

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017 al SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL

mii lei

		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	900%	1000%
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7500,00	9500,00	1,27%	9580,00	9650,00	1,01%	1,01%
	1	Venituri din exploatare	2	7465,00	9450,00	1,27%	9530,00	9600,00	1,01%	1,01%
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	35,00	50,00	1,43%	50,00	50,00	1,00%	1,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7450,00	9450,00	1,27%	9530,00	9600,00	1,01%	1,01%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7450,00	9420,00	1,26%	9500,00	9570,00	1,01%	1,01%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3758,00	4540,00	1,21%	4560,00	4580,00	1,00%	1,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	40,00	55,00	1,38%	60,00	70,00	1,09%	1,17%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3392,00	4625,00	1,36%	4670,00	4700,00	1,01%	1,01%
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12	2680,00	3670,00	1,37%	3695,00	3710,00	1,01%	1,00%
		C1 ch. cu salariile	13	2430,00	3150,00	1,30%	3165,00	3175,00	1,00%	1,00%
		C2 bonusuri	14	250,00	520,00	2,08%	530,00	535,00	1,02%	1,01%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	60,00	30,00	0,50%	30,00	35,00	1,00%	1,17%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	60,00	30,00	0,50%	30,00	35,00	1,00%	1,17%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17	90,00	115,00	1,28%	125,00	130,00	1,09%	1,04%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	562,00	810,00	1,44%	820,00	825,00	1,01%	1,01%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	260,00	200,00	0,77%	210,00	220,00	1,05%	1,05%

	2	Cheltuieli financiare	20		30,00		30,00	30,00	1,00%	1,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50,00	50,00	1,00%	50,00	50,00	1,00%	1,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8,00	8,00	1,00%	8,00	8,00	1,00%	1,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	42,00	42,00	1,00%	42,00	42,00	1,00%	1,00%
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 24, 27, 28 și 29	30							
	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	21,00	21,00	1,00%	21,00	21,00	1,00%	1,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31- Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	21,00	21,00	1,00%	21,00	21,00	1,00%	1,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariale	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	256,50	200,00	0,78%	300,00	315,00	1,50%	1,05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	5532,98	5269,45	0,95%	5293,03	5183,82	1,00%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100,00	145,00	1,45%	145,00	150,00	1,00%	1,03%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100,00	145,00	1,45%	145,00	150,00	1,00%	1,03%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2240	2109	0,94%	2124	2061	1,01%	0,97%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2025	1810	0,89%	1819	1764	1,00%	0,97%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	74,65	65,17	0,87%	65,72	64,00	1,01%	0,97%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	993,33	994,74	1,00%	994,78	994,82	1,00%	1,00%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56							

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
FLOREA VOICILA