

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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4267	3861	90,49%	4054	4257	105,00%	105,01%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4267	3861	90,49%	4054	4257	105,00%	105,01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4253	3846	90,43%	4038	4240	104,99%	105,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4253	3846	90,43%	4038	4240	104,99%	105,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2297	1609	70,05%	1689	1773	104,97%	104,97%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	7	7	100,00%	7	7	100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1902	2154	113,25%	2262	2375	105,01%	105,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1444	1684	116,62%	1768	1856	104,99%	104,98%
		C1 ch. cu salariile	13	1326	1541	116,21%	1618	1699	105,00%	105,01%
		C2 bonusuri	14	118	143	121,19%	150	158	104,90%	105,33%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	70	89	127,14%	93	98	104,49%	105,38%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	388	381	98,20%	400	420	104,99%	105,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	47	76	161,70%	80	84	105,26%	105,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	14	15	107,14%	16	17	106,67%	106,25%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2	9	450,00%	9	9	100,00%	100,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12	6	50,00%	6	6	100,00%	100,00%
	1	Rezerve legale	25	1	1	100,00%	1	1	100,00%	100,00%
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							

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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		142					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51	54	105,88%	57	60	105,56%	105,26%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	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.12/Rd.49)/12*1000	50	2359,4771	2698,71795	114,38%	2834	2976	105,01%	105,01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2166,6667	2469,55128	113,98%	2593	2723	105,00%	105,01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82,509804	74,25	89,99%	78	82	105,05%	105,13%
	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	996,71901	996,114996	99,94%	1046	1098	105,01%	104,97%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							