

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
AL SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL**

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
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	850	1075	126,47	1250	1300	1,16	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	850	1075	126,47	1250	1300	1,16	1,04
		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	922	1074	116,49	1209	1249	1,13	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	921	1074	116,61	1208	1248	1,12	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	85	160	188,24	180	185	1,13	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	8	30	375,00	8	8	0,27	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	773	849	109,83	910	945	1,07	1,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	583	641	109,95	675	700	1,05	1,04
		C1 ch. cu salariile	13	583	641	109,95	675	700	1,05	1,04
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	55	65	118,18	55	55	0,85	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	135	143	105,93	180	190	1,26	1,06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	55	35	63,64	110	110	3,14	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1			1	1		1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-72	1		41	51	41,00	1,24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-72	1		41	51	41,00	1,24
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-72	1		41	51	41,00	1,24
	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	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

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
	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 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40	77	192,50	40	40	0,52	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35	50	142,86	40	40	0,80	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,39	1,21	87,05	1,41	1,46	1,17	1,04
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,39	1,21	87,05	1,41	1,46	1,17	1,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	24,29	21,50	88,51	31,25	32,50	1,45	1,04
	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	1,08	0,99	91,67	0,97	0,96	0,98	0,99
	8	Plăți restante	55	200	200	100,00	100	100	0,50	1,00
	9	Creanțe restante	56	70	70	100,00	50	50	0,71	1,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VOICILA FLOREA