

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați

Str. PORTULUI, nr. 32, Galați

Cod unic de înregistrare 1644670

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	74.548,09	89.305,00	119,80	95.400,00	96.050,00	106,82	100,68
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	72.789,72	85.700,00	117,74	91.900,00	92.650,00	107,23	100,82
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	28.376,92	31.500,00	111,01	37.647,00	37.652,00	119,51	100,01
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	1.758,37	3.605,00	205,02	3.500,00	3.400,00	97,09	97,14
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	74.029,15	89.305,01	120,63	95.400,00	96.050,00	106,82	100,68
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	72.827,09	86.305,01	118,51	92.000,00	93.150,00	106,60	101,25
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29.110,36	30.761,75	105,67	34.079,55	34.134,26	110,79	100,16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	200,72	437,00	217,72	580,00	585,00	132,72	100,86
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.074,60	41.779,53	134,45	42.740,45	43.680,74	102,30	102,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	24.658,84	33.748,18	136,86	34.524,38	35.283,92	102,30	102,20
	C1	ch. cu salariile	13	23.465,40	29.253,50	124,67	29.926,33	30.584,71	102,30	102,20
	C2	bonusuri	14	1.193,44	4.494,68	376,61	4.598,05	4.699,21	102,30	102,20
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	713,08	896,35	125,70	916,97	937,14	102,30	102,20
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.702,68	7.135,00	125,12	7.299,11	7.459,69	102,30	102,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	12.441,41	13.326,73	107,12	14.600,00	14.750,00	109,55	101,03
2		Cheltuieli financiare	20	1.202,06	3.000,00	249,57	3.400,00	2.900,00	113,33	85,29
3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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							
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% 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:	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.059,34	2.330,00	219,95	1.945,00	1.950,00	83,48	100,26

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propuneri 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
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1.059,34	2.330,00	219,95	1.945,00	1.950,00	83,48	100,26
	a)	cheltuieli materiale	38	62,01	550,00	0,00	450,00	450,00	81,82	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	617,26	1.000,00	162,01	850,00	850,00	85,00	100,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	355,54	620,00	174,38	550,00	550,00	88,71	100,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	24,53	150,00	611,52	75,00	75,00	50,00	100,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	10,00	0,00	20,00	25,00	200,00	125,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13.550,54	46.996,75	346,83	158.357,00	183.196,00	336,95	115,69
	1	Alocații de la buget	44	3.610,78	17.597,00	0,00	42.942,00	45.811,00	244,03	106,68
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13.550,54	46.996,75	346,83	158.357,00	183.196,00	336,95	115,69
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	662	700	105,74	700	700	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	636	680	106,92	680	680	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.170,97	3.956,56	124,77	4.047,56	4.136,60	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	3.074,61	3.584,99	116,60	3.667,44	3.748,13	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	114,45	126,03	110,12	135,15	136,25	107,23	100,82
	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	993,04	1.000,00	100,70	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	1.318,53	1.300,00	98,59	1.250,00	1.200,00	96,15	96,00

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

Director General,
Dorian DUMITRU



Director Economic,
Felicia TĂNASE

Șef Serviciu Analize Economice, Bugete, Finanțări
Mihaela Crina IRIMIA