

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare	2	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari create	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1507	2202	146.12%	2312	2428	105.00%	105.02%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2303	2508	108.90%	2633	2765	104.98%	105.01%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1807	1968	108.91%	2066	2169	104.98%	104.99%
	C1	ch. cu salariile	11	1682	1820	108.20%	1911	2007	105.00%	105.02%
	C2	bonusuri	12	125	148	118.40%	155	163	104.73%	105.16%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	82	96	117.07%	101	106	105.21%	104.95%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	414	444	107.25%	466	489	104.95%	104.94%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	78	22	28.21%	23	24	104.55%	104.35%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din create nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-59	6	65	6	6	100.00%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-59	5	1	5	5	100.00%	100.00%
	1	Rezerve legale	23	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	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	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net 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:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	2	Nr. mediu de salariați total	40	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.10/Rd.40)/12*1000	41	2737.88	2963.64	108.25%	3112	3268	105.01%	105.01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2548.48	2757.58	108.20%	2895	3040	104.98%	105.01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	69.35	86.2727	124.41%	91	96	105.48%	105.49%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	1015.38	998.736	98.36%	1049	1101	105.03%	104.96%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL