

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

APROBAT CU HG 265/27.04.2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.848,00	17.878,00	100,17	18.010,00	18.260,00	100,74	101,39
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.520,00	17.678,00	100,90	17.850,00	18.100,00	100,97	101,40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	328,00	200,00	60,98	160,00	160,00	80,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.085,00	16.107,51	100,14	16.213,00	16.438,00	100,65	101,39
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.950,00	15.966,51	100,10	16.113,00	16.338,00	100,92	101,40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.963,30	4.625,87	93,20	4.650,00	4.765,00	100,52	102,47
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	320,08	282,00	88,10	290,00	300,00	102,84	103,45
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.250,06	7.589,81	104,69	7.633,00	7.723,00	100,57	101,18
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.220,08	5.571,58	106,73	5.640,00	5.710,00	101,23	101,24
		C1 ch. cu salariile	13	4.609,70	4.890,58	106,09	4.950,00	5.050,00	101,21	102,02
		C2 bonusuri	14	610,38	681,00	111,57	690,00	660,00	101,32	95,65
		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	737,78	679,25	92,07	643,00	643,00	94,66	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.292,20	1.338,98	103,62	1.350,00	1.370,00	100,82	101,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.416,56	3.468,83	101,53	3.540,00	3.550,00	102,05	100,28
	2	Cheltuieli financiare	20	135,00	141,00	104,44	100,00	100,00	70,92	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.763,00	1.770,49	100,42	1.797,00	1.822,00	101,50	101,39
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	305,00	307,00	100,66	311,00	315,00	101,30	101,29
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.458,00	1.463,49	100,38	1.486,00	1.507,00	101,54	101,41
	1	Rezerve legale	25	94,65	95,27	100,66	96,60	97,95	101,40	101,40
	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	1.363,35	1.368,22	100,36	1.389,40	1.409,05	101,55	101,41
	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	130,00	135,00	103,85	135,00	137,00	100,00	101,48
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.344,02	751,61	55,92	762,20	773,03	101,41	101,42
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	1.240,53	693,74	55,92	703,51	713,51	101,41	101,42
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	103,49	57,87	55,92	58,69	59,52	101,42	101,41
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	19,33	616,61	3.189,91	627,20	636,02	101,72	101,41
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	106,98	813,88	760,78	955,08	754,06	117,35	78,95

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		a) cheltuieli materiale	38	0,07	25,99	6=5/4	56,65	21,25	217,97	37,51
		b) cheltuieli cu salariile	39	86,59	687,12	793,53	699,39	454,97	101,79	65,05
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6,64	7,21	108,58	152,02	215,24	2.108,46	141,59
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41		22,05		11,02		49,98	0,00
		e) alte cheltuieli	42	13,68	71,51	522,73	36,00	62,60	50,34	173,89
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	23.731,24	19.662,17	82,85	93.394,24	28.078,99	474,99	30,07
	1	Alocații de la buget	44	20.953,67	9.000,00	42,95	3.073,00		34,14	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.801,19	19.662,17	90,19	93.394,24	28.078,99	474,99	30,07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	150	162	108,00	162	162	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	148	159	107,43	162	162	101,89	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.810,70	2.799,57	99,60	2.719,57	2.755,40	97,14	101,32
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.595,55	2.563,20	98,75	2.486,30	2.536,74	97,00	102,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	118,31	111,18	93,98	110,19	111,73	99,10	101,40
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	901,22	900,97	99,97	900,22	900,22	99,92	100,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	379,30	371,15	97,85	365,00	360,00	98,34	98,63

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

Director General,
Marius - Luigi Ciubrei

Director Executiv Servicii Suport,
Dumitrița Tichileșteanu