1.696	2.546	3.403	99%	138%
	1	Cheltuieli de exploatare	30	2.487	3.433	3.433	3.433	884	1.696	2.546	3.401	99%	138%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	536	1.030	1.030	1.030	269	537	806	1.073	104%	192%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	122	186	186	186	57	113	169	225	121%	152%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	86	100	100	100	25	55	85	109	109%	116%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4	18	18	18	4	9	14	18	100%	450%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	38	33	33	33	8	16	24	33	100%	87%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	40	40	40	20	35	50	70	175%	200%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	16	46	46	46	12	23	34	46	100%	288%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	254	583	583	583	146	292	439	587	101%	230%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140	440	440	440	110	220	330	440	100%	314%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0								
	c)	prime de asigurare	45	114	143	143	143	36	72	109	147	103%	125%		
	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:	46	160	261	261	261	66	132	198	261	100%	163%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	14	14	14	4	8	11	14	100%	64%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța	49				0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11	29	29	29	7	14	21	29	100%	264%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	9	9	9	2	4	6	9	100%	180%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52				0								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	20	20	20	5	10	15	20	100%	333%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0								
		- ch.de promovare a produselor	56				0								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5	12	12	12	3	6	9	12	100%	240%		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5	12	12	12	3	6	9	12	100%	240%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		-interna	65	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		-externa	66				0								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27	25	25	25	6	12	18	25	100%	94%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	8	8	2	4	6	8	100%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	82	167	167	167	43	86	129	167	100%	204%		
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	144	144	144	36	72	108	144	100%	195%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	10	10	0	5	10	10	100%	500%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0								
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75				0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		5	5	5	5	5	5	5	100%			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	8	8	8	2	4	6	8	100%	133%		
	j)	alte cheltuieli	78	4	0	0	0	0	0	0	0		0%		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	79	403	403	403	403	101	202	303	405	100%	100%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	160	205	205	205	51	102	153	205	100%	128%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	49									0%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	194	198	198	198	50	100	150	200	101%	102%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.250	1.372	1.372	1.372	416	766	1.144	1.508	110%	110%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	912	968	968	968	253	529	803	1.061	110%	106%		
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	852	907	907	907	238	481	724	967	107%	106%		
		a) salarii de bază	89	650	730	730	730	193	391	589	787	108%	112%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	202	177	177	177	45	90	135	180	102%	88%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0							
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	60	61	61	61	15	48	79	94	154%	102%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				0								
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94				0								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95				0								
		b) tichete de masă;	96	60	61	61	61	15	31	46	61	100%	102%		
		c) tichete de vacanță;	97				0	0	17	33	33				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0			0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0								
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0								
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0								
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	90	162	162	162	95	106	146	187	115%	180%		
		a) pentru directori/directorat	105	69	72	72	72	28	46	64	82	114%	104%		
		-componenta fixă	106	69	72	72	72	18	36	54	72	100%	104%		
		-componenta variabilă	107				0	10	10	10	10				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	20	72	72	72	63	51	69	87	120%	360%		
		-componenta fixă	109	20	72	72	72	18	36	54	72	100%	360%		
		-componenta variabilă	110				0	45	15	15	15				
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	18	18	18	4	9	13	18	100%	1800%		
		d) pentru alte comisii și comitete	112				0								
	C5	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:	113	248	242	242	242	68	131	195	261	108%	98%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	183	169	169	169	48	92	137	182	108%	92%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	5	5	5	1	2	3	5	108%	125%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	57	64	64	64	18	35	52	69	108%	112%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4	4	4	4	1	2	3	4	108%	100%		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0								
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	298	628	628	628	98	191	293	415	66%	211%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0				
		- către bugetul general consolidat	122				0								
		- către alți creditori	123				0								
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	24	518	518	518	51	102	153	205	40%	2158%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0								
		d) alte cheltuieli	126	143			0						0%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	60	90	90	90	47	95	142	190	211%	150%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	71	20	20	20	0	0	10	20	100%	28%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și	129	71	40	40	40	0	0	10	40	100%	56%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	0			0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0				0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		- venituri din alte provizioane	135				0								
2		Cheltuieli financiare	136		2	2	2	0	0	0	2	100%			
		a) cheltuieli privind dobânzile	137		0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		2	2	2				2	100%			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141				0								
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142				0								
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0								
3		Cheltuieli extraordinare	144				0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	865	582	582	582	103	291	447	594	102%	67%		
		venituri neimpozabile	146				0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	144	93	93	93	16	46	71	95	102%	65%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	912	968	968	968	253	529	803	1.061	110%	106%		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	852	907	907	907	238	481	724	967	107%	106%		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	36	36	36	36	100%	100%		
4		Nr.mediu de salariați	153	36	36	36	36	36	36	36	36	100%	100%		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.972	2.091	2.091	2.091				2.238	107%	106%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.111	2.231	2.231	2.231				2.456	110%	106%		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	93	111	111	111				111	100%	120%		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157				0								
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				0								
		- cantitatea de produse finite	159				0								
		- pret mediu (p)	160				0								
		- valoare=QPF x p	161				0								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0								
7		Plăți restante	163		350	350	350								
8		Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992				992	100%	100%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0								
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992				992	100%	100%		
		- de la bugetul de stat	167				0								
		- de la bugetul local	168				0								
		- de la alte entități	169				0								
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170												



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA



FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța nr.26/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015.

I.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE VENITURI

1. Fundamentarea veniturilor din exploatare

1.1. Venituri din chirii

Veniturile din chirii au un trend crescător față de anul 2015. Estimările noastre pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

Lei

Luna	Venituri din chirii previzionate pentru anul 2016
Ianuarie	249.800,00
Februarie	249.900,00
Martie	249.900,00
Trim.I	749.600,00
Aprilie	250.900,00
Mai	251.400,00
Iunie	251.400,00
Trim.II	753.700,00
Iulie	253.500,00
August	253.500,00
Septembrie	253.500,00
Trim.III	760.500,00
Octombrie	255.400,00
Noiembrie	255.400,00
Decembrie	255.400,00
Trim.IV	766.200,00
TOTAL	3.030.000,00

1.2. Venituri din servicii prestate:

a) comision (1%) aferente locuințelor vândute

Pentru anul 2016 se estimează vânzarea următoarelor categorii de locuințe conform Legii nr. 112/1995:

- conf. Lege nr. 112/1995: 5 locuințe în valoare totală de 100.000 lei.

Comision reținut Legea nr. 112/1995: $100.000 \times 1\% = 1.000$ lei

b) Se estimează o valoare de cca. 69.000 lei din: prestările efectuate către deținătorii și chiriașii imobilelor care solicită refacerea și multiplicarea contractelor de vânzare-cumpărare și închiriere. activități de întreținere și reparații efectuate de formația de întreținere. precum și din verificarea tehnică periodică a centralelor termice.

1.3. Venituri din producție de imobilizări

La acest capitol se înregistrează veniturile aferente avansului achitat pentru apartamentele ce urmează a fi vândute în 2016 cu plata în rate de pe str. Stelelor nr.6. Sunt estimate venituri în valoare totală de 300 mii lei.

II. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE CHELTUIELI

1. Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

2.1. Cheltuieli materiale

Se estimează la acest capitol următoarele costuri, defalcate pe trimestre:

Lei

Specificație	2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Combustibili	33.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Piese de schimb	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Alte materiale consumabile, rechizite	58.000	15.000	15.000	15.000	13.000
Obiecte de inventar (aparate și scule)	70.000	20.000	15.000	15.000	20.000
TOTAL	179.000	47.500	42.500	42.500	46.500

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

La acest capitol preconizăm efectuarea unor lucrări de modernizare și reparații pentru refacerea instalațiilor, recondiționarea sistemelor de utilități, reparații acoperișuri atât la locuințe cât și spații cu altă destinație. Se va aloca suma de 440.000 lei.

Cheltuielile cu primele de asigurare pentru imobilele cu destinația de locuință sunt estimate la 147.000 lei.

2.2. Cheltuieli cu personalul

Salarii brute

1.154.000 , din care:

-contract de mandat din care:

82.000

a) componenta fixa

72.000

b) componenta variabila

10.000

-consiliul de administratie(5 membri) dincare:	87.000
a) componenta fixa	72.000
b) componenta variabila	15.000
-comisia de cenzori(3 cenzori)	18.000
-personal executiv	967.000
Bonusuri	94.000 , din care:
-tichete de masa	61.000
-tichete de vacanta	33.000
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	260.400 , din care:
-contributii asigurari sociale	182.000
-contributii fond somaj	5.400
-contributii asigurari de sanatate	68.700
-contributii fonduri speciale	4.300
TOTAL cheltuieli salariale	1.508.400

Director general.
Ovidiu Moldovan



Contabil sef.
Ramona Frâncean

