

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9 = 7 / 5 x 100	10 = 8 / 7 x 100
6=5/4x100	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	84.050	81.583	97,06%	83.150	83.959	101,92%	100,97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81.969	79.133	96,54%	80.700	81.450	101,98%	100,93%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.081	2.450	117,73%	2.450	2.509	100,00%	102,41%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	70.560	68.093	96,50%	71.003	71.668	104,27%	100,94%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	65.890	63.987	97,11%	66.483	67.618	103,90%	101,71%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25.028	22.728	90,81%	23.750	24.300	104,50%	102,32%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	10	3.255	4.248	130,51%	4.300	4.350	101,22%	101,16%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.099	30.529	98,17%	31.749	32.384	104,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	25.186	24.701	98,07%	25.714	26.228	104,10%	102,00%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	22.525	22.069	97,98%	23.000	23.460	104,22%	102,00%
		C2 bonusuri	14	2.661	2.632	98,91%	2.714	2.768	103,12%	101,99%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	255	253	99,22%	260	265	102,77%	101,92%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.658	5.575	98,53%	5.775	5.891	103,59%	102,01%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.508	6.482	99,60%	6.684	6.584	103,12%	98,50%
	2	Cheltuieli financiare	20	4.670	4.106	87,92%	4.520	4.050	110,08%	89,60%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13.490	13.490	100,00%	12.147	12.291	90,04%	101,19%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.510	2.510	100,00%	2.200	2.050	87,65%	93,18%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10.980	10.980	100,00%	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	10.980	10.980	100,00%	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	1.000	1.000	100,00%	800	800	80,00%	100,00%
	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	5.490	5.490	100,00%	4.974	5.121	90,60%	102,96%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	5.490	5.490	100,00%	4.974	5.121	90,60%	102,96%
		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	5.490	5.490	100,00%	4.973	5.120	90,58%	102,96%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9 = 7 / 5 x 100	10 = 8 / 7 x 100
3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	48.728	51.324	105,33%	13.435	0	26,18%	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	43.138	47.782	110,77%	9.889	0	20,70%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	792	784	98,99%	792	792	101,02%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	789	775	98,23%	789	789	101,81%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	2.512	2.506	99,73%	2.563	2.610	102,29%	101,83%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.379	2.373	99,75%	2.429	2.478	102,37%	102,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104	102	98,28%	102	103	100,17%	100,93%
	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	840	835	99,42%	854	854	102,31%	99,96%
	8	Plăți restante	55	1.071	1.071	100,00%	1.021	971	95,33%	95,10%
	9	Creanțe restante	56	5.900	5.900	100,00%	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

