

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2017)	Propuneri rectificare an curent (2017)	% 6 = 5/4*100	Prevederi		%
						An 2018	An 2019	
0		3			6 = 5/4*100			
I		1						
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	59.558.869,00	56.285.792,00	94,50%	58.452.670,00	58.239.466,00	103,85%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57.234.942,00	54.400.647,00	95,05%	56.463.084,00	56.466.183,00	103,79%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-		-	-	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-	
2	Venituri financiare	5	2.323.927,00	1.885.145,00	81,12%	1.989.586,00	1.773.283,00	105,54%
3	Venituri extraordinare	6	-	-		-	-	
II		7						
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	59.000.890,00	55.776.937,00	94,54%	57.931.705,00	57.559.201,00	103,86%
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	54.789.540,00	52.250.098,00	95,37%	54.130.758,00	54.159.448,00	103,60%
A.	Cheletuile cu bunuri si servicii	9	20.070.176,00	18.262.186,00	90,99%	19.411.394,00	19.440.084,00	106,29%
B.	Cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.163.501,00	1.015.318,00	87,26%	1.163.501,00	1.163.501,00	114,59%
C.	Cheletuile cu personalul, din care:	11	23.586.422,00	23.586.422,00	100,00%	23.586.422,00	23.586.422,00	100,00%
C0	Cheletuile de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	19.012.684,00	19.012.684,00	100,00%	19.012.684,00	19.012.684,00	100,00%
C1	Cheletuile cu salariile	13	16.213.201,00	16.213.201,00	100,00%	16.213.201,00	16.213.201,00	100,00%
C2	Bonusuri, din care:	14	2.799.483,00	2.799.483,00	100,00%	2.799.483,00	2.799.483,00	100,00%
	cheletuile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	14a	809.019,00	809.019,00	100,00%	809.019,00	809.019,00	100,00%
C3	Alte cheletuile cu personalul, din care:	15	-	-		-	-	
	cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-		-	-	
C4	Cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	427.740,00	427.740,00	100,00%	427.740,00	427.740,00	100,00%
C5	Cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.145.998,00	4.145.998,00	100,00%	4.145.998,00	4.145.998,00	100,00%
D.	Alte cheletuile de exploatare	19	9.969.441,00	9.386.172,00	94,15%	9.969.441,00	9.969.441,00	106,21%
2	Cheletuile financiare	20	4.211.350,00	3.526.839,00	83,75%	3.800.947,00	3.399.753,00	107,77%
3	Cheletuile extraordinare	21	-	-		-	-	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2017)	Propuneri rectificare an curent (2017)	% 6 = 5/4*100	Prevederi		%	
						An 2018	An 2019		
0	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	557.979,00	508.855,00	91,20%	520.965,00	680.265,00	102,38%	130,58%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	146.990,00	106.222,00	72,26%	79.187,00	103.400,00	74,55%	130,58%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	410.989,00	402.633,00	97,97%	441.778,00	576.865,00	109,72%	130,58%
1	Rezerve legale	25	27.899,00	25.443,00	91,20%	26.048,00	34.013,00	102,38%	130,58%
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, plăși dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	383.090,00	377.190,00	98,46%	415.730,00	542.852,00	110,22%	130,58%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							
8	Minimum 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							
	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							
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 prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2017)	Propuneri rectificare an curent (2017)	% 6 = 5/4*100	Prevederi		%	
						An 2018	An 2019		
0	1	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10 = 8/7*100
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	33.797.621,00	33.797.621,00	100,00%	47.561.065,00	113.839.256,00	140,72%	239,35%
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	33.186.090,00	33.186.090,00	100,00%	46.416.444,00	112.025.503,00	139,87%	241,35%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	588,00	588,00	100,00%	570,00	560,00	96,94%	98,25%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	550,00	550,00	100,00%	535,00	520,00	97,27%	97,20%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-Rd.14a)/Rd.49)/12	50	2.647	2.647	100,00%	2.835	2.917	107,11%	102,89%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.457	2.457	100,00%	2.525	2.598	102,80%	102,88%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104.064,00	98.910,00	95,05%	105.538,00	108.589,00	106,70%	102,89%
	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) x 1000	54	991	991	100,03%	991	988	100,01%	99,72%
	8 Plăți restante	55							
	9 Creanțe restante	56	8.968.516,00	8.968.516,00	100,00%	8.932.305,00	8.897.002,00	99,60%	99,60%

**DIRECTOR GENERAL,
PETCU - VICTOR MOVILA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA**

C.F.G.

ec. Maxim Iulian