

Situatia economico-financiara la 30.06.2016

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Proiect Buget 2016	Proiect Buget 2016- 6 luni	Realizat 31.03.2016	Realizat la 30.04.2016	Realizat 31.05.16	Realizat 30.06.16	Procent %
0	1	Rd.	2	3	4	5	7	8	9.00
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>79,848</b>	<b>37,670</b>	<b>6,910</b>	<b>9,543</b>	<b>13,003</b>	<b>18,137</b>	<b>48.15</b>
1	Venituri din exploatare	2	79,748	37,620	6,898	9,527	12,979	18,081	48.06
	Venituri din servicii prestate	3	1,748	620	183	245	306	366	59.03
	Venituri conform programul anual de inchidere a minelor	4	78,000	37,000	6,715	9,282	12,673	17,715	47.88
2	Venituri financiare	5	100	50	12	16	24	56	112.00
3	Venituri exceptionale (din provizioane)	6							
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>79,827</b>	<b>37,661</b>	<b>7,708</b>	<b>10,644</b>	<b>14,301</b>	<b>19,543</b>	<b>51.89</b>
1	Cheltuieli de exploatare	8	79,827	37,661	7,708	10,644	14,301	19,543	51.89
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,597	789	240	318	392	488	61.85
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	60	30	8	9	12	14	46.67
	C. Cheltuieli cu personalul	11	6,499	3,252	1,149	1,589	1,986	2,396	73.68
	C1 Cheltuieli cu salariile	12	4,287	2,144	770	1,070	1,336	1,610	75.09
	C2 Bonusuri	13	399	200	55	80	97	119	59.50
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	14			0	0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	575	289	118	156	198	239	82.70
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	1238	619	206	283	355	428	69.14
	D. Alte cheltuieli de exploatare	17	71,671	33,590	6,311	8,728	11,911	16,645	49.55
	D1 Cheltuieli cu programul anual de inchidere a minelor	18	71,541	33,551	6,300	8,713	11,892	16,623	49.55
	D2 Alte cheltuieli exploatare	19	130	39	11	15	19	22	56.41
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>-798</b>	<b>-1,101</b>	<b>-1,298</b>	<b>-1,406</b>	
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>21</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>22</b>							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	23	92	92	77	77	77	77	83.70
2	Nr. mediu de salariați total	24	90	90	70	70	70	70	77.78
3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	25	4,686	2,344	825	1,150	1,433	1,729	73.76
a	cheltuieli cu salariile	26	4,287	2,144	770	1,070	1,336	1,610	75.09
b	bonusuri	27	399	200	55	80	97	119	59.50
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de	28	3,969	3,970	3,667	3,821	3,817	3,833	96.55
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.21/Rd.19)/12*1000	29	4,167	4,167	3,929	4,107	4,094	4,117	98.79