

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2016

Anexa 1

		INDICATORI	Rând	Propuneri an curent (2016), mii lei
0	1	2	3	5
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	138.613
	1	Venituri din exploatare	2	137.563
		a) Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3	
		b) Transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1.050
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	126.490
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124.680
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	50.293
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	13.558
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	51.301
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	41.696
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	36.200
		C2 Bonusuri	14	5.496
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	687
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.918
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	9.529
	2	Cheltuieli financiare	20	1.810
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12.122
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.585
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9.538
	1	Rezerve legale	25	477
	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, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	9.061
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0

7		Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	3.200
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	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	9.061
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0
	a)	Cheltuieli materiale	38	
	b)	Cheltuieli cu salariile	39	
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	Alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	143.441
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	6.612
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	143.441
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	924
	2	Număr mediu de salariați, total	49	913
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.806
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.304
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	151
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	913
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0
	9	Creanțe restante, în prețuri curente(clienti + fond IID)	56	11.717

Director General,
dr. ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Rozalia Giuchici