

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1426	2210	154,98	1550	1700	70,14	109,68
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1426	2210	154,98	1550	1700	70,14	109,68
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1425	2200	154,39	1499	1504	68,14	100,33
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1425	2168	152,14	1498	1503	69,10	100,33
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	160	160	100,00	180	185	112,50	102,78
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	30	30	100,00	8	8	26,67	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1200	1550	129,17	1200	1200	77,419	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	910	1200	131,87	910	910	75,833	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	910	1200	131,87	910	910	75,833	100,00
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	70	70	100,00	70	70	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	220	280	127,27	220	220	78,571	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	35	450	1285,71	110	110	24,44	100
	2	Cheltuieli financiare	20				1	1		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	10	1000,00	51	196	510,00	384,31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	10	1000,00	43	164	430	381,40
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	10		43	164	430	381,40
	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, 27, 28, 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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							
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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	50	100,00	50	50	100,00	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	50	50	100,00	50	50	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1516,67	2000	131,87	1516,67	1516,67	75,83	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1516,67	2000	131,87	1516,67	1516,67	75,83	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	28,52	44,2	154,98	31,00	34,00	70,14	109,68
	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	999,30	995,48	99,62	967,10	884,71	97,15	91,48
	8	Plăți restante	55	200	200	100,00	100	100	50,00	100,00
	9	Creanțe restante	56	70	99	141,43	50	50	50,51	100,00

Conducatorul unitatii,

IOTU MIHAIL LUCIAN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE,
Ec.VATAFU MIHAIELA

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
VOICILA FLOREA