

EXECUTIA
 BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL I 2016

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Proгноzat BVC trimestru I 2016	Proгноzat neaprobat BVC trimestru I 2016 conform art 8 OG 26/2013	Realizat BVC trimestru I 2016	%	%
0	1	3	4a	4	5	6=5/4a	6=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.423	2.423	2.341	100,00	96,62
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.418	2.418	2.340	100,00	96,77
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
2	Venituri financiare	5	5	5	1	100,00	20,00
3	Venituri extraordinare	6					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.373	2.011	2.316	84,75	115,17
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2.371	2.009	2.316	84,73	115,28
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.748	1.396	1.706	79,86	122,21
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	16	16	21	100,00	131,25
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	529	529	513	100,00	96,98
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	394	394	378	100,00	95,94
	C1 ch. cu salariile	13	357	357	349	100,00	97,76
	C2 bonusuri	14	37	37	29	100,00	78,38
	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	43	43	43	100,00	100,00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	92	92	92	100,00	100,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	78	68	76	87,18	111,76
2	Cheletuiei financiare	20	2	2			
3	Cheletuiei extraordinare	21					
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	412	25	824,00	6,07
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	8	66	4	4,00	6,06
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	42	346	21	823,81	6,07
1	Rezerve legale	25	2	7	1		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	40	339	20	847,50	5,90
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	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% 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	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33					
b)	- dividende convenite bugetului local	33a					
c)	- dividende convenite altor acționari	34					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prognozat BVC trimestru I 2016	Prognozat neaprobat BVC trimestru I 2016 conform art 8 OG 26/2013	Realizat BVC trimestru I 2016	%	%
0	1	2	3	4a	4	5	6=5/4a	6=5/4
	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	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 și publicitate	41					
	e)	alte cheltuieli	42					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10	10	6	100,00	60,00
	1	Alocații de la buget	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10	10	6	100,00	60,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	60	60	52	100,00	86,67
	2	Nr. mediu de salariați total	49	60	60	54	100,00	90,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.189	2.189	2.333	100,00	106,60
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/3*1000	51	1.983	1.983	2.154	100,00	108,62
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40.383	40.383	43.352	100,00	107,35
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	64.000	64.000	73.400	100,00	114,69
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	979	830	989	84,75	119,20
	8	Plăți restante	55					
	9	Creanțe restante	56	550	550	569	100,00	103,45

Director general,
FLORIAN SIMION



Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI