REGIA PUBLICA PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI
RO 19113639;J08/2430/2006

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2017

Anexa 1

Lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 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	11947334	12645900	106	12810100	12981600	101	101
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	11911211	12625900	106	12795100	12966600	101	101
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	869510	1249900	144	1260900	1252900	101	99
	2		**Venituri financiare**	5	36123	20000	55	15000	15000	75	100
	3		**Venituri extraordinare**	6	0	0	0	0	0	0	0
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)**	7	10616370	11742443	111	11905916	12077562	101	101

1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	**8**	**10598776**	**11716443**	**111**	**11879916**	**12051562**	**101**	**101**
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	4258330	5882674	**138**	5882674	5882674	**100**	**100**
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	271892	215000	**79**	215000	215000	**100**	**100**
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3408493	3269456	**96**	3432929	3604575	**105**	**105**
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	2664107	2602636	**98**	2766109	2937755	**106**	**106**
		C1 ch. cu salariile	13	2508304	2396466	**96**	2559939	2731585	**107**	**107**
		C2 bonusuri	14	155803	206170	**132**	206170	206170	**100**	**100**
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		cheltuieli cu plăţi compensat aferente disponib de personal	16	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	108906	67516	**62**	67516	67516	**100**	**100**
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	635480	599304	**94**	599304	599304	**100**	**100**
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2660061	2349313	**88**	2349313	2349313	**100**	**100**
	2		**Cheltuieli financiare**		**20**	**17594**	**26000**	**148**	**26000**	**26000**	**100**	**100**
	3		**Cheltuieli extraordinare**		**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**		**22**	**1330964**	**903457**	**68**	**904184**	**904038**	**100**	**100**
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		**23**	**185217**	**159593**	**86**	**159703**	**159678**	**100**	**100**
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**24**	**1145747**	**743864**	**65**	**744481**	**744360**	**100**	**100**
	1		Rezerve legale		25	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**

2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	159640	0	**0**	0	0	**0**	**0**
4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
6		**Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29**	**30**	**986107**	**743864**	**75**	**744481**	**744360**	**100**	**100**

7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	90000	74000	**82**	74000	74000	**100**	**100**
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	500000	400000	**80**	376000	376000	**94**	**100**
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	396107	269864	**68**	294481	294360	**109**	**100**

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE:	37	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		c)	cheltuieli privind prestările	40	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		d)	cheltuieli cu reclama şi	41	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**43**	**3309717**	**4547342**	**137**	**3074402**	**3802420**	**68**	**124**
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**46**	**171206**	**2755145**	**1609**	**554066**	**42916**	**20**	**8**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	68	47	**69**	47	47	**147**	**100**
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	66	46	**70**	46	46	**152**	**100**

3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3216	4460	**139**	4783	5094	**107**	**107**
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3167	4341	**137**	4637	4949	**107**	**107**
5		Productivit muncii în unităţi val pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	180473	274476	**152**	278154	281883	**101**	**101**
6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0	**0**	**0**
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	889	929	**104**	929	930	**100**	**100**
8		Plăţi restante	55	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
9		Creanţe restante	56	16757	15000	**90**	15000	15000	**100**	**100**

DIRECTOR GENERAL,
ING.ROZOREA GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.BARBU MARIETA