

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	mii lei
0	1	2	3	5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1		339.845
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2		332.832
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
	2	Venituri financiare	4		
	3	Venituri extraordinare	5		7.013
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7		313.733
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8		295.975
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9		173.247
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10		36.848
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11		71.126
		C1 ch. cu salariile	12		57.675
		C2 bonusuri	13		52.190
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		5.485
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17		881
		D. alte cheltuieli de exploatare	18		12.570
	2	Cheltuieli financiare	19		14.754
	3	Cheltuieli extraordinare	20		17.758
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22		26.112
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23		4.850
	1	Rezerve legale	24		21.262
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25		0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26		
	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	27		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29		
	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	30		21.262
	8	Minim 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:	31		2.200
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32		11.731
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33		6.219
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34		5.512
			35		9.531

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015
0	1	2	3	5
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	39.875
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	39.784
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.465
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.465
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.127
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.969
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	227
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	
	8	Plăți restante	55	923
	9	Creanțe restante	56	0
				38.600

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN