

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Hot AGA nr. 1/2017	Rectificare Hot AGA nr. 6/2017	Realizat BVC 2017	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	93.532	69.036	66.870	96,86%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.502	68.899	66.599	96,66%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		
	2	Venituri financiare	5	30	137	271	197,81%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	93.032	79.024	70.304	88,97%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	92.262	78.399	69.693	88,90%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	39.845	28.546	24.411	85,51%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	981	886	798	90,07%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42.790	40.173	39.175	97,52%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	33.797	32.025	31.149	97,26%
		C1 ch. cu salariile	13	29.221	27.660	27.571	99,68%
		C2 bonusuri	14	4.576	4.365	3.578	81,97%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	737	686	679	98,98%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.256	7.462	7.347	98,46%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	8.546	8.794	5.309	60,37%
	2	Cheltuieli financiare	20	770	625	611	97,76%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	500	-9.988	-3.434	34,38%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	263	0	0	0,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	237	0	0	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	
	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	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	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 exercitiul financiar de referință	31	0	0	0	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Hot AGA nr. 1/2017	Rectificare Hot AGA nr. 6/2017	Realizat BVC 2017	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	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	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8.036	7.930	7.784	98,16%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	919	407	257	63,14%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	898	850	728	85,65%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	898	850	741	87,18%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.078	3.078	3.433	111,53%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.712	2.712	3.101	114,35%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104	81	90	110,88%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	1.145	1.051	91,85%
	8	Plăți restante	55	262	259	34	13,13%
	9	Creanțe restante	56	3.134	3.887	4.495	115,64%

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