

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

								lei		
								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,679.35	1,866.77	1.11	1,885.43	1,904.28	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1678.99	1,866.41	1.11	1,885.07	1,903.92	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0.36	0.36	1.00	0.36	0.36	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,773.74	1,949.15	1.10	1,966.86	1,966.76	1.01	1.00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1,773.74	1,949.15	1.10	1,966.86	1,966.76	1.01	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	877.37	1,047.87	1.19	1,040.00	1,039.90	0.99	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	124.76	124.76	1.00	124.76	124.76	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	733.95	719.30	0.98	744.88	744.88	1.04	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	444.93	459.07	1.03	484.64	484.64	1.06	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	410.61	404.42	0.98	430.00	430.00	1.06	1.00
		C2 bonusuri	14	34.32	54.64	1.59	54.64	54.64	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	159.58	136.43	0.85	136.43	136.43	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	129.44	123.81	0.96	123.81	123.81	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	37.65	57.22	1.52	57.22	57.22	1.00	1.00
	2	Cheletuiei financiare	20	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-94.39	-82.38	0.87	-81.43	-62.47	0.99	0.77
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	#DIV/0!	0.18	0.18	#DIV/0!	1.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% varsăminte 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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende convenite altor acționari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli materiale	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			#VALUE!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16.00	16.00	1.00	16.00	16.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	16.00	16.00	1.00	17.00	17.00	1.06	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.32	2.39	1.03	2.38	2.38	0.99	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.14	2.11	0.98	2.11	2.11	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104.94	116.65	1.11	110.89	112.00	0.95	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,056.20	1,044.13	0.99	1,043.19	1,032.81	1.00	0.99
	8	Plăți restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOROSANU IONU-ALINA

VIZA CFB

CONSILIER ECONOMIC

NECHITA ALINA