

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 585/2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4	5=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24155	19699	81,55
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	23953	19373	80,88
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente art.24, Lg.232/2016	4	1039	788	75,84
	2 Venituri financiare	5	202	326	161,39
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	23994	20697	86,26
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23224	19122	82,34
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5561	4077	73,31
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	285	328	115,09
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15125	13532	89,47
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	9741	9741	100,00
	C1 ch. cu salariile	13	8669	8669	100,00
	C2 bonusuri	14	1072	1072	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1566	933	59,58
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	509	400	78,59
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3309	2458	74,28
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2253	1185	52,60
	2 Cheltuieli financiare	20	770	1575	204,55
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	161	-998	-619,88
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	26	0	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	135	0	0,00
	1 Rezerve legale	25	8	0	0,00
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	127	0	0,00
	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 Minimim 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		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 585/2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
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 prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6.810	3.070	45,08
	1	Alocații de la buget	44	2.500	2.495	99,80
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.810	2.936	43,11
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	363	322	88,71
	2	Nr. mediu de salariați în activitate	49	344	340	98,84
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	50	2.333	2.361	101,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.100	2.125	101,19
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2-alte transferuri/Rd.49)	52	86,00	56,98	86,33
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993	1051	105,77
	8	Plăți restante	55	2070	30631	1479,76
	9	Creanțe restante	56	1300	1622	124,77

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ISTODOR Șan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU Răzvan