Operatorul economic: SC VITAL SA
Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 21
Cod unic de înregistrare: 9710087

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016

- mii lei -

							Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi		%	
					INDICATORI					6 = 5/4x100	An 2017	An 2018	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)				1	64455	64455	100%	66205	67610	102.72%	102.12%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:				2	64335	64403	100%	66150	67550	102.71%	102.12%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare			3	0	0	-	0	0	-	-
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			4	0	0	-	0	0	-	-
	2		Venituri financiare				5	52	52	100%	55	60	105.77%	109.09%
	3		Venituri extraordinare				6	0	0	-	0	0	-	-
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)				7	58173	58173	100%	61370	62870	105.50%	102.44%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:				8	54858	56308	103%	58170	59870	103.31%	102.92%
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii				9	20583	20603	100%	22950	24100	111.39%	105.01%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate				10	6540	6540	100%	7000	7000	107.03%	100.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:				11	25085	25085	100%	25520	26020	101.73%	101.96%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)			12	20139	20064	100%	20600	20990	102.67%	101.89%
			C1	ch. cu salariile			13	18151	18083	100%	18550	18900	102.58%	101.89%
			C2	bonusuri			14	1988	1981	100%	2050	2090	103.48%	101.95%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:			15	17	92	-	0	0	-	-
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			16	17	61	-	0	0	-	-

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	473	473	100%	420	430	88.79%	102.38%
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	4456	4456	100%	4500	4600	100.99%	102.22%
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2650	4080	154%	2700	2750	66.18%	101.85%
	2		Cheltuieli financiare		20	3315	1865	56%	3200	3000	171.58%	93.75%
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	-	0	0	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	6282	6282	100%	4835	4740	76.97%	98.04%
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	1000	1774	177%	850	830	48%	97.65%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	5282	4508	85%	3985	3910	88.40%	98.12%
	1		Rezerve legale		25	0	0	-	0	0	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0	0	-	0	0	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0	0	-	0	0	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	5282	4508	85%	3985	3910	88.40%	98.12%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	-	0	0	-	-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0	0	-	0	0	-	-
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,		31	0	0	-	0	0	-	-
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul		32	0	0	-	0	0	-	-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0	-	0	0	-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0	0	-	0	0	-	-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0	0	-	0	0	-	-

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	-	0	0	-	-
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0	0	-	-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	-	0	0	-	-
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	-	0	0	-	-
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	0	0	-	-
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	199108	170281	86%	43785	43785	25.71%	100.00%
	1		Alocaţii de la buget	44	17912	17610	98%	7186	7186	40.81%	100.00%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45	0	0	-	0	0	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	199108	170281	86%	43785	43785	25.71%	100.00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	720	720	100%	720	720	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	710	710	100%	720	720	101.41%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2319.95	2310.92	100%	2384.26	2429.40	103.17%	101.89%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2130.40	2122.42	100%	2146.99	2187.50	101.16%	101.89%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	90.61	90.71	100%	91.88	93.82	101.29%	102.12%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	15.29	15.29	100%	-	-	-	-
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	902.54	902.54	100%	926.97	929.89	102.71%	100.32%

8		Plăţi restante	55	0	0	-	0	0	-	-
9		Creanţe restante	56	6550	8800	134%	6000	6000	68.18%	100.00%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Alexandrina Barcos

SOCIETATEA COMERCIALĂ VITAL S.R.L. BAIA MARE - MARAMUREŞ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL
Loredana Stef