

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	82.813.500
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82.811.000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	46.800.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	2.500
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	80.246.050
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	79.986.050
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23.269.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.440.000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	41.157.050
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	33.044.800
		C1 ch. cu salariile	13	30.240.000
		C2 bonusuri	14	2.804.800
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	416.000
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.496.250
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10.120.000
	2	Cheltuieli financiare	20	260.000

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.567.450
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	461.992
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.105.458
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.194.835
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	910.623
	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	0
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	455.311
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	455.311
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	455.311
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.500.000
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.500.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	997
	2	Nr.mediu de salariați total	49	971
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	2.836
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.595
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85.284
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)	54	969
	8	Plăți restante	55	46.422.621
	9	Creanțe restante	56	43.525.065

DIRECTOR,
ING. CULITĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ