

S.C. ELECTROARGES S.A.
CURTEA DE ARGES
 Str. Albesti nr. 12
 Cod fiscal : R 156 027
 Nr. Reg. Com.: J03 / 758 / 1991

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
An 2016 (curs 4.4322 lei/eur) =lei (RON)=

	SPECIFICATIE	Nr rd	An precedent	An curent	trim I	trim II	Trim III	Trim IV
A		0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+rd.10+13)	1	173 423 809	176 280 000	52 090 700	37 696 500	36 697 000	49 795 800
1	Venituri din exploatare total, din care : rd3+6+7+8+9	2	170 163 771	174 030 000	51 528 200	37 134 000	36 134 500	49 233 300
a	Cifra de afaceri,din care:(rd.4+rd.5)	3	167 883 750	172 900 000	51 245 700	36 851 500	35 852 000	48 950 800
	Venituri din activitatea de baza- productia vanduta	4	166 718 284	171 700 000	50 945 700	36 551 500	35 552 000	48 650 800
	Venituri din alte activitati vanzare marfurilor	5	1 165 466	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
b	Variatia stocurilor	6	1 203 267	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
c	Venituri din prod. imobilizata	7						
d	Alte venituri din exploatare(vanzari active, etc.)	8	1 067 833	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
e	Venituri din subventii de expl	9	8 921	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Venituri financiare, din care:(rd11+12)	10	3 260 038	2 250 000	562 500	562 500	562 500	562 500
a	Venituri din dobanzi	11	43 657	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
b	Alte venituri financiare	12	3 216 381	2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000
3	Venituri extraordinaire	13						
II	Cheltuieli totale din care: (rd15+43)	14	163 638 737	166 000 000	48 361 200	35 995 000	35 525 400	46 118 400
1	Cheltuieli pt. Exploatare , din care :(rd16 la 20+34 la 41-42)	15	158 417 006	163 900 000	47 791 200	35 470 000	35 060 400	45 578 400
a	Cheltuieli materii prime si materiale consumabile	16	130 105 819	134 000 000	39 798 000	28 542 000	27 738 000	37 922 000
b	Alte chelt. materiale	17	205 716	250 000	74 500	53 500	52 500	69 500

c	Alte chelt din afara: energie si apa	18	2 348 377	2 500 000	742 500	532 500	517 500	707 500
d	Chelt. cu marfurile	19	1 121 275	1 150 000	300 000	275 000	275 000	300 000
e	Chelt. cu personalul, din care:(rd21 la 33)	20	15 238 097	16 124 000	4 093 700	3 784 500	4 219 900	4 025 900
	Salarii brute	21	11 503 522	12 200 000	3 100 000	2 850 000	3 200 000	3 050 000
	Tichete de masa (chelt.salariala)	22	983 723	1 050 000	262 500	262 500	262 500	262 500
	Contributie la asigurarile sociale de stat si CM suportate de unitate (15.8%+Cmsoc)	23	1 930 224	2 020 000	513 500	472 000	530 000	504 500
	Contributie pt Fd. Garantare in plata salarii 0.25%	24	28 679	31 500	8 000	7 500	8 500	7 500
	Contributie pt Fd.de risc accid.si boli profes.0.316%	25	35 061	38 500	9 800	9 000	10 100	9 600
	Contributie pt handicapati [(4%*Nr.personal)-Nr.handic]*1/2sal.mi nim/ec.	26						
	Contrib. concedii Med. 0.85%	27	97 843	110 000	28 000	26 000	29 000	27 000
	Ajutor de somaj (0.5% - ct.7415)	28	56 348	60 000	15 300	14 000	16 000	14 700
	Contributie la asigurarile sociale de sanatate, conf. L145/97=5.2%	29	602 697	614 000	156 600	143 500	163 800	150 100
f	Chelt prevazute de Lg.buget de stat(chelt.salariala; protectie sociala)	30	297 196	250 000	100 000	50 000	50 000	50 000
g	Alte chelt personal Colaboratori	31	531 837	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
h	Chelt.cu preg. profesionala (chelt.salariala)	32	9 121	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
i	Chelt. de protocol	33	42 995	50 000	10 000	10 000	10 000	20 000
j	Chelt de reclama si publicitate	34	19 597	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
k	Cheltuieli cu sponsorizarea	35	21 600	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
l	Chelt. exploatare privind amortizari si provizioane	36	2 418 343	3 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000
m	Chelt servicii terti	37	4 707 330	5 186 000	1 550 000	1 150 000	1 075 000	1 411 000
n	Chelt impozite si taxe, fara chelt. salariale: fd.risc si boli prof.	38	365 845	400 000	125 000	75 000	125 000	75 000

o	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	39	463 236	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
p	Chelt cu provizioane pt.riscuri si chelt	40	615 090	190 000	47 500	47 500	47 500	47 500
r	Venituri din provizioane pt riscuri si cheltuieli	41	94 468	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2	Cheltuieli financiare din care ;(rd 44+45)	42	5 221 731	2 100 000	570 000	525 000	465 000	540 000
a	Chelt cu dobanzile	43	234 091	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b	Alte cheltuieli financiare	44	4 987 640	1 900 000	520 000	475 000	415 000	490 000
3	Cheltuieli extraordinare	45						
III	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (rd01 -14)	46	9 785 072	10 280 000	3 729 500	1 701 500	1 171 600	3 677 400
IV	FOND DE REZERVA	47						
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	48						
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49						
VII	IMPOZIT PE PROFIT	50	2 054 146	1 644 800	596 720	272 240	187 456	588 384
VIII	PROFIT NET DE REPARTIZAT(fara Rezerva legala) ,din care :	51	7 730 926	8 635 200	3 132 780	1 429 260	984 144	3 089 016
1	Fondul de participare a salariatilor la profit	52						
2	Surse proprii de finantare,din care:	53						
	Investitii	54						
3	Cota participare la profit a administratorilor conf. Contractului de administrare anual	55						
4	Alte surse proprii de finantare,din care:	56						
	Pentru majorare capital social (actiuni gratuite)	57						

	Alte repartizari prevazute de lege(denumirea si baza legala), din care;	58						
	Dividende	59						
	Dividende cuvenite statului -APAPS	60						
	Cota managerului la societatile comerciale	61						
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:	62	6 088 343	3 000 000				
1	Surse proprii	63						
2	Alocatii de la buget	64						
3	Credite bancare	65	3 670 000					
	interne	66						
	externe	67						
4	Alte surse-amortizari	68	2 418 343	3 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care :	69	9 226 410	3 745 000				
1	Investitii ,inclusiv investitii in curs la finele anului	70	5 726 410	2 345 000				
2	Investitii pentru piata de capital	71	3 500 000	1 400 000				
3	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii :	72						
	interne	73						
	externe	74						
XI	REZERVE,din care:	75						
I	Rezerve legale	76						
II	Rezerve statutare	77						
III	Alte rezerve (denumirea si baza legala) OG40/2002 arierate amanate pt.reducere cu 75%	78						

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ion Gavrilă

DIRECTOR ECONOMIC
Roxana Scarlat

