

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014	Prevederi an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>1601</b>	<b>950</b>	59,34	<b>1136</b>	<b>1159</b>	119,58	102,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1601	950	59,34	1136	1159	119,58	102,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>1570</b>	<b>1131</b>	72,04	<b>1131</b>	<b>1154</b>	100	102,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1570	1131	72,04	1131	1154	100	102,03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1219	811	66,53	811	827	100	101,97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	37	15	40,54	14	15	93,333	107,14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	310	294	94,84	299	305	101,7	102,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	187	182	97,33	185	189	101,65	102,16
		C1 ch. cu salariile	13	187	182	97,33	185	189	101,65	102,16
		C2 bonusuri	14							
		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	55	57	103,64	58	59	101,75	101,72
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	68	55	80,88	56	57	101,82	101,79
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4	11	275,00	7	7	63,636	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>31</b>	<b>-181</b>	-583,87	<b>5</b>	<b>5</b>	-2,7624	100,00
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23							
		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>31</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	31			5	5		
	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	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	Minimum 50% vărsăminte 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		0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014	Prevederi an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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							
	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	12	11	91,67	11	11	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	12	11	91,67	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	1298,61	1378,79	106,17	1401,52	1431,82	101,65	102,16
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1298,61	1378,79	106,17	1401,52	1431,82	101,65	102,16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133,42	86,36	64,73	103,27	105,36	119,58	102,02
	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	980,64	1190,53	121,40	995,60	995,69	83,627	100,01
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier,**  
Florea Voicila