

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=3/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	141,30	277,51	1,96	291,39	305,95	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141,30	277,51	1,96	291,39	305,95	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	126,68	275,51	2,17	289,29	303,75	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	126,68	275,51	2,17	289,29	303,75	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	104,15	153,74	1,48	161,43	169,50	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0,00	1,00		1,05	1,10	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	22,53	120,77	5,36	126,81	133,15	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18,36	67,95	3,70	71,35	74,91	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	13	18,26	67,55	3,70	70,93	74,47	1,05	1,05
		C2 bonusuri	14	0,10	0,40	4,00	0,42	0,44	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		30,67	0,00	32,20	33,81	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,17	22,15	5,31	23,26	24,42	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,59	2,00	0,30	2,10	2,21	1,05	1,05
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,16	0,32	0,28	0,34	0,35	1,05	1,05
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,43	1,68	0,31	1,76	1,85	1,05	1,05
	1	Rezerve legale	25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,55						
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	4,84	1,68	0,35	1,76	1,85	1,05	1,05
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0,00		0,00	0,00		
	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		0,17		0,18	0,19		
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							

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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			6=5/4	7	8	9	10
	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							
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 și 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	6	2,00	6	6	1,00	1,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	3	6	2,00	6	38	1,00	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	765,00	943,75	1,23	990,94	1040,48	1,05	1,05
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	760,83	938,19	1,23	985,10	1034,36	1,05	1,05
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	47,10	46,25	0,98	48,56	50,99	1,05	1,05
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	896,53	992,79	1,11	1042,43	1094,55	1,05	1,05
8		Plăți restante	55	31,09						
9		Creanțe restante	56							

ADMINISTRATOR,

BOLD AUREL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
E.C. DUDUIALA CLAUDIA



	(cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
	- pret mediu (p)	160							
	- valoare=QPF x p	161							
	- pondere în venituri totale de exploatare =	162							
7	Rd.161/Rd.2								
	Plăți restante	163							
8	Creanțe restante, din care:	164							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				31.09			
	- de la operatori cu capital privat	166							
	- de la bugetul de stat	167				31.09			
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entități	169							

ADMINISTRATOR,
BOLD AUREL



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
E.C. DUDUIALA CLAUDIA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC CORVINA HUNEDOARA SRL
 Sediul /Adresa HUNEDOARA, P-ta Iancu de Hunedoara, nr.1
 Cod unic de inregistrare 32618434

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare			0.00		277.57	0.00
2.	Venituri financiare			0.00		277.51	0.00
3.	Venituri extraordinare			0.00		0.06	0.00
				0.00		0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITATII,
 ADMINISTRATOR,
 BOLD AUREL



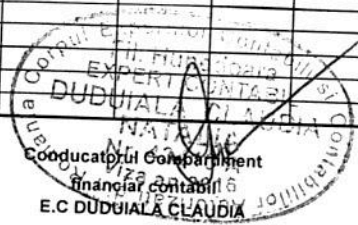
CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 E.C. DUDUIALA CLAUDIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - capital social						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- surse proprii						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- instalatie de incalzire birou						
		- dotari garaj, usi garaj						
		- incalzire si boiler atelier mecanic						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din						
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR,
 BOLD AUREL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat 2015		Influențe (+/-) 2016		Influențe (+/-) 2017		Influențe (+/-) 2018	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor pe ansamblu pentru creșterea profitului	31.12.2016	X	X						
	Măsura 2 Plata sumelor restante pentru reducerea arrieratelor	31.12.2016	X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						



ADMINISTRATOR
 BOLD AUREL

