

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
LA 30.06.2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016	Realizat	%
				H.G. 175/2016	30.06.2016	
				4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	850.500,00	422.487,88	49,68
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	850.160,00	422.280,06	49,67
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	340,00	207,82	61,12
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	782.700,00	358.164,78	45,76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	782.678,00	358.141,99	45,76
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	64.194,01	22.279,02	34,71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	46.055,48	18.730,50	40,67
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	106.603,93	45.649,26	42,82
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	85.684,63	37.423,72	43,68
		C1 ch. cu salariile	13	68.527,24	30.268,84	44,17
		C2 bonusuri	14	17.157,39	7.154,88	41,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.951,48	221,10	11,33
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	892,94	138,18	15,47
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	18.074,88	7.866,27	43,52
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	565.824,58	271.483,21	47,98
	2	Cheltuieli financiare	20	22,00	22,79	103,60
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	67.800,00	64.323,10	94,87
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9.785,64	12.202,12	124,69
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	58.014,36	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	58.014,36	0,00	0,00
	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	4.298,02	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	52.965,52	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016	Realizat	%
0	1			H.G. 175/2016	30.06.2016	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	52.965,52	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	5.048,84	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	46.886,19	20.519,37	43,76
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, determinate conform situațiilor financiare pe anul 2015 și adresei D.E. nr. 3356/02.06.2016	43 bls	41.837,35	20.519,37	49,05
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	46.886,19	359,07	0,77
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, determinate conform situațiilor financiare pe anul 2015 și adresei D.E. nr. 3356/02.06.2016	46 bls	41.837,35	359,07	0,86
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.663	2.584	97,03
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.580	2.473	95,85
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.663	2.442	91,71
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.213	2.040	92,16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	329,52	170,76	51,82
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	920,28	847,75	92,12
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	21.110,80	630,39	2,99

* Rd. 50 - Rd. 455 din Actiune de fundamentare nr. 2