

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.191.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.180.700
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	627
	2	Venituri financiare	5	10.300
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.186.000
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.157.787
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	255.789
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	29.249
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	822.094
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	662.438
		C1 cheltuieli cu salariile	13	598.280
		C2 bonusuri	14	64.158
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12.005
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	11.705
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.074
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	146.577
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	50.655
	2	Cheltuieli financiare	20	28.213
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5.000
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.000
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	5.000
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.	30	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	0
	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	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33 a	0
		a) - dividende convenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	627
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	627
		a) cheltuieli materiale	38	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	565
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	62
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0
		e) alte cheltuieli	42	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017
0	1	2	3	4
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49.817
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49.817
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25.350
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23.839
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.306
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.091
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-
	7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995,8
	8	Plăți restante	55	62.255
	9	Creanțe restante	56	66.570

NOTA:

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