

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
An 2016

-MII LEI-

SPECIFICATIE	Nr rand	An 2015		An 2016
		Planificat	Realizat	Planificat
I.VENITURI TOTALE (2+12 +13),din care:	1.	<u>24200</u>	<u>24143</u>	<u>25200</u>
	2.			
1.Venituri din exploatare,din care:	3.	23900	23812	24900
a.Venituri din activitatea de bază	4.	21360	21507	22000
b.Venituri din alte activități	5.	1800	1661	2100
c. Alte venituri din exploatare	6.	740	644	800
2.Venituri financiare	7.	300	331	300
	8.			
3.Venituri extraordinare	9.	-	-	-
	10.			
II.CHELTUIELI TOTALE (15+33+34)din care:	11.	<u>23760</u>	<u>23530</u>	<u>24560</u>
	12.			
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	13.	22960	22635	23410
	14.			
a.Cheltuieli cu bunuri si servicii:	15.	9230	8938	8700
-cheltuieli privind stocurile	16.	4000	3960	4150
-cheltuieli servicii executate de terti, din care	17.	5230	4978	4550
* Cheltuieli de protocol	18.	80	64	80
*Cheltuieli de reclamă și publicitate	19.	240	235	235
* Cheltuieli cu sponsorizarea	20.	40	9	80
*Cheltuieli consultanta	21.	90	86	90
	22.			
b.Cheltuieli cu impozite si taxe, din care	23.	450	429	550
-redeventa	24.	250	243	250
-impozite si taxe	25.	200	186	300
	26.			
c.Cheltuieli cu personal, din care :	27.	12700	12623	13400
-salarii brute	28.	9270	9267	9600
-tichete	29.	740	735	830
-contribuție la asigurări sociale de stat	30.	1600	1602	1740
- ajutor de șomaj	31.	60	50	80
-contrib.la asig. sociale de sănătate	32.	450	427	550
-alte chelt cu personalul (ccm)	33.	580	542	600
	34.			

2.Cheltuieli financiare	35.	800	895	1150
	36.			
3.Cheltuieli excepționale	37.	-		
III.REZULTATUL BRUT – profit	38.	440	613	640
IV. IMPOZIT PE PROFIT	39.	90	156	160
V. PROFIT DE REPARTIZAT	40.	350	457	480
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	41.			
VII. PROFIT DE REPARTIZAT	42.	350	457	480
	43.			
DATE DE FUNDAMENTARE	44.			
1.Venituri totale	45.	24200	24143	25200
2.Cheltuieli totale	46.	23760	23530	24560
3.Nr. personal prognozat la fine an	47.	360	364	368
4.Nr mediu personal	48.	360	360	364
5.Cheltuieli de natura salariala	49.	10010	10002	10430
6.Cheltuieli cu salariile	50.	9270	9267	9600
6.castig mediu, lunar/salariat/	51.	2317	2315	2387
7.Prodicitivit. muncii pe total personal	52.	66.39	66.14	68.41
8.Cheltuieli la 1.000 lei ven totale	53.	981.9	974.6	974.6

Director general,
Cristian Octavian Matei

Director economic,
Cristina Burciu