

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	BVC aprobat la data de 31.03.2017	Realizat la data de 31.03.2017	% 8=7/6	
0	1	2	3	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	51.730	10.296	13.923	135
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	51.150	10.135	13.760	136
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	
	2	Venituri financiare	5	580	161	163	101
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44.039	8.712	8.508	98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43.984	8.698	8.497	98
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.380	2.997	2.950	98
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	546	137	136	99
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	24.074	5.154	4.237	82
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	19.323	4.109	3.364	82
	C1	ch. cu salariile	13	16.996	3.863	3.139	81
	C2	bonusuri	14	2.327	246	225	91
	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	119	119	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.276	926	754	81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.984	410	1.174	286
	2	Cheltuieli financiare	20	55	14	11	79
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.691	1.584	5.415	342
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.156	116	848	731
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.535	1.468	4.567	311
	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				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2017 conf. HG nr.217/2017	BVC aprobat la data de 31.03.2017	Realizat la data de 31.03.2017	% 8=7/6
0	1	2	3	5	6	7	8
	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 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 si publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	145.941	141.726	141.685	100
	1	Alocații de la buget	44	-			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15.013	1.818	378	21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	340	340	324	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	4.029	3.465	86
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.228	3.844	3.280	85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153	30	43	143
	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	846	611	72
	8	Plăți restante	55	-			
	9	Creanțe restante	56	2.600	2.600	3.535	136