

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

											mii lei	
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
										9=7/5	10=8/7	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	5418	5110	94	6069	6342	118,77	104,50	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5308	4980	94	5989	6252	120,26	104,39	
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale	3	2	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Venituri financiare		5	110	130	118	80	90	61,54	112,50	
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	4560	4810	105	5601	5863	116,45	104,68	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	4556	4801	105	5592	5853	116,47	104,68	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	1913	1971	103	2623	2744	133,08	104,61	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	157	174	111	183	192	105,00	105,00	
		cheltuieli cu personalul, din care:		11	1529	1904	125	1996	2088	104,86	104,60	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1065	1395	131	1465	1538	105,00	105,00	
		C1	ch. cu salariile	13	951	1183	124	1242	1304	105,00	105,00	
		C2	bonusuri	14	114	212	186	223	234	105,00	105,00	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	160	155	97	160	160	103,23	100,00	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	304	354	116	372	390	105,00	105,00		
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	957	752	79	790	829	105,00	105,00	
	2	Cheltuieli financiare		20	4	9	225	9	10	105,00	105,00	
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	858	300	35	468	479	155,93	102,37
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	201	78	39	142	145	181,18	102,38	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	657	222	34	326	333	147,00	102,37	
	1	Rezerve legale		25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	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	0	0	0	0	0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	657	222	34	233	244	105,00	105,00	
	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	49	28	57	29	31	105,00	105,00	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	328	111	34	116	122	105,00	105,00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	328	111	34	116	122	105,00	105,00	
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	279	83	30	87	91	105,00	105,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	497	1090	219	855	748	78,45	87,53
	1	Alocații de la buget	44	0	382	0	459	300	120,16	65,36
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	694	1071	154	900	795	84,03	88,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30	35	117	35	35	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	30	35	117	35	35	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2958	3321	112	3488	3662	105,00	105,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2642	2817	107	2958	3105	105,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	177	142	80	171	179	120,26	104,39
	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	842	941	112	923	924	98,05	100,17
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR,
CALIN DUMITRU LUPSE

SEF BIROU
CALIN IOAN BOTA