

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mil lei						
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2016 conform Hotarare AGA 4/13.05.2016	Rectificat anul 2016 conform Hotarare AGA nr. 8 din data de 28.10.2016	Rectificat anul 2016 conform Decizie CA nr. 96 din data de 20.12.2016	Realizat anul 2016	Grad de realizare 2016 față de aprobat %	
0	1	2	3	4	5	6	6=7/5	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	85.108	78.313	78.313	74.507	95,14%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84.958	78.175	78.175	74.009	94,67%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0		
2	Venituri financiare	5	150	138	138	498	360,87%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	84.906	78.278	78.278	85.007	108,60%	
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	84.586	77.443	77.443	84.330	108,89%	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	34.467	28.456	28.456	32.182	113,09%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	800	883	883	821	92,98%	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42.059	41.765	41.765	40.595	97,20%	
	C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	32.807	32.807	32.807	32.017	97,59%	
	C1 ch. cu salariile	13	29.029	29.029	28.885	28.186	97,58%	
	C2 bonusuri	14	3.778	3.778	3.922	3.831	97,68%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	722	680	680	669	98,38%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.530	8.278	8.278	7.909	95,54%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	7.260	6.339	6.339	10.732	169,30%	
2	Cheletuile financiare	20	320	835	835	677	81,08%	
3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	202	35	35	-10.500	-30000,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	202	0	0	0		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0		
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	0	0	0	0		
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	0	0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	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	0	0	0	0		
8	Minimum 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	0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0		
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0		
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	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0		
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6.390	6.390	6.390	6.148	96,21%	
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2016 conform Hotarare AGA 4/13.05.2016	Rectificat anul 2016 conform Hotarare AGA nr. 8 din data de 28.10.2016	Rectificat anul 2016 conform Decizie CA nr. 96 din data de 20.12.2016	Realizat anul 2016	Grad de realizare 2016 față de aprobat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.390	6.390	6.390	919	14,38%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	898	898	898	822	91,54%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	898	898	898	812	90,42%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	2.990	2.990	2.971	3.208	107,98%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.694	2.694	2.680	2.893	107,95%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	87	87	91	104,70%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x	x	x	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,63	999,55	999,55	1.140,93	114,14%
	8	Plăți restante	55	654	654	654	323	49,39%
	9	Creanțe restante	56	50	300	300	3.981	1327,00%

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