

SC APAVIL SA VALCEA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2016 -RECTIFICARE 1

mii lei

		Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	65920	61870	0,94	63107	64345	1,02	1,02
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	65400	61350	0,94	62577	63804	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0						
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	520	520	1,00	530	541	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21	7	60383	58140	0,96	59303	60466	1,02	1,02
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58070	56040	0,97	57161	58282	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16097	15197	0,94	15501	15805	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1360	1800	1,32	1836	1872	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	37193	37193	1,00	37937	38681	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	30140	30140	1,00	30743	31346	1,02	1,02
	C1	Ch.cu salariile	13	27950	27950	1,00	28509	29068	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	2190	2190	1,00	2234	2278	1,02	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	35	35	0,00	36	36	0,00	0,00
		_cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	548	548	1,00	559	570	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	6470	6470	1,00	6599	6729	1,02	1,02
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	3420	1850	0,54	1887	1924	1,02	1,02

	2	Cheltuieli financiare	20	2313	2100	0,91	2142	2184	1,02	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	5537	3730	0,67	3805	3879	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	885	597	0,67	609	621	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	4652	3133	0,67	3196	3294	1,02	1,03
	1	Rezeve legale	25			0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	4652	3133	0,00	3196	3259	1,02	1,02
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	19395	0,00	69558	0	3,59	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	0	19395	0,00	69558	0	3,59	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	19395	0,00	108331	0	5,59	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	402	0	0,00	0,00

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	9823	0	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	67477	70950	1,05	150148	3750	2,12	0,02
	1		Alocatii de la buget:	44	0	12297	0,00	65976	0	5,37	0,00
			alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	38067	0	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	121228	21869	0,00	182003	18597	8,32	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	900	900	1,00	918	931	1,02	1,01
	2		Nr. mediu de salariati total	49	889	889	1,00	907	919	1,02	1,01
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd12/Rd49)/12*1000	50	2825	2825	1,00	2882	2938	1,02	1,02
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2620	2620	1,00	2619	2635	1,00	1,01
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	74	69	0,94	70	69	1,02	0,98
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	916	940	1,03	939	939	1,00	1,00
	8		Plati restante	55	2100	2100	1,00	2000	1900	0,95	0,95
	9		Creante restante	56	7897	7897	1,00	11304	12713	1,43	1,12

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu

