

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2016
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>3 810 744</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3 778 637
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	32 106
	3	Venituri extraordinare	6	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>2 572 526</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2 542 133
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	405 412
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	617 124
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	638 335
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd. 13+ Rd.14)	12	494 354
		C1 ch. cu salariile	13	442 641
		C2 bonusuri	14	51 713
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 233
		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	3 125
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	139 623
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	881 263
	2	Cheltuieli financiare	20	30 393
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>1 238 218</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>236 544</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>1 001 674</b>
	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, comisiunilor 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 și 29.	30	1 001 674
	6a	Profit de repartizat din anii precedenți	30 a	150 000
	6b	<b>Total profit de repartizat (30+30a)</b>	30b	<b>1 151 674</b>
	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	16 774

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2016
0	1	2	3	5
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	817 914
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	572 540
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	245 374
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	333 760
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	
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 020 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 020 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6 411
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6 384
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	5 953
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5 778
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente ( mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	592
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	675
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	947 800


**DIRECTOR GENERAL,  
VIRGIL MARIUS METEA**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
LUCIA IONASCU**
