

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017**

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BVC 2017 HG 511/2017	Realocări ședință CA 18 decembrie 2017	Execuție BVC (2017)	%	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>58,866.50</b>	<b>58,866.50</b>	<b>66,866.45</b>	<b>113.59</b>	<b>113.59</b>
	<b>1</b>	Venituri din exploatare	2	58,366.50	58,366.50	66,396.34	113.76	113.76
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	500.00	500.00	470.11	94.02	94.02
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6					
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>57,339.87</b>	<b>57,339.87</b>	<b>52,409.11</b>	<b>91.40</b>	<b>91.40</b>
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	56,871.01	56,871.01	52,140.43	91.68	91.68
	<b>A.</b>	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,002.91	11,002.91	7,153.47	65.01	65.01
	<b>B.</b>	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	149.61	149.61	131.10	87.63	87.63
	<b>C.</b>	cheltuieli cu personalul, din care:	11	41,706.67	41,706.67	39,721.42	95.24	95.24
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	32,010.57	31,701.57	31,063.80	97.04	97.99
	C1	cheltuieli cu salariile	13	28,126.94	29,640.05	29,159.41	103.67	98.38
	C2	bonusuri	14	3,883.63	2,061.52	1,904.39	49.04	92.38
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	880.94	880.94	295.60	33.56	33.56
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		198.35	120.62		60.81
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,078.85	1,078.85	810.27	75.10	75.10
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7,736.31	8,045.31	7,551.75	97.61	93.87
	<b>D.</b>	alte cheltuieli de exploatare	19	4,011.82	4,011.82	5,134.44	127.98	127.98
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20	468.86	468.86	268.68	57.30	57.30
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21					
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>1,526.63</b>	<b>1,526.63</b>	<b>14,457.34</b>	<b>947.01</b>	<b>947.01</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>436.84</b>	<b>436.84</b>	<b>2,714.76</b>	<b>621.45</b>	<b>621.45</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>1,089.79</b>	<b>1,089.79</b>	<b>11,742.58</b>	<b>1,077.51</b>	<b>1,077.51</b>
	<b>1</b>	Rezerve legale	25					
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					
	<b>4</b>	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					
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29					
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	1,089.79	1,089.79	11,742.58	1,077.51	1,077.51
	<b>7</b>	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	121.09	121.09	1,124.13	928.34	928.34
	<b>8</b>	Minimim 50% varsăminte 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	605.44	605.44	6,433.35	1,062.59	1,062.59
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	605.44	605.44	6,433.35	1,062.59	1,062.59
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC 2017 HG 511/2017	Realocări ședință CA 18 decembrie 2017	Executie BVC (2017)	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	484.35	484.35	5,309.23	1,096.16	1,096.16
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>730.96</b>	<b>730.96</b>	<b>26.66</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	<b>730.96</b>	<b>730.96</b>	<b>26.66</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>
	a)	cheltuieli materiale	38					
	b)	cheltuieli cu salariile	39		<b>22.98</b>	<b>22.36</b>		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	197.24	174.26	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41					
	e)	alte cheltuieli	42	533.72	533.72	4.30	0.81	0.81
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>7,608.87</b>	<b>7,608.87</b>	<b>4,955.38</b>	<b>65.13</b>	<b>65.13</b>
	1	Alocații de la buget, din care:	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>7,608.87</b>	<b>6,165.60</b>	<b>4,955.38</b>	<b>65.13</b>	<b>80.37</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	238	238	214	89.92	89.92
	2	Nr. mediu de salariați total	49	230	230	219	95.22	95.22
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	11,423.81	11,333.36	11,681.07	102.25	103.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	10,190.92	10,739.15	11,095.67	108.88	103.32
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	253.77	253.77	303.18	119.47	119.47
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	54	974.07	974.07	783.79	80.47	80.47
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55					
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	355.00	355.00	386.75	108.94	108.94

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