

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016 aprobat conform Hotarare AGA nr.1/ 14.03.2016	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=8/6	10=9/8
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	92916	163706	165880	100.0	182500	187500	110.6	102.7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	91530	160000	162450	101.5	180000	185000	110.8	102.8
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1380	3700	2550	68.9	2500	2500	98.0	100.0
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	68310	145200	156000	107.4	172500	176000	110.6	102.0
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	87310	144090	154000	106.9	170000	173500	110.4	102.1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	70380	103501	119323	115.3	134250	137475	112.5	102.4
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varaminte asimilate	10	552	361	430	120.8	450	455	103.2	101.1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	21728	20630	26502	128.9	27300	27070	102.6	99.2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17776	16826	21775	129.4	22350	22140	102.6	99.1
		C1 ch. cu salariile	13	15105	14765	18175	123.1	18650	18450	102.6	98.9
		C2 bonusuri	14	2671	2061	3600	174.7	3700	3690	102.8	99.7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	402	206	544	264.1	555	555	102.0	100.0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3550	3598	4263	119.0	4395	4375	102.6	99.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-5350	19508	7639	39.2	8000	8500	104.7	106.3
	2	Cheletuiei financiare	20	1000	1200	2000	166.7	2500	2500	125.0	100.0
	3	Cheletuiei extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4890	18800	9000	48.6	10000	11500	111.1	115.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1136	5501	1358	24.9	1520	1748	111.1	115.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3484	12999	7632	59.7	9480	9752	111.1	115.0
	1	Rezerve legale	25	230	925	450	48.6	500	575	111.1	115.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		351						
	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, comisiunilor 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	3234	11723	7182	61.3	7980	9177	111.1	115.0
	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	323	1079	718	66.5	798	918	111.1	115.0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1779	6401	3950	61.7	4390	5050	111.1	115.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	1284							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	495							

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016 aprobat conform Hotarare AGA nr.1/ 14.03.2016	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1									9=8/6	10=9/8
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1132	5322	2514	47.2	3590	4127	142.8	115.0
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								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5000	3114	6200	199.1	6500	6500	104.8	100.0
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5000	3114	6200	199.1	6500	6500	104.8	100.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	336	326	375	115.0	375	370	100.0	98.7
	2	Nr.mediu de salariați total	49	331	320	362	113.1	362	360	100.0	99.4
		Nr.mediu de salariați - în activitate	49a	316	314	316	100.6	316	316	100.0	100.0
		Nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinată, pentru asigurarea desfășurării normale a activității-scolarizare	49b	20	10	59	590.0	59	55	100.0	93.2
		Nr.de personal mediu angajat pe perioada determinată, pentru asigurarea desfășurării normale a activității-scolarizare	49c	15	6	46	766.7	46	46	100.0	100.0
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, personal angajat perioada nedeterminata -in activitate **)	50	4064	4062	4446	109.5	4805	4776	108.1	99.4
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, personal angajat perioada nedeterminata -in activitate *)	51	3812	3819	4019	105.2	4265	4256	106.1	99.8
	4a	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, total personal	50a	3993	4031	4375	108.5	4765	4727	108.9	99.2
	4b	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ,total personal	51a	3763	3793	4002	105.5	4293	4271	107.3	99.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu-in activitate (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	290	510	814	100.9	497	514	96.7	103.4
	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	950	887	945	106.6	945	939	100.0	99.4
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56	1000	950	900	94.7	850	800	94.4	94.1

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

**) Rd.51=Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL

Ing. Neculai BANEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Ion DUMITRESCU