

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2015 | Propuneri 2016 | % | Estimări 2017 | Estimări 2018 | % | |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 147.056 | 157.216 | 106,91% | 157.317 | 160.490 | 100,06% | 102,02% |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 146.240 | 155.365 | 106,24% | 156.914 | 160.130 | 101,00% | 102,05% |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 816 | 1.852 | 226,97% | 402 | 360 | 21,73% | 89,38% |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 137.284 | 149.360 | 108,80% | 150.494 | 154.137 | 100,76% | 102,42% |
| 1 | | Cheletuieli de exploatare, din care: | 8 | 135.535 | 147.693 | 108,97% | 149.015 | 152.852 | 100,89% | 102,57% |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 63.666 | 65.522 | 102,92% | 67.680 | 69.821 | 103,29% | 103,16% |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 10.180 | 10.626 | 104,37% | 10.651 | 10.675 | 100,24% | 100,23% |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 53.899 | 57.804 | 107,24% | 59.205 | 60.385 | 102,43% | 101,99% |
| | C0 | Cheletuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 42.613 | 45.744 | 107,35% | 46.892 | 47.859 | 102,51% | 102,06% |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 39.291 | 42.778 | 108,88% | 43.933 | 45.032 | 102,70% | 102,50% |
| | C2 | bonusuri | 14 | 3.322 | 2.965 | 89,25% | 2.958 | 2.827 | 99,75% | 95,57% |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 40 | 40 | 100,00% | 40 | 40 | 100,00% | 100,00% |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | C4 | Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 1.477 | 1.477 | 100,00% | 1.477 | 1.477 | 100,00% | 100,00% |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 9.769 | 10.542 | 107,92% | 10.796 | 11.009 | 102,41% | 101,97% |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 7.790 | 13.742 | 176,42% | 11.479 | 11.971 | 83,53% | 104,29% |
| 2 | | Cheletuieli financiare | 20 | 1.745 | 1.663 | 95,30% | 1.475 | 1.281 | 88,68% | 86,85% |
| 3 | | Cheletuieli extraordinare | 21 | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 9.772 | 7.856 | 80,39% | 6.823 | 6.353 | 86,85% | 93,11% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.433 | 1.929 | 134,61% | 1.371 | 1.340 | 71,04% | 97,79% |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 8.339 | 5.927 | 71,07% | 5.452 | 5.012 | 91,99% | 91,93% |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 489 | 393 | 80,39% | 341 | 318 | 86,85% | 93,11% |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 7.850 | 5.534 | 70,49% | 5.111 | 4.695 | 92,36% | 91,85% |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 280 | 200 | 71,43% | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! |
| 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 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 93.677 | 28.992 | 30,95% | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 93.677 | 28.992 | 30,95% | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 297 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 93.380 | 28.992 | 31,05% | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 194.798 | 144.525 | 74,19% | 25.244 | 24.747 | 17,47% | 98,03% |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 42.256 | 15.245 | 36,08% | | | 0,00% | #DIV/0! |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 194.798 | 144.525 | 74,19% | 25.244 | 24.747 | 17,47% | 98,03% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 1.212 | 1.234 | 101,82% | 1.242 | 1.272 | 100,65% | 102,42% |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 1.176 | 1.196 | 101,70% | 1.206 | 1.236 | 100,84% | 102,49% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 3.020 | 3.187 | 105,55% | 3.240 | 3.227 | 101,66% | 99,59% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.784 | 2.981 | 107,06% | 3.036 | 3.036 | 101,85% | 100,01% |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 124 | 130 | 104,46% | 130 | 130 | 100,16% | 99,57% |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | 0 | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 934 | 950 | 101,77% | 957 | 960 | 100,69% | 100,40% |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Lider sindicat
ing. Nistor Nicofan Cristian

Birou CFG,
ec. Mihaela Filip

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slăfineanu

