

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		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	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1507	2202	146.12%	2312	2428	105.00%	105.02%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2303	2508	108.90%	2633	2765	104.98%	105.01%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1807	1968	108.91%	2066	2169	104.98%	104.99%
		C1 ch. cu salariile	13	1682	1820	108.20%	1911	2007	105.00%	105.02%
		C2 bonusuri	14	125	148	118.40%	155	163	104.73%	105.16%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	82	96	117.07%	101	106	105.21%	104.95%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	414	444	107.25%	466	489	104.95%	104.94%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	78	22	28.21%	23	24	104.55%	104.35%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-59	6	65	6	6	100.00%	100.00%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-59	5	1	5	5	100.00%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2737.8788	2963.63636	108.25%	3112	3268	105.01%	105.01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2548.4848	2757.57576	108.20%	2895	3040	104.98%	105.01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.345455	86.2727273	124.41%	91	96	105.48%	105.49%
	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	1015.3846	998.735511	98.36%	1049	1101	105.03%	104.96%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL