

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BVC 2016 HG 341/2016	Aprobat BVC 2016 conform Hotararii CA	Executie (2016)	%	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	52,330.98	52,330.98	56,040.11	107.09	107.09
	1	Venituri din exploatare	2	50,320.98	50,320.98	55,586.49	110.46	110.46
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	2,010.00	2,010.00	453.62	22.57	22.57
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	7	50,698.11	50,698.11	48,243.86	95.16	95.16
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	48,548.11	48,548.11	47,789.22	98.44	98.44
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9,434.85	9,434.85	6,988.97	74.08	74.08
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	157.43	157.43	144.78	91.96	91.96
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	37,064.81	37,064.81	33,281.47	89.79	89.79
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	27,614.49	27,614.49	25,911.32	93.83	93.83
	C1	cheltuieli cu salariile	13	23,809.73	24,391.67	23,024.25	96.70	94.39
	C2	bonusuri	14	3,804.76	3,222.82	2,887.07	75.88	89.58
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,707.07	1,707.07	147.18	8.62	8.62
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	0.00		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,194.12	1,194.12	1,105.19	92.55	92.55
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6,549.13	6,549.13	6,117.78	93.41	93.41
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,891.02	1,891.02	7,374.00	389.95	389.95
	2	Cheltuieli financiare	20	2,150.00	2,150.00	454.64	21.15	21.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,632.87	1,632.87	7,796.25	477.46	477.46
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	398.48	398.48	1,979.62	496.79	496.79
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,234.39	1,234.39	5,816.63	471.21	471.21
	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	1,234.39	1,234.39	5,816.63	471.21	471.21
	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	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00
	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	685.77	685.77	5,234.97	763.37	763.37
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			5,234.97		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a					
	c)	- dividende convenite altor actionari	34					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	548.62	548.62	581.66	106.02	106.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC 2016 HG 341/2016	Aprobat BVC 2016 conform Hotararii CA	Executie (2016)	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	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	5,301.91	5,301.91	118.16	2.23	2.23
	1	Alocații de la buget,din care:	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5,301.91	5,301.91	118.16	2.23	2.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	238	238	219	92.02	92.02
	2	Nr.mediu de salariați total	49	237	237	223	94.09	94.09
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	9,527.65	9,527.65	9,527.35	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8,371.92	8,576.54	8,603.98	102.77	100.32
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	212.32	212.32	249.27	117.40	117.40
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	54	968.80	968.80	860.88	88.86	88.86
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55					
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	358.00	358.00	355.23	99.23	99.23

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