

EXECUTIA
 BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE SEMESTRUL I 2016

mii lei

S.N. PLAFAR S.A.
 NR. INT/IESIRE 1050
 DATA 01.08.2016

INDICATORI		Nr. rd.	Proгноzat BVC semestrul I 2016 aprobat prin H.G. nr. 442/22.06.2016	Realizat BVC semestrul I 2016	%
0	1	2	3	4	5=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.449	4.124	92,69
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.442	4.123	92,82
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	7	1	14,29
3	Venituri extraordinare	6			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.410	4.076	92,43
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	4.408	4.076	92,47
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.107	2.886	92,89
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	34	42	123,53
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.131	1.072	94,78
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	853	806	94,49
	C1 ch. cu salariile	13	778	742	95,37
	C2 bonusuri	14	75	64	85,33
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	79	76	96,20
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	199	190	95,48
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	136	76	55,88
2	Cheletuiei financiare	20	2		
3	Cheletuiei extraordinare	21			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39	48	123,08
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	6	7	116,67
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	33	41	124,24
1	Rezerve legale	25			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	33	41	124,24
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	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 exercitiul financiar de referință	31			
8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			

		INDICATORI	Nr. rd.	Prognozat BVC semestrul I 2016 aprobat prin H.G. nr. 442/22.06.2016	Realizat BVC semestrul I 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	c)	- dividende cuvenite 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	0	0	
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 prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	50	26	52,00
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	50	26	52,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognosticat la finele perioadei	48	64	48	75,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	64	50	78,13
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.221	2.687	120,95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000	51	2.026	2.473	122,08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.516	82.480	118,65
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	75.000	77.214	102,95
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991	988	99,71
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	550	326	59,27

Director general,
FLORIAN SIMION



Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI


