

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	134 615
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	132 995
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1 620
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	130 315
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	128 461
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	38 645
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	8 156
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	64 816
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	52 647
		C1 ch. cu salariile	13	42 785
		C2 bonusuri	14	9 862
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	390
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	512
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11 267
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	16 844
	2	Cheltuieli financiare	20	1 854
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	4 300
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2 867
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 433
	1	Rezerve legale	25	222
	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	1 211
	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	145
	8	Minimim 50% varsăminte 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	678
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	404
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	
		c) - dividende convenite altor acționari	34	274
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	533
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
		a) cheltuieli materiale	38	
		b) cheltuieli cu salariile	39	
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
		e) alte cheltuieli	42	

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an 2016
0	1	2	3	5
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13 215
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13 215
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	979
	2	Nr. mediu de salariați total	49	963
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4 364
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3 702
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	138
	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	968
	8	Plăți restante	55	69
	9	Creanțe restante	56	1 064

DIRECTOR GENERAL,
SORIN CIUTUREANU



DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIANA FRANGU

