

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

ANEXA

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4x100
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	92.690.500	92.690.500	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.688.000	92.687.100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56.282.000	56.282.000	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	
	2	Venituri financiare	5	2.500	3.400	136
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	90.328.128	100.254.810	111
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	90.068.128	100.253.810	111
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	27.315.000	24.115.000	88
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.500.000	11.170.000	203
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	47.919.823	44.778.810	93
	C 0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	38.597.896	35.810.810	93
	C 1	ch. cu salariile	13	33.867.810	33.867.810	100
	C 2	bonusuri	14	4.730.086	1.943.000	41
	C 3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.000	200.000	200
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	100.000	100.000	100
	C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	572.500	323.000	56
	C 5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.549.428	8.445.000	99
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	9.333.305	20.190.000	216
	2	Cheltuieli financiare	20	260.000	1.000	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.362.372	-7.564.310	-320

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	525.708	642.510	122
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.836.663	-8.206.820	-447
	1	Rezerve legale	25	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		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	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.836.663	0	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	183.666	0	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	918.332	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	918.332	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	734.665	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.930.000	3.930.000	100
	1	Alocații de la buget	44	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.930.000	3.930.000	100

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.230	980	80
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1.087	960	88
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93-R98)/Rd.153)/12	50	2.784	2.962	106
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.596	2.940	113
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85.270	96.549	113
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	975	1.082	111
	8	Plăți restante	55	44.000.000	75.200.000	171
	9	Creanțe restante	56	43.025.065	7.040.000	16

DIRECTOR,
ING. CULITĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ