

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2017 -RECTIFICARE 1

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2017	Propuneri rectificare 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70860	65213	0,92	66517	67822	1,02	1,02
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	69585	64301	0,92	65587	66873	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0						
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	1275	912	0,72	930	948	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21	7	63809	62104	0,97	63346	64588	1,02	1,02
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60994	59437	0,97	60626	61814	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16101	15545	0,97	15856	16167	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1800	1800	1,00	1836	1872	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	40303	39708	0,99	40502	41296	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	33154	32559	0,98	33210	33861	1,02	1,02
	C1	Ch.cu salariile	13	29209	29209	1,00	29793	30377	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	3945	3350	0,85	3417	3484	1,02	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		_cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	429	429	1,00	438	446	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	6720	6720	1,00	6854	6989	1,02	1,02

	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2790	2384	0,85	2432	2479	1,02	1,02
2		Cheltuieli financiare	20	2815	2667	0,95	2720	2774	1,02	1,02
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	7051	3109	0,44	3171	3233	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1128	360	0,32	507	517	1,41	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	5923	2749	0,46	2664	3216	0,97	1,21
1		Rezeve legale	25			0,00	0	0	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0,00	0	0	0,00	0,00
5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	5923	2749	0,46	2664	3216	0,97	1,21
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	70814	70814	1,00	191137	151252	2,70	0,79
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	70814	70814	1,00	191137	151252	2,70	0,79
	a)	cheltuieli materiale	38	65369	65369	1,00	36119	0	0,55	0,00

	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	5445	5445	1,00	155018	151252	0,00	0,98
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	43	175643	174553	0,99	275577	219214	1,58	0,80
	1	Alocatii de la buget:	44	29096	29096	0,00	78733	62281	2,71	0,79
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	122190	120324	0,98	289247	226342	2,40	0,78
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	900	900	1,00	918	936	1,02	1,02
	2	Nr. mediu de salariati total	49	890	850	0,96	867	884	1,02	1,02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd12/Rd49)/12*1000	50	3104	3192	1,03	3192	3192	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2735	2864	1,05	2864	2864	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	78	76	0,97	76	76	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	900	952	1,06	952	952	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	3086	1213	0,39	100	100	0,08	1,00
	9	Creante restante	56	9767	9767	1,00	11304	12713	1,16	1,12

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Jianu

CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu