

REALIZARI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		MII LEI								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Realizat an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.366,100	3.856,124	88,320	4.675,300	5.114,665	107,082	109,398
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.362,500	3.854,276	88,350	4.673,800	5.114,065	107,136	109,420
		a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	3,600	1,848	51,333	1,500	0,600	41,667	40,000
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.75=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.857,907	3.462,335	89,746	4.418,783	4.651,734	114,538	105,272
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.857,907	3.462,335	89,746	4.412,783	4.651,734	114,383	105,415
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	772,550	746,050	96,570	762,051	742,000	98,641	97,369
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	45,436	41,511	91,361	136,380	51,436	300,158	37,715
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	2.882,521	2.564,930	88,982	3.429,066	3.708,298	118,961	108,143
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2.251,261	1.956,309	86,898	2.683,077	2.849,550	119,181	106,205
	C1	ch. cu salariile	13	1.968,636	1.746,955	88,739	2.390,937	2.456,300	121,451	102,734
	C2	bonusuri	14	282,625	209,354	74,075	292,140	393,250	103,367	134,610
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	127,010	124,235	97,815	149,950	150,000	118,062	100,033
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	504,250	484,386	96,061	596,039	708,748	118,203	118,910
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	157,400	109,844	69,787	85,286	150,000	54,184	175,879
	2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Foaie1

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	508,193	393,789	77,488	256,517	462,931	50,476	180,468
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	84,511	59,710	70,654	41,779	58,000	49,436	138,826
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	423,682	334,079	78,851	214,738	404,931	50,684	188,570
	1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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 externe	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	423,682	334,079	78,851	214,738	404,931	50,684	188,570
	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	42,300	33,400	78,960	23,443	40,493	55,421	172,730
	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	190,691	150,340	78,839	95,648	182,219	50,158	190,511
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.a	190,691	150,340	78,840	95,648	182,219	50,159	190,510
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	190,691	150,340	78,839	95,648	182,219	50,158	190,511
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Foaie1

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.199,300	640,448	0,000	783,500	0,000	0,000	0,000
	1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.199,300	640,448	53,402	783,500	0,000	0,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110,000	102,000	92,727	109,000	115,000	99,091	105,505
	2	Nr. mediu de salariați total	49	107,000	96,000	89,720	107,000	110,000	100,000	102,804
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.753,319	1.698,185	96,855	2.069,452	2.158,750	118,031	104,315
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.533,206	1.516,454	98,907	1.862,100	1.860,833	121,451	99,932
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40,771	40,149	98,474	43,680	46,492	107,136	106,436
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	883,605	897,880	101,616	945,134	909,489	106,963	96,229
	8	Plăți restante	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Creanțe restante	55	0,000	3.172,913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF