

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC propunere rectificare
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	60598
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60418
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor Legii nr. 6/2017	4	49450
	2	Venituri financiare	5	180
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	58624
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58444
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11120
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42344
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	34527
		C1 ch. cu salariile	13	30944
		C2 bonusuri	14	3583
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	605
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7212
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2980
	2	Cheltuieli financiare	20	180
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1974
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	316
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1658
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	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	1658
	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	120

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1658
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
c)	- 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	2900
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2900
a)	cheltuieli materiale	38	282
b)	cheltuieli cu salariile	39	2100
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	280
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
e)	alte cheltuieli	42	238
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10560
1	Alocații de la buget	44	710
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10560
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1215
2	Nr.mediu de salariați total	49	1242
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2254,56
4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2076,22
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe tara	52	2221,01
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe tara si majorarea valorii tichetelor de masa [(Rd.150 – rd.93* - rd.98- rd.151b- rd.96*)/Rd.153]/12*1000	53	2196,99
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	48,65
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	0
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	56	967
10	Plăți restante	57	0
11	Creanțe restante	58	120