

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

										mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	79.912	84.050	105,18%	84.100	85.100	100,06%	101,19%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77.580	81.969	105,66%	82.000	83.000	100,04%	101,22%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	2.332	2.081	89,24%	2.100	2.100	100,91%	100,00%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60.500	70.560	116,63%	71.953	72.809	101,97%	101,19%	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	57.043	65.890	115,51%	67.453	68.809	102,37%	102,01%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.238	25.028	130,10%	25.700	26.215	102,68%	102,00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.719	3.255	119,71%	3.320	3.385	102,00%	101,96%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	28.813	31.099	107,93%	31.749	32.384	102,09%	102,00%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	23.281	25.186	108,18%	25.714	26.228	102,10%	102,00%	
		C1 cheltuieli cu salariile	13	21.781	22.525	103,42%	23.000	23.460	102,11%	102,00%	
		C2 bonusuri	14	1.500	2.661	177,40%	2.714	2.768	101,99%	101,99%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	238	255	107,14%	260	265	101,96%	101,92%	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.294	5.658	106,88%	5.775	5.891	102,07%	102,01%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.273	6.508	103,75%	6.684	6.825	102,70%	102,11%	
	2	Cheletuiei financiare	20	3.457	4.670	135,09%	4.500	4.000	96,36%	88,89%	
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0		0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19.412	13.490	69,49%	12.147	12.291	90,04%	101,19%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.612	2.510	69,49%	2.200	2.050	87,65%	93,18%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	15.800	10.980	69,49%	9.947	10.241	90,59%	102,96%	
	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	15.800	10.980	69,49%	9.947	10.241	90,59%	102,96%	
	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	1.200	1.000	83,33%	800	800	80,00%	100,00%	
	8	Minimim 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	7.900	5.490	69,49%	4.974	5.121	90,60%	102,96%	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	7.900	5.490	69,49%	4.974	5.121	90,60%	102,96%	
		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	7.900	5.490	69,49%	4.973	5.120	90,58%	102,96%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	134.767	0	0,00%	0	0		
	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	134.767	0	0,00%	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	147.924	48.728	32,94%	1.266	0	2,60%	0,00%
	1	Alocații de la buget	44	500	500	100,00%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	145.329	43.138	29,68%	1.266	0	2,93%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	772	792	102,59%	792	792	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	765	789	103,14%	789	789	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	2.460	2.512	102,11%	2.563	2.610	102,02%	101,83%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.373	2.379	100,27%	2.429	2.478	102,11%	102,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	101	104	102,44%	104	105	100,04%	101,22%
	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	757	840	110,89%	856	856	101,91%	100,00%
	8	Plăți restante	55	1.260	1.071	85,00%	1.021	971	95,33%	95,10%
	9	Creanțe restante	56	5.271	5.900	111,93%	6.000	6.000	101,69%	100,00%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
ing. NICULESCU MIRCEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GOGU IOAN

