

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
										9 =7/5	10 =8/7
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	16.512	<b>17.795</b>		26.450	27.651			
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	16.510	<b>17.793</b>		26.440	27.641			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	5	2	<b>2</b>		10	10			
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	6								
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	16.349	<b>17.620</b>		26.200	37.341			
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	16.348	<b>17.619</b>		26.190	27.331			
	<b>A</b>	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	1.550	<b>1.694</b>		10.320	10.983			
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	10	134	<b>90</b>		65	65			
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	956	<b>1.098</b>		13.885	14.183			
	<b>C0</b>	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	646	<b>762</b>		11.280	11.530			
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile</b>	13	591	<b>704</b>		10.080	10.280			
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri</b>	14	55	<b>58</b>		1.200	1.250			
	<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	15								
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	<b>C4</b>	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	141	<b>141</b>		150	150			
	<b>C5</b>	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	169	<b>195</b>		2.455	2.503			
	<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	19	13.708	<b>14.737</b>		1.920	2.100			

	2	Cheltuieli financiare	20	1	1		10	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	163	<b>175</b>		250	310		
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	26	<b>28</b>		40	50		
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	137	<b>147</b>		210	260		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	137	<b>147</b>		210	260		
	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							
	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	Minim 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	35							

		rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
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 prestările de servicii	40						
	d	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	41						
	e	Alte cheltuieli	42						
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15.400	<b>4.850</b>		11.400	11.400	
	1	Alocații de la buget	44	15.000	<b>4.450</b>		11.000	11.000	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15.400	<b>7.850</b>		11.400	11.400	
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21/210	<b>22/210</b>		330	330	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21/210	<b>22/210</b>		330	330	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.536	<b>2.886</b>		2.848	2.912	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.345	<b>2.667</b>		2.545	2.596	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	71	<b>77</b>		80	84	
	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)*1000	54	989	<b>990</b>		990	988	
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

DIRECTOR GENERAL,  
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC  
dr.ec. Csegedi Sándor