

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent N-	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
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>363,81</b>	<b>397,89</b>	109,4	409,8	465,3	103	113,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	362,81	396,89	109,4	408,8	464,3	103	113,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>357,81</b>	<b>391,89</b>	109,5	401,8	456,33	102,5	113
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	357,81	391,89	109,5	401,8	456,33	102,5	113
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	91,93	92,41	100,5	95,2	98,1	103	103
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	3,55	3,55	100	3,65	3,75	103	103
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	251,75	285,81	113,5	292,5	299,64	102,3	102,4
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	148,43	177,53	119,6	183	188,7	103	103
	C1	ch. cu salariile	13	148,43	150,53	101,4	155	159,7	103	103
	C2	tichete masa	14		27		28	29	103,7	103,5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	52,02	54,84	105,4	54,84	54,84	103,7	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	52,74	53,44	101,3	54,7	56,1	102,4	102,5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	10,13	10,12	0,98	10,4	10,7	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>6</b>	<b>6</b>	100	8	9	133	112,5
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	100	1,2	1,3	133	108,3
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>	24	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	100	6,8	7,7	133	113,2
	1	Rezerve legale	25	0,3	0,3	100	0,4	0,5	133	125
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	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	4,8	4,8	100	6,4	7,2	133	112,5
	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	31	0,5	0,5	100	0,6	0,7	120	116
	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	2,4	2,4	100	3,2	3,6	133	112,5

	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	2,4	2,4	100	3,2	3,6	133	112,5
	c)	- dividende convenite 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	1,9	1,9	100	2,6	4,3	136,8	165,4
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	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	11	100	11	11	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.124	1.346	119,7	1.386	1.430	121,5	103,2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.124	1.140	101,4	1.174	1.209	102,9	102,9
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32,98	36,08	109,4	37,5	42,2	103,1	113,4
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	32,98	36,08	109,4	37,5	42,2	103,1	113,4
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	986,2	985	99,8	980,5	980	0,99	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PRESEDINTE DE SEDINTA

consilier

Voicila Florea