

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2015 -RECTIFICARE 1

mil lei

Indicatori	Nr. Rd.	Anul 2015	Propuneri rectificare 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%				
							9=7/5	10=8/7			
	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	64460	59170	0,92	60353	61537	1,02	1,02	1,02		
Venituri totale din exploatare, din care:	2	64365	58650	0,91	59823	60996	1,02	1,02	1,02		
a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0									
b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0									
Venturi financiare	5	95	95	1,00	97	99	1,02	1,02	1,02		
Venturi extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd.21	7	60406	57105	0,95	58247	59389	1,02	1,02	1,02		
Cheletuiei de exploatare, din care:	8	59250	56005	0,95	57125	58245	1,02	1,02	1,02		
A Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	17480	14870	0,85	15167	15465	1,02	1,02	1,02		
B Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1400	1400	1,00	1428	1456	1,02	1,02	1,02		
C Cheletuiei cu personalul din care:	11	36705	36705	1,00	37439	38173	1,02	1,02	1,02		
C0 Cheletuiei de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	29139	29139	1,00	29722	30305	1,02	1,02	1,02		
C1 Ch. cu salariile	13	26981	26981	1,00	27521	28060	1,02	1,02	1,02		
C2 bonusuri	14	2158	2158	1,00	2201	2244	1,02	1,02	1,02		
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
_ cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
de personal											
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	528	528	1,00	539	549	1,02	1,02	1,02		
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale	18	7038	7038	1,00	7179	7320	1,02	1,02	1,02		
si alte si alte obligatii legale											
D alte cheltuieli de exploatare	19	3690	3130	0,85	3193	3255	1,02	1,02	1,02		

2	Cheltuieli financiare	20	1156	1100	0,95	1122	1144	1,02	1,02
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4054	2065	0,51	2106	2148	1,02	1,02
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	616	0	0,00	334	0	334,00	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	3438	2065	0,60	1772	2148	0,86	1,21
1	Rezeve legale	25	203	103	0,51	105	107	1,02	1,02
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	3235	1962	0,61	2001	2040	0,00	1,02
5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) -dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	236441	236441	1,00	118556	0	0,50	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	236441	236441	1,00	118556	0	0,50	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	229799	229799	1,00	108331	0	0,47	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	295	295	1,00	402	0	1,36	0,00

	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6347	6347	1,00	9823	0	1,55	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	405988	392856	0,97	196287		0,50	0,00
1	Alocatii de la buget:	44	119190	107308	0,90	9094		0,08	0,00
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	405988	404251	0,00			0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	895	895	1,00	913	931	1,02	1,02
2	Nr. mediu de salariat total	49	884	884	1,00	902	919	1,02	1,02
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd12/Rd49)/12*1000	50	2747	2747	1,00	2802	2857	1,02	1,02
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2543	2543	1,00	2594	2645	1,02	1,02
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	73	66	0,91	67	69	1,02	1,02
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	937	965	1,03	984	1004	1,02	1,02
8	Plati restante	55	2996	3500	1,17	2911	500	0,83	0,17
9	Creante restante	56	8454	6000	0,71	11304	12713	1,88	1,12

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF

Ec. Daniela Tonceanu

