

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20012	24155	120,70	24952	25600	103,30	102,60
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19606	23495	119,84	24000	24500	102,15	102,08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente OUG nr.95/2002	4	889	1039	116,87	1000	1000	96,25	100,00
	2	Venituri financiare	5	406	660	162,41	952	1100	144,24	115,55
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	21489	23994	111,65	24065	24657	100,30	102,46
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20513	23224	113,21	22815	22667	98,24	99,35
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4521	5561	122,99	5500	5600	98,90	101,82
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	262	285	108,85	270	162	94,74	60,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13647	15125	110,83	15221	15394	100,63	101,14
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8753	10063	114,97	10208	10320	101,42	101,12
		C1 ch. cu salariile	13	7783	9163	117,73	9257	9350	101,03	101,00
		C2 bonusuri	14	970	900	92,78	949	970	105,44	102,21
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1689	1439	85,20	1195	1200	83,04	100,42
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	73	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	395	509	128,86	395	374	77,60	94,68
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2810	3114	110,80	3425	3500	109,99	102,19
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2082	2253	108,20	1861	1900	82,60	102,10
	2	Cheltuieli financiare	20	976	770	78,89	1250	1990	162,34	159,20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1477	161		887	943	550,93	106,31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	26		135	143	523,39	106,31
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1477	135		752	800	556,18	106,31
	1	Rezerve legale	25	0	8		44	47	550,93	106,31
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		127		708	753	556,51	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% varsăminte 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	33a							
		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	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

