


**EXECUTIE BUGETARA RADET BUCUREȘTI**

la data de 31.12.2016

mil lei

	Planificat 2016	Realizat 2016	Diferente	%
	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A. VENITURI TOTALE (1+2)</b>	<b>1,177,320</b>	<b>1,066,062</b>	<b>-111,258</b>	<b>90.5%</b>
<b>1. Venituri din exploatare:</b>	<b>1,173,002</b>	<b>1,062,856</b>	<b>-110,146</b>	<b>90.6%</b>
1.1 venituri din producția vandută (704+706+708)	609,344	548,726	-60,618	90.1%
1.2 venituri din diferența de preț energie termică (741)	554,436	507,532	-46,904	91.5%
1.3 venituri aferente costului de producție în curs de execuție (722)	560	729	169	130.2%
1.4 venituri din producția de imobilizări (711)	2,493	1,539	-954	61.7%
1.5 alte venituri de exploatare (758)	6,170	4,330	-1,840	70.2%
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>4,318</b>	<b>3,206</b>	<b>-1,112</b>	<b>74.2%</b>
2.1 venituri din diferențe de curs (765)	2,650	1,623	-1,027	61.2%
2.2 venituri din dobânzi (766)	1,667	1,582	-85	94.9%
<b>B. CHELTUIELI TOTALE (4+5)</b>	<b>1,460,525</b>	<b>1,411,382</b>	<b>-49,143</b>	<b>96.6%</b>
<b>3. Cheltuieli din exploatare (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)</b>	<b>1,456,207</b>	<b>1,408,238</b>	<b>-47,969</b>	<b>96.7%</b>
<b>3.1 Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>1,068,983</b>	<b>1,031,014</b>	<b>-37,969</b>	<b>96.4%</b>
3.1.1 Cheltuieli cu materiile prime	1,010,544	989,902	-20,642	98.0%
a) energie termică cumpărată terți	900,530	891,458	-9,072	99.0%
b) combustibil tehnologic	56,154	51,673	-4,481	92.0%
c) apă rece ptr CTZ CPL	1,438	869	-569	60.4%
d) apă adăos	52,422	45,879	-6,543	87.5%
e) cheltuieli materie primă AMMSC		23	23	
3.1.2 Cheltuieli cu materialele și obiecte de inventar	23,286	10,522	-12,764	45.2%
3.1.3 Cheltuieli cu energia și apă	35,152	30,590	-4,562	87.0%
a) pierdere apă rece (incl. canalizare, ape meteo, tmau)	7,870	5,062	-2,808	64.3%
b) energie electrică (inclusiv taxe și accize)	25,542	24,355	-1,187	95.4%
c) cheltuieli privind utilitățile (consumuri proprii ET)	1,740	1,173	-567	67.4%
<b>3.2 Cheltuieli privind serviciile executate cu terții</b>	<b>12,085</b>	<b>4,033</b>	<b>-8,052</b>	<b>33.4%</b>
a) cheltuieli cu reparațiile	10,260	2,860	-7,400	27.9%
b) cheltuieli cu chirii	85	85	0	100.0%
c) cheltuieli cu protocol, reclama și publicitatea	51	6	-45	11.7%
d) cheltuieli cu deplasările și transportul de bunuri și persoane	123	2	-121	1.6%
e) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	859	340	-519	39.6%
f) cheltuieli cu serviciile bancare	256	302	46	117.8%
g) cheltuieli cu asigurare și paza	450	438	-12	97.3%
<b>3.3 Cheltuieli cu impozitele, taxele și contribuțiile</b>	<b>6,452</b>	<b>20,829</b>	<b>14,377</b>	<b>322.9%</b>
a) cheltuieli cu impozite și taxe pe clădiri, teren, firmă și construcții speciale	3,654	3,788	134	103.7%
b) impozite parc auto (mașini și utilaje)	85	73	-12	85.5%
c) TVA aferent depășirii pierdere tehnologică		14,130	14,130	
d) contribuție AMRSP	1,320	1,347	27	102.0%
e) contribuție ANRSC	1,392	1,265	-127	90.9%
f) taxa municipală ocupare domeniu public cu rețele cabluri		226	226	
<b>3.4 Cheltuieli cu personalul</b>	<b>164,976</b>	<b>164,858</b>	<b>-118</b>	<b>99.9%</b>
3.4.1 Cheltuieli de natură salariale	134,164	134,217	53	100.0%
a) cheltuieli cu salariile	121,247	120,314	-933	99.2%
b) cheltuieli sociale	5,278	6,677	1,399	126.5%
c) tichete masă	7,638	7,226	-412	94.6%
3.4.2 Cheltuieli privind contractele de mandat	1,638	1,393	-245	85.0%
3.4.3 Cheltuieli cu viramentele către bugetele publice	29,174	29,248	74	100.3%
<b>3.5 Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>187,212</b>	<b>171,010</b>	<b>-16,202</b>	<b>91.3%</b>
a) penalități furnizori	199,644	140,917	-58,727	70.6%
b) penalități bugete centrale și locale	2,124	3,836	1,712	180.6%
c) ajustări și deprecieri privind ajustările de valoare și provizioane	-20,000	21,144	41,144	
c1) cheltuieli privind provizioanele			0	
c2) cheltuieli privind ajustări de valoare imobilizări/debitmetre		-84	-84	
c3) cheltuieli privind ajustări de valoare active circulante		24,086	24,086	
c4) venituri din anularea provizioanelor	-20,000	-2,858	17,142	
d) alte cheltuieli	5,444	5,113	-331	93.9%
<b>3.6 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>16,500</b>	<b>16,494</b>	<b>-6</b>	<b>100.0%</b>
<b>4. Cheltuieli financiare</b>	<b>4,318</b>	<b>3,144</b>	<b>-1,174</b>	<b>72.8%</b>
4.1 cheltuieli privind dobânzile	1,667	1,580	-87	94.8%
4.2 cheltuieli privind diferențele de curs	2,650	1,563	-1,087	59.0%
4.3 alte cheltuieli financiare		1	1	
<b>5. Rezultat din exploatare (1-3)</b>	<b>-283,205</b>	<b>-345,382</b>	<b>-62,177</b>	<b>122.0%</b>
<b>6. Rezultat financiar (2-4)</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
<b>C. PIERDERE/PROFIT BRUT (A-B)</b>	<b>-283,205</b>	<b>-345,320</b>	<b>-62,115</b>	<b>121.9%</b>

Conform OG nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare Art. 4. - (4) Operatorii economici pentru care a fost deschisă procedura insolvenței, în condițiile legii, inclusiv filialele acestora, nu au obligația aprobării bugetului de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1).

ADMINISTRATOR SPECIAL

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

Sorin CHIRITA

Maria MITRAN