

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC OLT DRUM SA

Sediul/Adresa SLATINA

Cod unic de inregistrare 10881110

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2016	Propuneri an curent (N 2017)	%	Estimari an N + 1 2018	Estimari an N + 2 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5.000	5.800	116	5.800	5.800	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.000	5.800	116	5.800	5.800	100	100
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4.900	5.700	117	5.700	5.700	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.870	5.660	117	5.660	5.660	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.216	3.651	114	3.651	3.651	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.284	1.629	127	1.629	1.629	100	100
	CO	Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	990	1.280	130	1.280	1.280	100	100

	C1	ch. cu salariile	13	840	1.080	129	1.080	1.080	100	100
	C2	bonusuri	14	150	200	134	200	200	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	102	102	100	102	102	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	192	247	129	247	247	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	300	300	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100	100	100	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16	16	100	16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	84	84	100	84	84	100	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	84	84	100	84	84	100	100
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in	31	8	8	100	8	8	100	100

		exercitiul financiar de referinta									
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/ companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	38	38	100	38	38	100	100	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	38	38	100	38	38	100	100	
		c) - dividende convenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35								
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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	800	800	100	800	800	100	100	
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	800	800	100	800	800	100	100	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	50	100	50	50	100	100	
	2	Nr. mediu de salariat total	49	50	50	100	50	50	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	1400	1800	129	1800	1800	100	100	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1400	1800	129	1800	1800	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	100	116	116	116	116	100	100
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	980	980		980	980	100	100
8	Plati restante	55							
9	Creante restante	56							

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

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

(Handwritten signature)