

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

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	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1123182/130000	135.000	137.000	140.000	1,01	1,02			
Venituri totale din exploatare, din care:										
a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare		2123182/130000	135.000	137.000	140.000	1,01	1,02			
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2 Venituri financiare		4								
3 Venituri extraordinare		52/0								
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		6								
1 Cheltuieli de exploatare, din care:		7129850/130000	135.000	137.000	140.000	1,01	1,04			
A. cheltuieli de bunuri și servicii		8129850/130000	135.000	137.000	140.000	1,01	1,04			
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		955158/51700	44.400	45.500	46.300	1,02	1,04			
C. cheltuieli cu personalul, din care:		102909/4000	4.000	4.100	4.200	1,03	1,05			
CO. Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		1168291/70700	82.900	84.000	86.000	1,01	1,02			
C1. ch. cu salariile		1266923/69200	81.200	82.200	84.200	1,01	1,02			
C2. bonusuri		1360803/62000	74.000	75.000	77.000	1,01	1,03			
C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:		146120/7200	7.200	7.200	7.200	1,00				
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15								
16										
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17								
C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte										

882

		obligatii legale	181368/1500		1.700	1.800	1.800	1,06	1,00
D.		alte cheltuieli de exploatare	193492/3600		3.700	3.400	3.500		
2		Cheltuieli financiare	200/0						
3		Cheltuieli extraordinare	21					0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22-6666/0		0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	230/0		0	0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	240/0		0	0	0		
1		Rezerve legale	252400/0						
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, comisiunelor 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	300/0		0	0	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						
8		Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a		0	0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve	34						
			35						



		și constituie sursă proprie de finanțare													
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE												
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care												
		a)	cheltuieli materiale	37											
		b)	cheltuieli cu salariile	38											
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39											
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	40											
		e)	alte cheltuieli	41											
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42											
		1	Alocații de la buget	43											
			alocații bugetare aferente plății angajamen- telor din anii anteriori	44	0/15000	15.000	0	0	0						
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45											
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	46	0/15000	15.000									
X				47											
		1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	3/3	3	3	3	3						
		2	Nr. mediu de salariați total	49	2/2	2	2	2	2						
		3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2789/2883	3.383	3.425	3.508							
		4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2533/2583	3.083	3.125	3.208							
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	61592/65000	67.500	68.500	70.000							
		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) x 1000	54	1054/1000	1.000	1.000	1.000							
		8	Plăți restante	55	24657/14587	14587	14587	14587							
		9	Creanțe restante	56											

COMISIA DE  
 VERIFICARE  
 A  
 DATELOR