

Grad de realizare al bugetului de venituri și cheltuieli AUGUST 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2015 HG598/20 16	BVC 31.08. 2016 HG 598/2016	Realizari la 31.08.2016	%	
							7=6/4*100	8=6/5*100
			3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	9,786	6,531	6,209	63	95
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,781	6,527	6,203	63	95
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	5	4	6	120	150
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE	7	9,719	6,490	6,390	66	98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,703	6,479	6,382	66	99
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,665	3,127	3,148	67	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	300	200	192	64	96
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,313	2,873	2,772	64	96
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,199	2,132	2,057	64	96
		C1 ch. cu salariile	13	2,969	1,979	1,922	65	97
		C2 bonusuri	14	230	153	135	59	88
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	336	223	214	64	96
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	779	518	501	64	97
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	425	279	270	64	97
	2	Cheltuieli financiare	20	16	11	8	50	73
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	67	41	-181	-270	-441
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	67	41	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0

	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita	31	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de	32	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	43	1,028	0	22	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,028	0	22	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	138	115	110	80	96
	2	Nr.mediu de salariați total	49	111	109	82	74	75
	3	Castigul mediu lunar pe salariat	50	2364	2445	3136	133	128
	4	Castigul mediu lunar pe salariat	51	2,229	2,269	2,930	131	129
	5	Productivitatea muncii în unități valorice	52	88	60	76	86	126
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	53	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	993	993	1,029	104	104
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0
	9	Creanțe restante	56	2,000	2,005	2,085	104	104