

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7536	8749	116,10	8749	9174	100,00	104,86
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	7535	8747	116,08	8747	9172	100,00	104,86
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	1	2	200,00	2	2	100,00	100,00
	3 Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7479	8691	116,21	8691	9060	100,00	104,25
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7479	8673	115,96	8673	9060	100,00	104,46
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3409	3736	109,59	3736	4013	100,00	107,41
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	65	69	106,15	69	80	100,00	115,94
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3925	4746	120,92	4746	4807	100,00	101,29
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3028	3720	122,85	3720	3733	100,00	100,35
	C1 ch. cu salariile	13	3012	3692	122,58	3692	3701	100,00	100,24
	C2 bonusuri	14	16	28	175,00	28	32	100,00	114,29
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	158	156	98,73	156	160	100,00	102,56
	C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	739	870	117,73	870	914	100,00	105,06
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	80	122	152,50	122	160	100,00	131,15
	2 Cheltuieli financiare	20		18		18		100,00	0,00
	3 Cheltuieli extraordinare	21				0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	57	58	101,75	58	114	100,00	196,55
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		5		5	25	100,00	500,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	57	53	92,98	53	89	100,00	167,92
	1 Rezerve legale	25	3	3	100,00	3	5	100,00	166,67
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	54	50	92,59	50	84	100,00	168,00
	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 împrumuturi	28				0			
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29				0			
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0			
	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			
	8 Minim 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				0			
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0			
	b) - dividende convenite bugetului local	33a				0			
	c) - dividende convenite altor acționari	34				0			
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0			
	a)	cheltuieli materiale	38				0			
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0			
	e)	alte cheltuieli	42				0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10	1100	11000,00	10	10	0,91	100,00
	1	Alocații de la buget	44				0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10	1100	11000,00	10	10	0,91	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	119	120	100,84	120	120	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	114	120	105,26	120	120	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2213,45	2583,33	116,71	2583,33	2592,36	100,00	100,35
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2201,75	2563,889	116,45	2563,89	2570,14	100,00	100,24
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66,10	72,89	110,28	72,89	76,43	100,00	104,86
	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	992,44	993,37	100,09	993,37	987,57	100,00	99,42
	8	Plăți restante	55	1119	1050	93,83	1050	1000	100,00	95,24
	9	Creanțe restante	56	499	470	94,19	470	470	100,00	100,00

Director general,
ec. Stanciu Mihail

Sef comp. financiar contabilitate,
ec. Mihai Elena