

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1

									mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	73.276	77.287	105,47%	81.238	84.501	105,11%	104,02%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71.723	75.731	105,59%	79.680	82.901	105,22%	104,04%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.553	1.556	100,19%	1.558	1.600	100,13%	102,70%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60.891	67.133	110,25%	70.551	73.045	105,09%	103,54%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	58.514	63.494	108,51%	66.432	69.210	104,63%	104,18%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20.934	22.033	105,25%	23.227	24.295	105,42%	104,60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	2.647	2.999	113,30%	3.348	3.757	111,64%	112,22%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	28.481	28.961	101,69%	29.723	30.479	102,63%	102,54%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	22.268	23.421	105,18%	24.028	24.638	102,59%	102,54%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	21.252	21.781	102,49%	22.372	22.976	102,71%	102,70%
		C2 bonusuri	14	1.016	1.640	161,42%	1.656	1.662	100,98%	100,36%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	233	246	105,58%	253	259	102,85%	102,37%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.980	5.294	88,53%	5.442	5.582	102,80%	102,57%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.452	9.501	147,26%	10.134	10.679	106,66%	105,38%
	2	Cheletuieli financiare	20	2.377	3.639	153,09%	4.119	3.835	113,19%	93,11%
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12.385	10.154	81,99%	10.687	11.456	105,25%	107,19%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.650	2.031	76,63%	2.137	2.291	105,25%	107,19%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9.735	8.123	83,44%	8.550	9.165	105,25%	107,19%
	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 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	9.735	8.123	83,44%	8.550	9.165	105,25%	107,19%
	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	576	576	100,00%	576	576	100,00%	100,00%
	8	Minimum 50% varsăminte 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	4.868	4.062	83,44%	4.275	4.582	105,24%	107,18%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	4.868	4.062	83,44%	4.275	4.582	105,24%	107,18%
	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	4.867	4.061	83,44%	4.275	4.583	105,26%	107,20%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	108.230	198.182	183,11%	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42	108.230	198.182	183,11%	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	126.355	239.460	189,51%	8.085	8.303	3,38%	102,70%
	1	Alocații de la buget	44	500	500	100,00%	500	500	100,00%	100,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	119.493	239.460	200,40%	8.085	8.303	3,38%	102,70%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	763	773	101,31%	782	782	101,16%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	761	771	101,31%	780	780	101,17%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12* / Rd.49)/12*1000	50	2.359	2.441	103,48%	2.484	2.548	101,74%	102,60%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.327	2.354	101,16%	2.390	2.455	101,53%	102,70%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94	98	104,22%	102	106	104,00%	104,04%
	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	831	869	104,53%	868	864	99,98%	99,54%
	8	Plăți restante	55	1.333	1.300	97,52%	1.280	1.260	98,46%	98,44%
	9	Creanțe restante	56	5.549	5.525	99,57%	5.510	5.500	99,73%	99,82%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
Ing. NICULESCU MIRCEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GOGU IOAN

