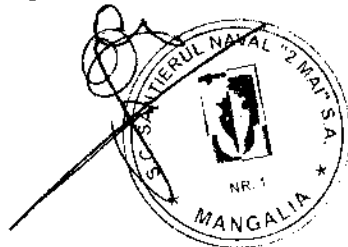


EXECUTIA
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in trimestru III	Realizat in trimestru III	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16.886	24.084	142,63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.886	24.083	142,63
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	-	0	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.653	23.669	142,13
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.653	23.669	142,13
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15.482	22.717	146,74
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	238	263	110,53
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	552	458	82,97
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	307	249	81,27
		C1 ch. cu salariile	13	270	224	83,03
		C2 bonuseuri	14	37	25	68,37
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20		
		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	127	123	96,77
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	98	86	87,31
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	381	231	60,55
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	233	415	178,26
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	85	93	108,77
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	147	322	218,45
	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	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			
		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			
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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in trimestru III	Realizat in trimestru III	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	9	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8	7	87,50
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.014	3.722	92,73
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.750	3.559	94,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.111	3.440	163,00
	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	986	983	99,65
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	1.900	2.100	110,53

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,
ec. Trațafirescu George