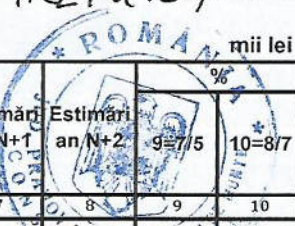


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1 Pa
HEL ME.30/30.08.2017



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	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5086	5386	105,899	6032	6756	1,12	1,12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5064	5361	105,865	6004	6725	1,12	1,12
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	22	25	113,636	28	31	1,12	1,12
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4279	4472	104,51	5009	5610	1,12	1,12
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4279	4472	104,51	5009	5610	1,12	1,12
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2192	2466	112,5	2762	3093	1,12	1,12
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	216	40	18,5185	45	50	1,12	1,12
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	765	832	108,758	932	1044	1,12	1,12
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	541	607	112,2	680	761	1,12	1,12
	C1	ch. cu salariile	13	498	549	110,241	615	689	1,12	1,12
	C2	bonusuri	14	43	58	134,884	65	73	1,12	1,12
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	90	84	93,3333	94	105	1,12	1,12
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18			0	0	0	0	0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1106	1134	102,532	1270	1422	1,12	1,12
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	807	914	113,259	1024	1147	1,12	1,12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	137	146	106,569	164	183,1424	1,12	1,12
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	670	768	114,627	860	963,3792	1,12	1,12
	1	Rezerve legale	25	40	46	115	52	57,7024	1,12	1,12
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	630	722	114,603	87	97,0368	0,12	1,12
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 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	315	361	114,603	433	51,984	1,2	0,12
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	315	361	114,603	433	51,984	1,2	0,12
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	315	361	114,603	433	51,984	1,2	0,12

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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44			0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	19	90,4762	23	23	1,21053	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21	20	95,2381	23	23	1,15	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2146,83	2529,17	117,81	2463	2759	0,97391	1,12
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1976,19	2287,50	115,753	2228	2495	0,97391	1,12
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	241,14	268,05	111,158	261	292	0,97391	1,12
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	841,33	830,30	98,6892	830	830	0	0
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0,00	0,00	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

