

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI rectificat
pe anul 2015

	INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/ 4x100	Prevederi		%		
						An N+1	An N+2	9=7/ 5X100	10=8/ 7X100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12040	6460	53,65	6030,00	4030,00	93,34	66,83	
	1 Venituri din exploatare	2	12010	6430	53,54	6000,00	4000,00	93,31	66,67	
	a suventii cf. prevederilor in vigoare	3								
	b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2 Venituri financiare	5	30	30	100,00	30,00	30,00	100,00	100,00	
	3 Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12015	6430	53,52	6015,00	4015,00	93,55	66,75	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12015	6430	53,52	6015,00	4015,00	93,55	66,75	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8966	3760	41,94	4144,00	2503,00	110,21	60,40	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	30	35	116,67	30,00	30,00	85,71	100,00	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2869	2493	86,89	1841,00	1467,00	73,85	79,68	
	C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12	2264	1950	86,13	1425,00	1100,00	73,08	77,19	
	C1 ch. cu salariile	13	2017	1750	86,76	1300,00	1000,00	74,29	76,92	
	C2 bonusuri	14	247	200	80,97	125,00	100,00	62,50	80,00	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	30	40	133,33			0,00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	30	40	133,33			0,00		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17	65	67	103,08	66,00	67,00	98,51	101,52	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	436	85,49	350,00	300,00	80,28	85,71	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	150	142	94,67			0,00		
	2 Cheltuieli financiare	20								
	3 Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	25	30	120,00	15,00	15,00	50,00	100,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	4	4,80	120,00	2,40	2,40	50,00	100,00	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	21	25,20	120,00	12,60	12,60	50,00	100,00	
	1 Rezerve legale	25								
	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	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31								
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul	32	10,5	12,6	120,00	6,30	6,30	50,00	100,00	
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	10,5	12,6	120,00	6,30	6,30	50,00	100,00	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se	35	10,5	12,6	120,00	6,30	6,30	50,00	100,00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariale	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	107	507	473,83	80,00	70,00	15,78	87,50	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	4159,93	4405,74	105,91	4240,13	4095,79	96,24	96,60	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	60	98	163,33	60,00	55,00	61,22	91,67	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	124	98	79,03	75,00	60,00	76,53	80,00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1522	1659	109,00	1583,00	1528,00	95,42	96,53	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1356	1488	109,73	1444,00	1389,00	97,04	96,19	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	96,8	65,61	67,78	80,00	66,66	121,93	83,33	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53	1,13	1,13	100,00	1,13	1,13	100,00	100,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	1000	996	99,60	997,00	996,00	100,10	99,90	
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56								

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
FLOREA VOICILA