

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	1.013,18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.006,48
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	5,40
	3	Venituri din provizioane	6	1,30
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	927,70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	926,50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	231,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	102,60
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	508,70
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	365,80
		C1 ch. cu salariile	13	360,10
		C2 bonusuri	14	5,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	49,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	93,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	84,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1,20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	85
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18,00

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67
	1	Rezerve legale	25	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	67,48
	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
	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	33,74
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	33,74
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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	33,74
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	111,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48,00

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	19,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=rd 155 din Anexa 2	50	1.579,00
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=rd 155 b din Anexa 2		1.537,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.579,00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 ;rd 154b din Anexa 2		1.347,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52,97
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	916
8		Plăți restante	55	0,00
9		Creanțe restante	56	77,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pană Florin