

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

| INDICATORI  | PREVIZIONAT         | REALIZAT            | PREVIZIONAT         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2015                |                     | 2016                |
| <b>I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)</b>        | <b>2.198.625,00</b> | <b>2.047.309,58</b> | <b>2.206.500,00</b> |
| <b>1.Venituri din exploatare, din care:</b>                   | <b>2.198.625,00</b> | <b>2.046.101,30</b> | <b>2.206.500,00</b> |
| <b>a) Venituri din activitatea de baza</b>                    | <b>1.476.265,00</b> | <b>1.136.833,19</b> | <b>1.384.000,00</b> |
| - venituri din vanzari de marfuri (ct.707)                    | 26.265,00           | 20.168,01           | 3000                |
| -venituri din servicii prestate ( ct.704)                     | 275.000,00          | 229.413,22          | 276.000,00          |
| - variatia stocurilor de produse finite (ct.711)              | 0,00                | -218.339,59         | 0,00                |
| -venituri din vanzarea produselor finite (ct.701)             | 1.175.000,00        | 1.105.591,55        | 1.105.000,00        |
| <b>b) Venituri din alte activitati</b>                        | <b>265.200,00</b>   | <b>336.001,24</b>   | <b>272.500,00</b>   |
| - venituri din chirii (ct.706)                                | 265.200,00          | 273.688,41          | 272.500,00          |
| alte venituri (ct.708,709,758)                                | 0,00                | 62.312,83           | 0,00                |
| - venituri din prod.de imobilizari corporale (ct.722)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>c) Venituri din surse bugetare, din care:</b>              | <b>457.160,00</b>   | <b>572.224,70</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| -subventii pe produse si activitati (ct.741)                  | 400.000,00          | 572.224,70          | 550.000,00          |
| -subventii pentru acoperirea dif.de pret si tarif             |                     |                     |                     |
| Alte subventii de exploatare                                  | 57.160,00           |                     |                     |
| -Legea 150/2003 – credit agricol                              |                     |                     |                     |
| -alte sume de la bugetul de stat- subventii pentru investitii |                     |                     |                     |
| <b>d) Venituri din provizioane</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.042,17</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.Venituri financiare (ct.761,765, 766, 768)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.208,28</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>3.Venituri exceptionale</b>                                |                     |                     |                     |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)</b>    | <b>2.108.765,00</b> | <b>1.909.907,01</b> | <b>1.923.800,00</b> |
| <b>1.Cheletuieli pentru exploatare total, din care:</b>       | <b>2.038.765,00</b> | <b>1.859.515,28</b> | <b>1.881.000,00</b> |
| <b>a) Cheltuieli materiale din care</b>                       | <b>995.765,00</b>   | <b>829.305,22</b>   | <b>870.000,00</b>   |
| - cu materii prime si materiale consumabile( ct.601,602) 609  | 959.000,00          | 734.871,85          | 780000              |
| - alte cheltuieli materiale (ct.603, 604, 608)                | 6.000,00            | 20.510,45           | 15.000,00           |
| - alte cheltuieli externe (cu apa si energia) (ct.605)        | 30.000,00           | 73.143,88           | 75.000,00           |
| - cheltuieli privind marfurile (607)                          | 765,00              | 779,04              | 0,00                |
| <b>b) Cheltuieli cu personalul, din care:</b>                 | <b>246.700,00</b>   | <b>204.387,00</b>   | <b>249.500,00</b>   |
| -salarii si indemnizatii (ct.641)                             | 172.000,00          | 134.089,00          | 165.000,00          |
| -cheltuieli cu contributia si protectia sociala (ct.645)      | 71.500,00           | 70.298,00           | 81.000,00           |
| -tichete de masa (ct.642)                                     | 3.200,00            | 0,00                | 3.500,00            |
| <b>c) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale</b> | <b>252.000,00</b>   | <b>222.023,62</b>   | <b>230.000,00</b>   |
| <b>d) Ajustari de valoare privind activele circulante</b>     | <b>0,00</b>         | <b>106.116,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>e) Cheltuieli privind prestatiile externe din care:</b>    | <b>507.500,00</b>   | <b>460.597,85</b>   | <b>498.500,00</b>   |
| -cheltuieli cu reclama si publicitate (ct.623.2)              | 2.000,00            | 5.657,28            | 5.500,00            |
| - cheltuieli cu sponsorizarea (ct.658.2)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - cheltuieli cu protocolul (ct.623.1)                         | 1.500,00            | 692,94              | 1.500,00            |
| - chelt.cu intretinerea si reparatiile (ct.611)               | 40.000,00           | 47.616,29           | 40.000,00           |
| - chelt.cu chirii si redevente,arenda (ct.612)                | 150.000,00          | 116.431,46          | 130.000,00          |
| -chelt.cu primele de asigurare (ct.613)                       | 15.000,00           | 23.462,84           | 25.000,00           |
| - chelt.cu colaboratorii (ct.621,622)                         | 150.000,00          | 153.914,00          | 170.000,00          |
| - chelt.cu transportul de bunuri si personal (ct.624)         | 30.000,00           | 11.293,06           | 15.000,00           |
| - chelt.cu deplasari, (ct.625)                                | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| - chelt.postale si taxe de telecomunicatie (626)              | 14.000,00           | 11.848,88           | 13.000,00           |
| - chelt.cu servicii bancare (627)                             | 15.000,00           | 13.393,87           | 13.500,00           |
| -chelt.cu alte servicii executate de terti (628)              | 85.000,00           | 76.287,23           | 80.000,00           |
| <b>f) Chelt.cu alte impozite, taxe (ct.635)+691</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>20.652,06</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| <b>g) Chelt.cu alte activ. de exploatare (ct.658)</b>         | <b>16.800,00</b>    | <b>13.032,86</b>    | <b>14.000,00</b>    |
| <b>h) Cheltuieli cu pierderi din creante (654)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.Cheletuieli financiare (ct.665, 666, 667, 668)</b>       | <b>70.000,00</b>    | <b>50.391,73</b>    | <b>42.800,00</b>    |
| <b>3.Cheletuieli exceptionale</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. REZULTATUL BRUT(profit si pierdere)</b>               | <b>89.860,00</b>    | <b>137.402,57</b>   | <b>282.700,00</b>   |

|   |
|---|
| <b>IV. ALTE SURSE DEDUCTIBILE STABILE</b>   |
| <b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>  |
| <b>VI. IMPOZITUL PE PROFIT</b>  |
| <b>VII. PROFIT DE REPARTIZAT DIN ANUL ANTERIOR, din care:</b>   |
| a) Rezerve legale   |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti   |
| c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferent profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit |
| d) Alte repartizari prevazute de lege   |
| e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit   |
| f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nat..   |
| g) Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.e si f  |
| <b>VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:</b>  |
| 1. Surse proprii  |
| 2. Alocatiile de la stat  |
| 3. Credite bancare:   |
| - interne   |
| - externe   |
| 4. Alte surse   |

Membri C.A. Morariu Nicolae

Pietro Sorina Adriana

Naferica Bogdan Ionut

Ciulu Adrian

Dragusin Dragos Ioan

