

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.5+Rd.6)	1	26286	25170	0,96	26428,5	27687	1,05	1,0476
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25107	25120	1,00	26376	27632	1,05	1,0476
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1179	50	0,04	52,5	55	1,05	1,0476
	3	Venituri extraordinare	6				0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25681	24800	0,97	25792	27032	1,04	1,0481
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24308	23900	0,98	24856	26051	1,04	1,0481
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9685	8320	0,86	8652,8	9068,8	1,04	1,0481
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	619	600	0,97	624	654	1,04	1,0481
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13203	14280	1,08	14851,2	15565,2	1,04	1,0481
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10610	11500	1,08	11960	12535	1,04	1,0481
		C1 ch. cu salariile	13	9680	10566	1,09	10988,6	11516,9	1,04	1,0481
		C2 bonusuri	14	930	934	1,00	971,36	1018,06	1,04	1,0481
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	309	300	0,97	312	327	1,04	1,0481
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2284	2480	1,09	2579,2	2703,2	1,04	1,0481
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	801	700	0,87	728	763	1,04	1,0481
	2	Cheltuieli financiare	20	1373	900	0,66	936	981	1,04	1,0481
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	605	370	0,61	636,5	655	1,7203	1,0291
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	96	60		230	240	3,8333	1,0435
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	509	310	0,61	406,5	415	1,3113	1,0209
	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 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	509	310	0,61	687,6	709,6	2,2181	1,032
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	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	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				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite 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	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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	429	500	1,17	430	450	0,86	1,0465
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	429	500	1,17	430	450	0,86	1,0465
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	376	376	1,00				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	361	364	1,01				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2449	2633	1,08				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2235	2419	1,08				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69,55	69,01	0,99				
	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	0,98	0,99	1,01	0,98	0,98	0,9905	1,0004
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCATORUL UNITATII,

BOBIC IONUT BOGDAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BURIAN ANCUTA IOANA