

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
R.A. - REGISTRUL AUTO ROMÂN  
Calea Griviței nr.391A, sector 1, București  
Cod unic de înregistrare RO1590236

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mil lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
								9=7/6	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	311.107,00	367.107,00	118,00	376.284,68	384.939,22	102,50	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	310.493,00	366.382,00	118,00	375.541,55	384.179,01	102,50	102,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	615,00	725,00	117,89	743,13	760,22	102,50	102,30
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	231.459,00	272.728,00	117,83	279.546,20	285.975,76	102,50	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	231.444,00	272.708,00	117,83	279.525,70	285.954,79	102,50	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	46.815,00	50.894,00	108,71	52.166,35	53.366,18	102,50	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	28.591,00	34.943,00	122,22	35.816,58	36.640,36	102,50	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	121.568,00	150.533,00	123,83	154.296,33	157.845,14	102,50	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	99.015,00	121.653,00	122,86	124.694,33	127.562,29	102,50	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	83.659,00	100.388,00	120,00	102.897,70	105.264,35	102,50	102,30
		C2 bonusuri	14	15.356,00	21.265,00	138,48	21.796,63	22.297,95	102,50	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	24,00	75,00	312,50	76,88	78,64	102,50	102,30
		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	516,00	1.264,00	244,96	1.295,60	1.325,40	102,50	102,30
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	22.013,00	27.541,00	125,11	28.229,53	28.878,80	102,50	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	34.470,00	36.338,00	105,42	37.246,45	38.103,12	102,50	102,30
	2	Cheltuieli financiare	20	15,00	20,00	133,33	20,50	20,97	102,50	102,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	79.648,00	94.379,00	118,50	96.738,48	98.963,46	102,50	102,30
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	12.744,00	15.302,00	120,07	15.884,55	16.045,29	102,50	102,30
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	66.904,00	79.077,00	118,19	81.053,93	82.918,17	102,50	102,30
	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 rateilor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	66.904,00	79.077,00	118,19	81.053,93	82.918,17	102,50	102,30
	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	6.283,00	7.542,00	120,04	7.730,55	7.908,35	102,50	102,30
	8	Minimum 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	66.904,00	43.310,00	64,73	44.392,75	45.413,78	102,50	102,30
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/6	10=8/7
						6=5/4				
	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		35.767,00		36.661,18	37.504,38	102,50	102,30
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	29.101,00	65.364,00	224,61	66.998,10	68.539,06	102,50	102,30
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16.524,00	65.364,00	395,57	66.998,10	68.539,06	102,50	102,30
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.669	1.669	100,00	1.669	1.669	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.669	1.669	100,00	1.669	1.669	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.943,83	5.969,84	120,75	6.119,09	6.259,82	102,50	102,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.177,10	5012,38	120,00	5.137,69	5.255,86	102,50	102,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	186,04	219,52	118,00	225,01	230,18	102,50	102,30
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	743,99	742,91	99,85	761,48	779,00	102,50	102,30
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	54,00	53,00	98,15	54,33	55,57	102,50	102,30

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

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. George - Adrian DINCA



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Mihaela GHEORGHE