

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.028	6.459	91,90	7.389	7.740	114,40	104,75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.027	6.458	91,90	7.388	7.739	114,40	104,75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7.463	6.582	88,20	7.382	7.524	112,15	101,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.463	6.581	88,18	7.381	7.523	112,16	101,92
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.626	3.410	73,71	3.358	3.449	98,48	102,71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	133	85	63,91	84	84	98,82	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.294	2.736	119,27	3.541	3.592	129,42	101,44
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.691	1.909	112,89	2.289	2.332	119,91	101,88
		C1 ch. cu salariile	13	1.560	1.745	111,86	2.120	2.163	121,49	102,03
		C2 bonusuri	14	131	164	125,19	169	169	103,05	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	202	315	155,94	596	596	189,21	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	401	512	127,68	656	664	128,13	101,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	410	350	85,37	398	398	113,71	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1		1	1	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-435	-123	28,28	7	216	-5,69	3085,71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				1	35		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				6	181		3016,67
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				6	181		3016,67
	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	0	0		0	0		
	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	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		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	23	777	3378,26	289	289	37,19	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	23	777	3378,26	289	289	37,19	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	60	120,00	60	60	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	52	60	115,38	60	60	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.668	2.628	98,48	3.152	3.211	119,95	101,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.500	2.424	96,94	2.944	3.004	121,49	102,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	135	108	79,65	123	129	114,28	104,88
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	47.627	45.437	95,40	47.522	48.000	104,59	101,01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.062	1.019	95,96	999	972	98,04	97,30
	8	Plăți restante	55	0						
	9	Creanțe restante	56	240	250	104,17	350	300	140,00	85,71

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director general,
BITOLEANU LUCIAN

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat HG442/ 2016	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		153	23	777	289	289
	1	Surse proprii, din care	31 12 2016	144	23	0	0	0
		a) - amortizare	31 12 2016	144	23	0	0	0
		b) - profit	31 12 2016					
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care	30 06 2016	9	0	777	289	289
		leasing financiar	30 06 2016	9				
		leasing financiar	30 06 2016					
		credite pentru investiții	31 12 2017			777	289	289
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017 ;31.12.2018 ; 31.12.2019	153	23	777	289	289
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- lucrări de modernizare spații de producție						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care		144	23	777	30	30
		uscator plante medicinale din flora spontana	31 12 2016	54	0			
		masina automata de ambalat ceaiuri la doza(pliculete)	31 12 2016	90	0			
		echipament inscripționat cutii	31 12 2016	0	23			
		infoliator paleti	31 12 2017			14		
		automatizare inchidere flacoane	31 12 2017			50		
		sistem automat de baxare	31 12 2017			162		
		detector de metale	31 12 2017			29		
		uscator plante	31 12 2017			90		
		linie automata de dozat, ambalat ceaiuri la pliculet cu formare cutie si impachetare	31 12 2017			225		

[illegible]