

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	4267	3861	90,49%	4054	4257	105,00%	105,01%
	1	Venituri totale din exploatare	2	4267	3861	90,49%	4054	4257	105,00%	105,01%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)</b>	5	4253	3846	90,43%	4038	4240	104,99%	105,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	4253	3846	90,43%	4038	4240	104,99%	105,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2297	1609	70,05%	1689	1773	104,97%	104,97%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	7	7	100,00%	7	7	100,00%	100,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1902	2154	113,25%	2262	2375	105,01%	105,00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1444	1684	116,62%	1768	1856	104,99%	104,98%
	C1	ch. cu salariile	11	1326	1541	116,21%	1618	1699	105,00%	105,01%
	C2	bonusuri	12	118	143	121,19%	150	158	104,90%	105,33%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	70	89	127,14%	93	98	104,49%	105,38%
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	388	381	98,20%	400	420	104,99%	105,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	47	76	161,70%	80	84	105,26%	105,00%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	14	15	107,14%	16	17	106,67%	106,25%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	2	9	450,00%	9	9	100,00%	100,00%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	22	12	6	50,00%	6	6	100,00%	100,00%
	1	Rezerve legale	23	1	1	100,00%	1	1	100,00%	100,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	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	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net 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:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	51	54	105,88%	57	60	105,56%	105,26%
	2	Nr. mediu de salariați total	40	51	52	101,96%	55	58	105,77%	105,45%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2359,48	2698,72	114,38%	2834	2976	105,01%	105,01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2166,67	2469,55	113,98%	2593	2723	105,00%	105,01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	82,51	74,25	89,99%	78	82	105,05%	105,13%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	996,72	996,115	99,94%	1046	1098	105,01%	104,97%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							