

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii 7 /2015	Propuneri rectificare 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144.675	144.675	100,00%	147.152	151.167	101,71%	102,73%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	143.404	143.404	100,00%	146.310	150.267	102,03%	102,70%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/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	1.272	1.272	100,00%	842	900	66,19%	106,91%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	137.676	137.676	100,00%	142.360	145.634	103,40%	102,30%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	135.999	135.999	100,00%	139.514	142.958	102,58%	102,47%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	65.620	63.559	96,86%	66.173	67.830	100,84%	102,50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10.347	10.347	100,00%	10.295	10.325	99,50%	100,29%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	53.632	53.899	100,50%	55.195	56.652	102,91%	102,64%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	42.583	42.613	100,07%	43.862	45.047	103,00%	102,70%
		C1 ch. cu salariile	13	39.527	39.291	99,40%	41.023	42.220	103,78%	102,92%
		C2 bonusuri	14	3.056	3.323	108,74%	2.839	2.828	92,91%	99,60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	40	40	100,00%	40	40	100,00%	100,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.239	1.477	119,17%	1.239	1.239	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.769	9.769	100,00%	10.053	10.325	102,91%	102,70%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.400	8.194	128,03%	7.851	8.151	122,66%	103,82%
	2	Cheltuieli financiare	20	1.673	1.673	100,00%	2.841	2.672	169,80%	94,04%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	4	4	100,00%	4	4	100,00%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6.999	6.999	100,00%	4.792	5.533	68,47%	115,46%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	855	855	100,00%	742	841	86,80%	113,33%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.144	6.144	100,00%	4.050	4.692	65,92%	115,85%
	1	Rezerve legale	25	350	350	100,00%	240	277	68,47%	115,46%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	5.794	5.794	100,00%	3.810	4.415	65,76%	115,88%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	86	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	206.046	111.151	53,94%	28.992	0	14,07%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	206.046	111.151	53,94%	28.992	0	14,07%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	38			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	153	265	173,02%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	205.853	104.257	50,65%	28.992	0	14,08%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	40	25	63,11%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42		6.604	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	400.173	212.516	53,11%	128.696	21.353	32,16%	16,59%
	1	Alocații de la buget	44	101.690	47.272	46,49%	15.244	0	14,99%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	400.173	212.516	53,11%	128.696	21.353	32,16%	16,59%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.232	1.232	100,00%	1.262	1.292	102,44%	102,38%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.211	1.211	100,00%	1.233	1.263	101,82%	102,43%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.930	2.932	100,07%	2.964	2.972	101,16%	100,26%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.720	2.704	99,40%	2.773	2.786	101,93%	100,47%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	118	118	100,00%	119	119	100,21%	100,27%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			#DIV/0!	0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	952	952	100,00%	967	963	101,66%	99,58%
	8	Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Lider sindicat
ing. Nistor Nicoleta Cristina

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slătineanu

Șef Birou C.F.G.,
ec. Mihaele Filip

