

EXECUTIA  
 BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM II 2016

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC Trim. II 2016	Realizat la 30.06.2016 2016	%
2	3	4	5	6=5/4		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	3	4	5	6=5/4
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	10166	9122	89,73
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	9784	8925	91,22
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente OUG nr.95/2002	3			
2		Venituri financiare	4	427	442	103,51
3		Venituri extraordinare	5	382	197	51,57
6			6	0	0	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	10070	11038	109,81
1		Cheletuiele de exploatare, din care:	8	9365	10627	113,48
	A.	cheletuiele cu bunuri si servicii	9	2187	3210	146,78
	B.	cheletuiele cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	62	60	96,77
	C.	cheletuiele cu personalul, din care:	11	6522	6924	106,16
	C0	Cheletuiele de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4385	4484	102,26
	C1	ch. cu salariile	13	3890	3989	102,54
	C2	bonusuri	14	495	495	100,00
	C3	alte cheletuiele cu personalul, din care:	15	740	992	134,05
		cheletuiele cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	233	
	C4	Cheletuiele aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete	17	193	176	91,19
	C5	cheletuiele cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1204	1272	105,65
	D.	alte cheletuiele de exploatare	19	593	433	73,02
2		Cheletuiele financiare	20	705	411	58,30
3		Cheletuiele extraordinare	21	0	0	
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	96	-1916	
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	15	0	
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24			
1		Rezerve legale	25			
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			
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		Minimum 50% varsaminte 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			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite 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			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC Trim. II 2016	Realizat la 30.06.2016 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36			
	a)	cheltuieli materiale	37			
	b)	cheltuieli cu salariile	38			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40			
	e)	alte cheltuieli	41			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42			
	1	Alocații de la buget	43	377	285	75,60
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	377	285	75,60
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47			
	2	Nr.mediu de salariați total	48	363	350	96,42
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	346	338	97,69
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2167	2217	102,29
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	1947	1996	102,54
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	28	25	90,66
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53			
	8	Plăți restante	54	991	1210	122,16
	9	Creanțe restante	55	2783	5217	187,46
			56	2616	2450	93,65

DIRECTOR GENERAL,

Ec. ISTOBS Dan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Florina