

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2016 conf. HG nr.126/2016	REALIZAT la data de 31.12.2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	50.395	61.375	122
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.616	60.642	122
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	
	2	Venituri financiare	5	779	733	94
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43.280	43.111	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43.130	43.059	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.470	14.411	100
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	560	559	100
		B. cheltuieli cu personalul, din care:	11	22.266	22.162	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	17.805	17.720	100
		C1 cheltuieli cu salariile	13	15.451	15.451	100
		C2 bonusuri	14	2.354	2.269	96
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	475	475	100
		C4 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.986	3.967	100
		C5	18	3.986	3.967	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.834	5.927	102
	2	Cheltuieli financiare	20	150	52	35
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.115	18.264	257
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.284	3.030	236
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.831	15.234	261
	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	5.831	15.234	261

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2016 conf. HG nr.126/2016	REALIZAT la data de 31.12.2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	648	810	125
	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	3.240	14.440	446
	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	2.591	794	31
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 și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	144.578	139.948	97
	1	Alocații de la buget	44	-	-	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	12.378	301	2
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	346	327	95
	2	Nr. mediu de salariați total	49	340	326	96
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.973	4.122	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.787	3.950	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	146	186	127
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	859	702	82
	8	Plăți restante	55	-		
	9	Creanțe restante	56	2.600	2.998	115

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Adriana Costescu

Serviciul Control Intern
Verificat Control Financiar de Gestiune,
Maria Bădilă

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Violeta Bașulescu

Șef serviciu contabilitate,
Cristina Constantin

Întocmit,
Mariana Stancu