

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2015

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2015) |
|------------|----|---|------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 177.594 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 177.144 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 45.545 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 450 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 177.084 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 169.084 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 104.095 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 2.930 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 48.939 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 37.400 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 35.000 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 2.400 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 2.225 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 13 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si | 17 | 1.044 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 8.270 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 13.120 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 8.000 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 510 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 510 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 510 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2015) |
|------|----|---|---------|----------------------------|
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | |
| | 8 | Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33 | |
| | 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 | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | d) | cheltuieli cu reclame și publicitate | 41 | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 12.642 |
| | 1 | Surse proprii | 44 | 11.020 |
| | 2 | Credite bancare | 45 | 1.622 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 12.642 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 878 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 856 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 3.641 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 3.407 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 206,944 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000 | 54 | 997,13 |
| | 8 | Plăți restante, în prețuri curente | 55 | 49.453 |
| | 9 | Creanțe restante, în prețuri curente | 56 | 3.950 |