

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	1773	2345	132,26	2474	2615	105,5	105,69
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1773	2345	132,26	2474	2615	105,5	105,69
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7	8	114,28	8	9	100	112,5
2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		7	1680	2325	138,39	2453	2593	105,5	105,7
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)								
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1680	2325	138,39	2453	2593	105,5	105,7
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	497	713	143,46	752	795	105,46	105,71
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	24	39	162,5	41	43	105,12	104,87
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1145	1555	135,8	1641	1734	105,53	105,66
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	886	1211	136,68	1278	1350	105,53	105,63
	C1 ch. cu salariile	13	886	1211	136,68	1278	1350	105,53	105,63
	C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	45	52	115,55	55	58	105,76	105,45
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	214	292	136,44	308	328	105,47	106,49
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	14	18	128,57	19	21	105,55	110,52
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	93	20	21,5	21	22	105	104,76
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	15	4	26,66	4	4	100	100
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	78	16	20,51	17	18	106,25	105,88
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	78	16	20,51	17	18	106,25	105,88
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	0	0	0	0	0	0	0
8	Minim 50% varsăminte 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	39	8	20,51	8,5	9	106,25	105,88
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	39	8	20,51	8,5	9	106,25	105,88
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

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	39	8	20,51	8,5	9	106,25	105,88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	62	71	114,51	71	71	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	57	70	122,81	71	71	101,42	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1295	1442	111,35	1500	1585	104,02	105,66
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1295	1442	111,35	1500	1585	104,02	105,66
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	31,1	33,5	107,71	34,84	36,83	104	105,71
	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	947,54	991,47	104,63	991,51	991,58	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLA CAMELIA

Handwritten signature of Nicola Camelia.