

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0		1		2	3	4	5	6	7
		INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	BVC aprobat la data de 30.09.2017	Realizat la data de 30.09.2017	% 7=6/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)			1	51.730	37.179	53.153	143
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	51.150	36.728	52.744	144
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	-	-	-	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	-	-	-	
	2	Venituri financiare			5	580	451	409	91
	3	Venituri extraordinare			6	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)			7	44.039	31.371	31.185	99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:			8	43.984	31.329	31.152	99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii			9	14.380	10.377	10.141	98
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			10	546	411	501	122
		C. cheltuieli cu personalul, din care:			11	24.074	17.918	16.473	92
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)		12	19.323	14.371	13.178	92
		C1	ch. cu salariile		13	16.996	12.619	11.562	92
		C2	bonusuri		14	2.327	1.752	1.616	92
		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	357	357	100
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	4.276	3.190	2.938	92
		D. alte cheltuieli de exploatare			19	4.984	2.623	4.037	154
	2	Cheltuieli financiare			20	55	42	33	79
	3	Cheltuieli extraordinare			21	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	7.691	5.808	21.968	378
IV		IMPOZIT PE PROFIT			23	1.156	696	5.188	745
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	6.535	5.112	16.780	328
	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi			28				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	BVC aprobat la data de 30.09.2017	Realizat la data de 30.09.2017	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	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			
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	3.631			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c)	- dividende cuvenite 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	144.656	86.842	60
	1	Alocații de la buget	44	-			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15.013	14.796	1.041	7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	340	340	322	95
	2	Nr.mediu de salariați total	49	335	335	318	95
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.484	4.431	4.265	96
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.228	4.185	4.040	97
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153	110	166	151
	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	844	587	70
	8	Plăți restante	55	-			
	9	Creanțe restante	56	2.600	2.600	2.225	86

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