

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2017 aprobat conform H.G. 315/2017 Total 2017	Realizat 2017
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.5 + R.6)	1	406,866.00	421,162.65
	1	Venituri din exploatare	2	405,366.00	419,577.45
	a)	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1,500.00	1,585.20
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)	7	211,880.35	208,874.30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	206,980.35	208,661.90
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	134,361.63	141,672.27
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	785.00	1,090.22
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	38,268.34	37,101.64
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	30,108.14	29,417.05
	C1	cheltuieli cu salariile	13	24,292.80	23,973.27
	C2	bonusuri	14	5,815.34	5,443.78
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,060.17	987.34
	C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fonduri speciale si alte obligatii legale	18	7,100.03	6,697.25
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	33,565.39	28,797.77
	2	Cheltuieli financiare	20	4,900.00	212.40
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	194,985.65	212,288.35
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	29,816.17	32,549.35
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	165,169.48	179,739.00
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	28	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28 si 29	30	165,169.48	179,739.00

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2017 aprobat conform H.G. 315/2017 Total 2017	Realizat 2017
0	1	2	3	4	5
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	1,552.01	1,500.00
	8	Minim 50% dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comuniilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	83,360.74	163,115.10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	83,360.74	163,115.10
	b)	- dividende cuvenite bugetului de stat local	33a	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare	35	81,808.74	16,623.90
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materialele	38	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii	40	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	56,005.48	53,684.83
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	22,275.70	18,670.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Număr de personal prognozat la finele anului	48	474	474
	2	Număr mediu de salariati total	49	474	468
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	4,995.60	4,951.17
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49) / 12 x 1000	51	4,270.89	4,268.74
XI.	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	855.20	896.53
	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) x 1000	54	520.76	495.95
	8	Plăți restante	55	-	-
	11	Creanțe restante	56	-	-