

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.949.747	1.829.038	94%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.780.717	1.700.316	95%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2 Venituri financiare	5	169.031	128.722	76%
	3 Venituri extraordinare	6	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.770.522	1.765.188	100%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.621.394	1.640.639	101%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	609.929	660.190	108%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	178.405	147.278	83%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	303.477	315.539	104%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	229.054	237.024	103%
	C1 ch. cu salariile	13	216.025	218.673	101%
	C2 bonusuri	14	13.029	18.351	141%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.027	1.033	101%
	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	2.903	3.673	127%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70.493	73.809	105%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	529.583	517.632	98%
	2 Cheltuieli financiare	20	149.128	124.549	84%
	3 Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	179.226	63.850	36%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	29.385	22.729	77%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	149.841	41.121	27%
	1 Rezerve legale	25	8.961	3.193	36%
	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	140.880	37.928	27%
	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	3.563	3.793	106%
	8 Minim 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	72.221	20.860	29%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	59.579	17.209	29%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-
	c) - dividende convenite altor acționari	34	12.642	3.651	29%
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	68.659	17.068	25%
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	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	504.266	552.174	110%
	Alocații de la buget	44	-	-	-
	1 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	363.547	460.622	127%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.077	2.100	101%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	2.034	2.050	101%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	9.149	9.224	101%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8.851	8.889	100%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	875	829	95%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	908	965	106%
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	317	69	22%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Coloanele aferente anilor 2017 si 2018 nu sunt publice. Aceste informatii pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii in timpul programului de lucru

DIRECTOR GENERAL
DANIELA LULACHE

DIRECTOR FINANCIAR
MIHAI DARIE