

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

mii lei									
						PREVEDERI		%	
				</					

INDICATOR			Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimari 2017	Estimari 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.312 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	580	100	17,24	350	450	350,00	128,57
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	180	130	72,22	340	450	261,54	132,35
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	25	30	0,00	120,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	150	100	66,67	245	300	245,00	122,45
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	30	30	100,00	70	120	233,33	171,43
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	39.394	35.524	90,18	498.450	287.422	1.403,14	57,66
	1	Alocații de la buget	44	30.902	30.396	98,36	493.228	287.422	1.622,67	58,27
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	6.756	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32.638	35.524	108,84	498.450	287.422	1.403,14	57,66
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.045	10.625	105,77	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.274	10.625	103,42	10.625	10.625	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.004,77	3.045,49	101,36	3.121,63	3.193,42	102,50	102,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.845,28	2.891,76	101,63	2.964,06	3.032,23	102,50	102,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,91	81,75	103,59	83,65	85,55	102,32	102,28
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989,86	991,16	100,13	1.000,00	1.000,00	100,89	100,00
	8	Plăți restante	55	226.142	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	57.381	257.800	449,28	48.271	-101.729	18,72	-210,75

* Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A.

DIRECTOR GENERAL
Radu Paul Orzaș

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Multiplicat

Semnătura.....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	871.356
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	868.556
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		593.000
	a)	credite bugetare pentru stingere plăți restante 2014 (suma angajată și nealocată în anul 2014)		0
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale, din care:	3	593.000
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		466.806
	2.	transferuri, cf. prevederilor legale	4	126.194
	2	Venituri financiare	5	2.800
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	863.656
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	861.069
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	147.439
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	91.500
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	488.130
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	388.300
	C1	ch. cu salariile	13	368.700
	C2	bonusuri	14	19.600
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	300
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	328
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	99.202
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	134.000
	2	Cheltuieli financiare	20	2.587
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.700
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7.700
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	1.070
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	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 exercițiul financiar de referință	31	
	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	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite 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	100
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	130
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	100
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	30
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35.524
	1	Alocații de la buget	44	30.396
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.524
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10.625
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.045,49

Multiplicat

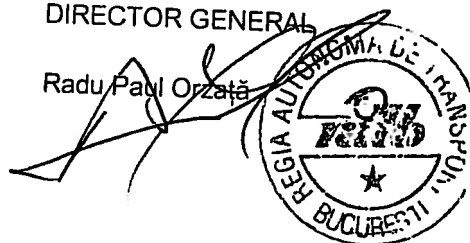
Semnătura.....

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.891,76
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81,75
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	991,16
8		Plăți restante	55	0
9		Creanțe restante	56	257.800

* Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A.

DIRECTOR GENERAL

Radu Paul Orzață



DIRECTOR ECONOMIC

Virgil Chiru



Multiplicat

Semnătura.....