

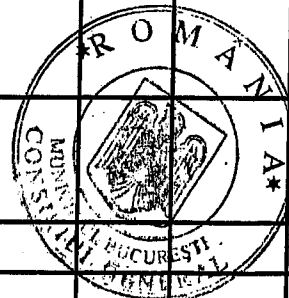


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

Anexa nr.1  
La HCGMB  
nr. 602/22.11.2017

mil lei

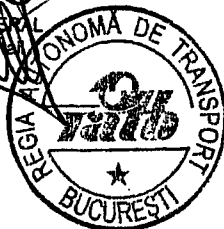
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat cf.HCGMB 234/08.06.2017	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017	%	PREVEDERI		%	
							Estimari 2018	Estimari 2019	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	818.641	837.010	102,24	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	815.641	834.860	102,36	870.620	896.225	104,28	102,94
		subvenții, cf prevederilor legale, din care:	3	550.000	573.000	104,18	586.179	599.075	102,30	102,20
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		550.000	573.000	104,18	586.179	599.075	102,30	102,20
	2.	transferuri, cf. prevederilor legale	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	3.000	2.150	71,67	2.250	2.350	104,65	104,44
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	818.641	837.010	102,24	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Cheptuilei de exploatare, din care:	8	815.741	834.860	102,34	869.870	895.475	104,19	102,94
	A.	cheptuilei cu bunuri si servicii	9	193.486	200.849	103,81	205.468	209.989	102,30	102,20
	B.	cheptuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13.000	14.000	107,69	14.322	14.837	102,30	102,20
	C.	cheptuilei cu personalul, din care:	11	555.555	566.311	101,94	579.077	591.817	102,25	102,20
	C0	Cheptuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	443.925	453.025	102,05	463.445	473.641	102,30	102,20
	C1	ch. cu salariile	13	414.425	422.025	101,83	431.732	441.230	102,30	102,20
	C2	bonusuri	14	29.500	31.000	105,08	31.713	32.411	102,30	102,20
	C3	alte cheptuilei cu personalul, din care:	15	500	500	100,00	0	0	0,00	0,00
		cheptuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheptuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.220	974	79,84	1.248	1.276	128,13	102,24
	C5	cheptuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	109.910	111.812	101,73	114.384	116.900	102,30	102,20
	D.	alte cheptuilei de exploatare	19	53.700	53.700	100,00	71.003	79.032	132,22	111,31
	2	Cheptuilei financiare	20	2.900	2.150	74,14	3.000	3.100	139,53	103,33
	3	Cheptuilei extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	1.070	1.070	100,00	1.070	1.070	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor 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 exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vârsăminte 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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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							



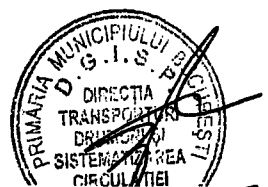
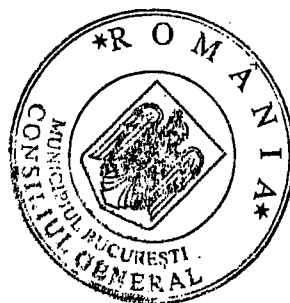
INDICATORI		CONFORM CU	NR. rd.	BVC 2017 cf.HCGMB 234/ 08.06.2017	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017	PREVEDERI	Estimari 2018	Estimari 2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	350	350	100,00	450	500	128,57	111,11
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	340	340	100,00	450	500	128,57	111,11
	a)	cheltuieli materiale	38	25	25	100,00	30	30	120,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	245	245	100,00	300	350	122,45	118,87
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	70	70	100,00	120	120	171,43	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	79.742	89.815	112,83	143.071	23.359	159,30	16,33
	1	Alocații de la buget	44	74.520	84.644	113,59	143.071	23.359	169,03	16,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	79.742	89.815	112,83	143.071	23.359	159,30	16,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625	10.625	100,00	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10.625	10.625	100,00	10.625	10.625	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.481,76	3.553,14	102,05	3.634,86	3.714,83	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.250,39	3.310,00	101,83	3.386,13	3.460,63	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76,77	78,58	102,36	81,94	84,35	104,28	102,94
	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	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	266.579	266.579	100,00	166.500	66.266	62,46	39,80

\* Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A.

DIRECTOR GENERAL  
Adrian Sompușan



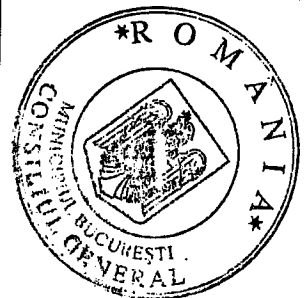
DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Chiru





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE PE ANUL 2017

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017
0	1	2	3
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	837.010
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	834.860
		subvenții, cf prevederilor legale, din care:	
	1	subvenții, cf. prevederilor legale	573.000
	2	transferuri, cf. prevederilor legale	0
	2	Venituri financiare	2.150
	3	Venituri extraordinare	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	837.010
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	834.860
	A.	cheletuilei cu bunuri si servicii	200.849
	B.	cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	14.000
	C.	cheletuilei cu personalul, din care:	566.311
	C0	Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	453.025
	C1	ch. cu salariile	422.025
	C2	bonusuri	31.000
	C3	alte cheletuilei cu personalul, din care:	500
		cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete	974
	C5	cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	111.812
	D.	alte cheletuilei de exploatare	53.700
	2	Cheletuilei financiare	2.150
	3	Cheletuilei extraordinare	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	0
	1	Rezerve legale	1.070
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	
	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	
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	
	b)	- dividende convenite bugetului local	
	c)	- dividende convenite altor acționari	



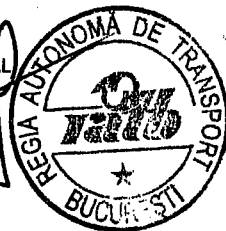
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	350
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	346
	a)	cheltuieli materiale	38	25
	b)	cheltuieli cu salariile	39	245
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	70
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	89.815
	1	Alocații de la buget	44	84.644
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	89.815
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.625
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.553,14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.310,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,58
	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)*1000	54	1.000,00
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	266.579



CONFORM CU ORIGINALUL

Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității arătată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C.

DIRECTOR GENERAL  
Adrian Sorin Mihail



DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Chiru

