

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	339.35	600.35	176.91%	636.371	693.644	106.00%	109.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	339.35	600.35	176.91%	636.371	693.644	106.00%	109.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	570.21	570.21	100.00%	604.423	658.821	106.00%	109.00%
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	570.21	570.21	100.00%	604.423	658.821	106.00%	109.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	161.16	110.09	68.31%	116.695	127.198	106.00%	109.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6.11	6.11	0.00%	50	50	818.33%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	402.94	454.01	112.67%	481.251	524.563	106.00%	109.00%
		C0 Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	307.91	341.48	110.90%	361.969	394.546	106.00%	109.00%
		C1 ch. cu salariile	13	304.31	337.88	111.03%	358.153	390.387	106.00%	109.00%
		C2 bonusuri	14	3.6	3.6	0.00%	3.816	4.15944	106.00%	109.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	24.74	33.6	135.81%	28.8	28.8	85.71%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70.29	78.93	112.29%	83.6658	91.1957	106.00%	109.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheletuilei financiare	20	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheletuilei extraordinare	21			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-230.86	30.14	-13.06%	31.9484	34.8238	106.00%	109.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	6	0.00%	3.17	3.46	52.83%	109.15%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	24	0.00%	16.65	18.14	69.38%	108.95%
	1	Rezerve legale	25			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		24	0.00%	25.44	27.7296	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu salariile	39			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent (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
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18	18	100.00%	37	37	205.56%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	18	100.00%	37	37	205.56%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1425.51	1580.93	110.90%	815.25	888.62	51.57%	109.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1408.84	1564.26	111.03%	806.65	879.25	51.57%	109.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	18.85	33.35	176.91%	17.20	18.75	51.57%	109.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1680.30	949.80	56.53%	949.80	949.80	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL