

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2015

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Propuneri an curent 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
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>62629</b>	<b>64460</b>	<b>1,03</b>	<b>65749</b>	<b>67038</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	62568	64365	1,03	65652	66940	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	61	95	1,56	97	99	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21</b>	<b>7</b>	<b>55018</b>	<b>60406</b>	<b>1,10</b>	<b>61614</b>	<b>62822</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	54757	59250	1,08	60435	61620	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15559	17480	1,12	17830	18179	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1250	1400	1,12	1428	1456	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	34614	36705	1,06	37439	38173	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	27256	29139	1,07	29722	30305	1,02	1,02
	C1	Ch.cu salariile	13	25282	26981	1,07	27521	28060	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	1974	2158	1,09	2201	2244	1,02	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	411	528	1,28	539	549	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	6947	6679	0,96	6813	6946	1,02	1,02
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	3334	3690	1,11	3764	3838	1,02	1,02

2	Cheltuieli financiare	20	261	1156	4,43	1179	1202	1,02	1,02
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	<b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>7611</b>	<b>4054</b>	<b>0,53</b>	<b>4135</b>	<b>4216</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>1157</b>	<b>616</b>	<b>0,53</b>	<b>628</b>	<b>641</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	6454	3438	0,53	3507	3576	1,02	1,02
1	Rezeve legale	25	381	203	0,53	207	211	1,02	1,02
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	194	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, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	5879	3235	0,55	3300	3364	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		
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 convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) -dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se rep. 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	53750	236441	4,40	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	53750	236441	4,40	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	49072	229799	4,68	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	597	295	0,49	0	0	0,00	0,00

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	3751	6347	1,69	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	330	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	43	83984	405988	4,83	34070	21466	0,08	0,63
	1	Alocatii de la buget:	44	24298	119190	4,91	18686	15266	0,16	0,82
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	83984	405988	4,83	34070	21466	0,08	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	885	895	1,01	913	931	1,02	1,02
	2	Nr. mediu de salariat total	49	843	884	1,05	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	2694	2747	1,02	2747	2747	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2499	2543	1,02	2543	2543	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	74	73	0,98	73	73	1,00	1,00
	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	878	937	1,07	937	937	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	3014	2996	0,99	1397	900	0,47	0,64
	9	Creante restante	56	6724	8454	1,26	11304	12713	1,34	1,12

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF  
Ec. Daniela Tonceanu

