

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei			
	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	REALIZAT la data de 31.12.2017	% 6=5/4
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	51.730	71.864	139
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	51.150	71.289	139
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	
	2 Venituri financiare	5	580	575	99
	3 Venituri extraordinare	6	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44.039	44.785	102
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43.984	44.751	102
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.380	13.204	92
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	546	642	118
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24.074	24.117	100
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	19.323	19.323	100
	C1 ch. cu salariile	13	16.996	16.996	100
	C2 bonusuri	14	2.327	2.327	100
	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	475	100
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.276	4.319	101
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.984	6.788	136
	2 Cheltuieli financiare	20	55	34	62
	3 Cheltuieli extraordinare	21	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.691	27.079	352
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1.156	5.720	495
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.535	21.359	327
	1 Rezerve legale	25			
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		3.539	
	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	17.820	273

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	REALIZAT la data de 31.12.2017	% 6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
	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	884	122
	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	16.834	464
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	e)	- 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	986	34
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			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	145.941	88.032	60
	1	Alocații de la buget	44	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15.013	4.380	29
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	340	330	97
	2	Nr. mediu de salariați total	49	335	319	95
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.484	4.674	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.228	4.440	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153	223	146
	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	623	73
	8	Plăți restante	55	-		
	9	Creante restante	56	2.600	1.944	75

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adriana Costescu

Serviciul Control Intern
Verificat Control Financiar de
Maria Bădilă

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL,

Violeta Bașulescu

Șef serviciu contabilitate,
Cristina Constantin

Întocmit,
Mariana Stancu