

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL RAADPFL CRAIOVA

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	26444	30189	114	31494	32874	104	104	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26442	30186	114	31491	32871	104	104	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	2	3	150	3	3	104	104	
3	Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25615	29336	115	30597	31913	104	104	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25615	29336	115	30597	31913	104	104	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7217	7351	102	7667	7997	104	104	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	163	250	153	261	272	104	104	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17895	21285	119	22200	23155	104	104	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14462	17118	118	17854	18622	104	104	
	C1 ch. cu salariile	13	13286	14918	112	15559	16229	104	104	
	C2 bonusuri	14	1176	2200	187	2295	2393	104	104	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		50		52	54	104	104	
	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	190	565	297	589	615	104	104	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3243	3552	110	3705	3864	104	104	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	340	450	132	469	490	104	104	
2	Cheltuieli financiare	20								
3	Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	829	853	103	897	961	105	107	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	141	141	100	147	153	104	104	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	688	712	103	750	808	105	108	
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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 investiții	29	276	285	103	300	323	105	108	
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 exercițiul financiar de referință	31	68	71	104	75	81	106	108	
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	344	356	103	375	404	105	108	
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								

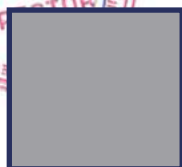
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
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	276	285	103	297	310	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	696	715	103	746	778	104	104
	2	Nr. mediu de salariați total	49	691	714	103	745	777	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1744	1998	115	2084	2173	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1602	1741	109	1816	1894	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	38	42	110	44	46	104	104
	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	969	972	100	1014	1057	104	104
	8	Plăți restante	55	480	460	96	430	390	93	91
	9	Creanțe restante	56	1885	1865	99	1835	1795	98	98

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR ECONOMIC,

FILIP AURELIA

Ec.POPESCU IULIANA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

													mii lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2 014	Prevederi an precedent 2015			Propunereri an 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 456 17.12.15	conform HCA 174 10.12.15		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	25712	26885	26885	26444	5120	13476	21833	30189	114	103		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25709	26882	26882	26442	5119	13475	21830	30186	114	103		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24733	25822	25822	25676	4844	13018	21192	29366	114	104		
	a1)	din vânzarea produselor	4	11	14	14	11	4	7	9	12	109	100		
	a2)	din servicii prestate	5	22747	23688	23688	23560	4400	11918	19436	26954	114	104		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1470	1510	1510	1522	400	867	1333	1800	118	104		
	a4)	alte venituri	7	505	610	610	583	40	227	413	600	103	115		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	58	20	20	16	15	17	18	20	125	28		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11												
	d)	din producția de imobilizări	12				43								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	584	600	600	367	150	233	317	400	109	63		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	334	440	440	340	110	207	303	400	118	102		
	f1)	din amenzi și penalități	15	146	150	150	135	60	90	120	150	111	92		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	188	290	290	205	50	117	183	250	122	109		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	3	3	2	1	2	2	3	150	67		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27	3	3	3	2	1	2	2	3	150	67		
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	24885	26175	26175	25615	6914	14388	21862	29336	114	103		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	24885	26175	26175	25615	6914	14388	21862	29336	114	103		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	8061	7283	7283	7217	1458	3422	5387	7351	102	90		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7029	6292	6292	6286	1237	2954	4670	6387	102	89		
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	33	578	600	600	581	100	267	433	600	103	101		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5354	4893	4893	4947	800	2182	3565	4947	100	92		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	170	170	191	30	87	143	200	105	208		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		976	1255	1255	835	314	573	831	1090	131	86		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	178	240	240	211	60	120	180	240	114	119		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	828	479	479	476	250	340	430	520	109	57		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	91	80	80	71	27	45	62	80	113	78		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	260	197	197	161	55	92	130	167	104	62		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	213	150	150	125	40	70	100	130	104	59		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	47	47	47	36	15	22	30	37	103	77		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	772	794	794	770	166	376	587	797	104	100		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48												
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	82	90	90	78	30	48	67	85	109	95		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30	20	20	12	15	15	15	15	125	40		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52	70	70	66	15	33	52	70	106	127		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2 014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 456 17.12.15	conform HCA 174 10.12.15		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	175	216	216	190	141	282	424	565	297	109		
		a) pentru directori/directorat	105	61	64	64	64	103	206	310	413	645	105		
		-componenta fixă	106												
		-componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	114	152	152	126	38	76	114	152	121	111		
		-componenta fixă	109												
		-componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3338	3338	3338	3243	888	1776	2664	3552	110	97		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2374	2241	2241	2153	612	1223	1835	2446	114	91		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	90	103	103	101	19	38	58	77	76	112		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	733	819	819	814	201	402	604	805	99	111		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	141	175	175	175	56	112	168	224	128	124		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119												
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	334	490	490	340	117	228	339	450	132	102		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		100	100	83	37	75	112	150	181			
		- către bugetul general consolidat	122												
		- către alți creditori	123												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
		d) alte cheltuieli	126	133	230	230	104	30	53	77	100	96	78		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	201	160	160	153	50	100	150	200	131	76		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128												
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	123											
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131	123											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137												
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139												
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140												
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142												
		c) alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal	145	827	710	710	829	-1795	-912	-30	853	103	100		
			146												
			147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	141	141	141	141	0	0	0	141	100	100		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	12902	14648	14648	14462	4250	8539	12829	17118	118	112		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11950	13358	13358	13286	3730	7459	11189	14918	112	111		
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	675	714	714	696	715	715	715	715	103	103		
4		Nr.mediu de salariați	153	670	713	713	691	714	714	714	714	103	103		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1486	1561	1561	1602				1741	109	108		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2 014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an 2016				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
					conform HCL 456 17.12.15	conform HCA 174 10.12.15		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			7=6d/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1605	1712	1712	1744					1998	115	109
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	38	38	38	38					42	110	100
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
		- pret mediu (p)	160											
		- valoare=QPF x p	161											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
7		Piaţi restante	163	973	1020	1020	480	460	460	460	460		96	49
8		Creanţe restante, din care:	164	1954	1913	1913	1885	1865	1865	1865	1865		99	96
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatori cu capital privat	166											
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entitati	169	1954	1913	1913	1885	1865	1865	1865	1865		99	96

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

FILIP AURELIA



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec POPESCU IULIANA

