



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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	4.476	6.121	137	6.274	6.354	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.476	6.121	137	6.274	6.354	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	109	0	0	103	101
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.286	5.954	139	6.103	6.181	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.285	5.954	139	6.103	6.180	103	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	134	234	174	239	242	103	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	5	1	19	1	1	103	101
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.128	5.704	138	5.847	5.921	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.409	4.752	139	4.871	4.932	103	101
		C1 ch. cu salariile	13	3.142	4.215	134	4.320	4.375	103	101
		C2 bonusuri	14	267	537	201	550	557	103	101
		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	0	0	0	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	719	953	133	976	989	103	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	18	15	84	15	16	103	101
	2	Cheltuieli financiare	20	1	0	57	0	0	103	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	191	167	87	171	173	103	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	27	27	98	27	28	103	101
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	164	140	86	144	145	103	101
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	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							
	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% varsăminte 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:	32	82	70	86	72	73	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	82	70	86	72	73	103	101
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	82	70	86	72	73	103	101

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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
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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	67	0	0	209	314		150
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	28		0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	186	248	133	180	180	73	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	178	201	113	170	170	85	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.596	1.970	123	2.388	2.418	121	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.471	1.748	119	2.118	2.145	121	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	25	30	121	37	37	121	101
	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	957	973	102	973	973	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0



la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 135 din 08.08.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%	
					2015	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2017
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.136.286	0	4.101.852	4.476.439	1.475.928	2.894.897	4.507.222	6.121.100	136.74	142.73	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.136.246	0	4.101.852	4.476.347	1.475.909	2.894.854	4.507.154	6.121.000	136.74	142.73	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.136.246	0	4.101.852	4.468.571	1.475.309	2.893.425	4.505.425	6.119.000	136.93	142.48	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	3.132.503	0	4.101.852	4.467.571	1.475.309	2.893.425	4.505.425	6.119.000	136.96	142.62	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a4)	alte venituri	7	3.743	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	26,72	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări producția în curs	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	7.776	600	1.429	1.729	2.000	25.72	0.00	
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	7.776	600	1.429	2.029	2.500	32.15	0.00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	40	0	0	92	19	43	68	100	108.70	230.00	
a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)		din dobânzi	26	40	0	0	92	19	43	68	100	108.70	230.00	
e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%	
					2015		Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2017
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.965.174	0	3.944.000	4.285.592	1.182.877	2.543.229	4.021.361	5.954.340	138.94	144.53		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.964.732	0	3.943.000	4.284.885	1.182.877	2.543.229	4.021.161	5.953.940	138.95	144.53		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	123.282	0	127.500	134.291	28.545	69.987	127.037	233.500	173.88	108.93		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	71.492	0	52.000	75.566	9.287	26.517	63.017	125.000	165.42	105.70		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.527	0	27.000	24.077	4.327	11.101	17.601	25.000	103.83	137.37		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.262	0	5.000	4.804	62	1.282	2.282	3.000	62.45	212.38		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	11.575	0	12.000	14.558	3.046	6.106	9.106	12.000	82.43	125.77		
	b3)	cheltuieli cu materiale de masa	36	3.690	0	10.000	4.715	1.219	3.713	6.213	10.000	212.09	127.78		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	53.965	0	25.000	51.489	4.960	15.416	45.416	100.000	194.22	95.41		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	11.735	0	24.000	14.966	2.964	11.629	18.729	29.000	193.90	127.45		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.166	0	10.000	1.210	110	1.764	4.264	10.000	826.45	103.77		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5.668	0	7.000	5.539	0	3.314	5.814	10.000	180.54	97.72		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5.668	0	0	0	0	3.314	5.814	10.000	0,00	0,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	7.000	5.539	0	0	0	0	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	45	4.901	0	7.000	8.207	2.854	6.551	8.651	9.000	109.66	167.46		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	40.055	0	51.500	43.769	16.294	31.841	45.291	79.500	181.64	109.27		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	3.000	6.000	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.959	0	5.000	6.247	6.981	7.703	9.203	12.000	192.09	157.79		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3.959	0	5.000	6.247	1.981	2.703	3.203	4.000	64.03	157.79		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0		0,00	0,00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	5.000	5.000	6.000	8.000	0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0		0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				0	0	0		0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	5.000	5.000	6.000	8.000	0,00	0,00		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017		
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	4.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	100,00	125,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	100,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	135	0	500	1.235	30	116	316	1.000	80,97	914,81
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- internă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	860	0	1.000	1.248	328	576	1.076	1.500	120,19	145,12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.874	0	5.000	2.571	688	1.453	2.703	5.000	194,48	137,19
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0	0	0	0	0	2.854	2.854	15.000	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0	2.854	2.854	15.000	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	29.227	0	40.000	27.468	8.267	19.139	29.139	40.000	145,62	93,98
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	662	0	500	5.203	324	324	324	1.000	19,22	785,95
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare					0	0	0		0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu					0	0	0		0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	662	0	500	5.203	324	324	324	1.000	19,22	785,95
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2.824.000	0	3.804.000	4.127.506	1.148.660	2.454.243	3.882.125	5.704.440	138,21	146,16
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2.269.381	0	3.120.000	3.408.732	948.855	2.046.064	3.229.584	4.751.850	139,40	150,21
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	2.063.696	0	2.940.000	3.142.109	872.640	1.826.539	2.863.539	4.215.000	134,15	152,26
	a) salarii de bază	2.063.696	0	2.600.000	2.924.686	872.640	1.826.539	2.863.539	4.015.000	137,28	141,72

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	8=5/3a
			2015	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	340.000	217.423	0	0	0	200.000	91,99	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	205.685	0	180.000	266.623	76.215	219.525	366.045	536.850	201,35	129,63
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	3.750	31.350	36.350	78.850	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	3.750	31.350	31.350	68.850	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	205.685	0	180.000	264.373	72.465	188.175	329.695	458.000	173,24	128,53
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	66.479	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	a) pentru director/directorat	105	66.479	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	106	66.479	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	488.140	0	684.000	718.774	199.805	418.179	652.541	952.590	132,53	147,25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	343.503	0	507.600	505.657	140.687	294.440	458.286	665.970	131,70	147,21
C5	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	15.762	0	14.700	23.021	8.322	13.234	21.012	31.613	137,32	146,05



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	115	128.875	0	161.700	190.096	52.796	110.505	173.244	255.008	134,15	147,50
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16.768	0	11.000	17.885	5.348	8.675	11.675	15.000	83,87	106,53
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3	0	0	156	0	0	0	0	0,00	5.200,00
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	3	0	0	156	0	0	0	0	0,00	5.200,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	1.207	1.207	1.207	1.500	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5.283	0	11.000	14.231	4.141	7.468	10.468	13.500	94,86	289,37
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	11.502	0	0	3.498	0	0	0	0	0,00	30,41
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	11.502	0	0	15.000	0	0	0	15.000	100,00	130,41
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	11.502	0	0	15.000	0	0	0	15.000	100,00	130,41
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	11.502	0	0	0	15.000	130,41	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	11.502	0	0	0	15.000	130,41	0,00
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	0	0	0	11.502	0	0	0	15.000	130,41	0,00
		- din participarea salariaților la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	136	442	0	1.000	707	0	0	200	400	56,58	159,95
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd.143), din care:											
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	136	0	1.000	707	0	0	200	400	56,58	519,85
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	136	0	1.000	707	0	0	200	400	56,58	519,85
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	306	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	306	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



INDICATORI												Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%
												2015		Aprobat	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017	7=6d/5		
												3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	171.112	0	157.652	190.847	293.051	351.668	485.861	166.760	87.38	111.53									
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20.626	0	25.266	27.264	46.888	56.267	77.738	26.662	97.79	132.28									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.269.381	0	3.120.000	3.408.732	948.855	2.046.064	3.229.584	4.751.850	139.40	150.21									
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.063.896	0	2.940.000	3.142.109	872.640	1.826.539	2.863.539	4.215.000	134.15	152.26									
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	155	0	170	186	110	110	110	248	133.33	120.00									
	4	Nr. mediu de salariați	153	143	0	170	180	107	107	107	201	111.67	125.87									
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.804		1.441	1.455	2.719	2.845	2.974	1.748	120.13	80.64									
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.984		1.529	1.578	2.956	3.187	3.354	1.970	124.84	79.55									
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	21.932		24.129	24.869	13.794	27.055	42.123	30.453	122.45	113.39									
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157																			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158																			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159																			
		- pret mediu (p)	160																			
		- valoare=QPF x p	161																			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																			
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		- de la bugetul de stat	167																			
		- de la bugetul local	168																			
		- de la alte entități	169																			
9		Credite pentru finanțarea activității curente	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

C.T./B.D./P.G./3 ex.



Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 132 din 31.08.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2015					Prevederi an (N-1) 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	4=3/2		%	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	4	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.596	3.136	120,80			4.102	4.476	109,12
1	Venituri din exploatare	2.596	3.136	120,80			4.102	4.476	109,12
2.	Venituri financiare	0	0	0,00			0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00			0	0	0,00

Mii lei

C.T.I./B.D./P.G./3 ex.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an curent 2017	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2016	an 2017
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		65	67	23	23	23
1		Surse proprii, din care:		64	67	0	0	0
		a) - amortizare		11	14			
		b) - profit		53	53			
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		1	0	23	23	23
		Excedent an anterior		1		23	23	23
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		44	44	0	0	0
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		28	28	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		28	28	0	0	0
		AUTOTURISM PATRULARE		28	28			
		SEIF TRANSPORT VALORI						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		16	16	0	0	0
		a) - interne		16	16			
		b) - externe						