

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

									mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
0	1								2	3	4
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>		<b>1</b>	<b>4.657</b>	<b>4.382</b>	<b>94%</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>		<b>2</b>	<b>4.644</b>	<b>4.369</b>	<b>94%</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>131%</b>	<b>100%</b>
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>		<b>6</b>							
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>4.363</b>	<b>4.139</b>	<b>95%</b>	<b>4.363</b>	<b>4.363</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>		<b>8</b>	<b>4.363</b>	<b>4.139</b>	<b>95%</b>	<b>4.363</b>	<b>4.363</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	824	824	100%	824	824	100%	100%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	405	405	100%	405	405	100%	100%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.966	1.966	100%	1.966	1.966	100%	100%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.308	1.308	100%	1.308	1.308	100%	100%
		C1	ch. cu salariile	13	1.138	1.138	100%	1.138	1.138	100%	100%
		C2	bonusuri	14	170	170	100%	170	170	100%	100%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
			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	312	312	100%	312	312	100%	100%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	345	345	100%	345	345	100%	100%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.168	944	81%	1.168	1.168	100%	100%
	<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>20</b>	<b>0</b>						
	<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		<b>21</b>							
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>		<b>22</b>	<b>294</b>	<b>243</b>	<b>83%</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		<b>23</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>83%</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>		<b>24</b>	<b>247</b>	<b>204</b>	<b>83%</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
	1	Rezerve legale		25	59	49	83%	60	60	101%	100%
	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, 27, 28, 29		30	188	156	83%	191	191	101%	100%
	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	25	20	83%	25	25	101%	100%
	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	124	102	83%	125	125	101%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat		33			#DIV/0!				
	b)	- dividende convenite bugetului local*		33a	124	102	83%	125	125	101%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari		34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare 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	40	33	83%	41	41	101%	100%
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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.823	1.823	100%	1.856	1.856	102%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.641	1.641	100%	1.500	1.000	91%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100%	36	36	116%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	34	34	100%	36	36	106%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.207	3.207	100%	3.207	3.207	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.790	2.790	100%	2.790	2.790	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	137	129	94%	129	129	94%	100%
	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	937	944	101%	936	936	100%	100%
	8	Plăți restante	55	0						
	9	Creanțe restante	56	992	992	100%				

\*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea

DIRECTOR GENERAL  
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF  
FRANCEAN RAMONA