

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017 | BVC aprobat la data de 30.06.2017 | Realizat la data de 30.06.2017 | % 7=6/5 |
|-----|---|--|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 51.730 | 23.226 | 33.651 | 145 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 51.150 | 22.904 | 33.330 | 146 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 580 | 322 | 321 | 100 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | - | - | - | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 44.039 | 19.418 | 20.618 | 106 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 43.984 | 19.390 | 20.590 | 106 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 14.380 | 5.950 | 6.520 | 110 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 546 | 274 | 365 | 133 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 24.074 | 12.054 | 11.667 | 97 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) | 12 | 19.323 | 9.666 | 9.346 | 97 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 16.996 | 8.242 | 8.009 | 97 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 2.327 | 1.424 | 1.337 | 94 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | - | - | - | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | - | - | - | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 475 | 238 | 238 | 100 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 4.276 | 2.150 | 2.083 | 97 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 4.984 | 1.112 | 2.038 | 183 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 55 | 28 | 28 | 100 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - | - | - | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 7.691 | 3.808 | 13.033 | 342 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.156 | 364 | 3.704 | 1018 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 6.535 | 3.444 | 9.329 | 271 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,29. | 30 | 6.535 | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017 | BVC aprobat la data de 30.06.2017 | Realizat la data de 30.06.2017 | % 7=6/5 |
|------|----|--|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 726 | | | |
| | 8 | Minimim 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 | 3.631 | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 2.904 | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 145.941 | 143.191 | 85.637 | 60 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 15.013 | 5.830 | 596 | 10 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 340 | 340 | 323 | 95 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 335 | 335 | 319 | 95 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 4.484 | 4.321 | 4.396 | 102 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 4.228 | 4.100 | 4.184 | 102 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 153 | 68 | 104 | 153 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) | 53 | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 851 | 836 | 613 | 73 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 2.600 | 2.600 | 3.210 | 123 |

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