

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2014 Octombrie- Decembrie mii lei	Aprobatan 2015 mii lei	Propuneri Rectificare 2015	%	Estimari an 2016 mii lei	Estimari an 2017 mii lei	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	650.208	2,105.680	2,914.560		2,215	2,326	105.19%	110.45%	
1	Venituri din exploatare	650.208	2,105.680	2,899.860		2,215	2,326	105.19%	110.45%	
2	Venituri financiare	0.000	0.000	14.700						
3	Venituri extraordinare	0.000	0.000	0.000						
II.										
	CHELTUIELI TOTALE(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	613.966	2,098.123	2,813.070		2,203	2,313	105.00%	110.25%	
1	CHELTUIELI din exploatare din care:	613.966	2,098.123	2,807.070		2,203	2,313	105.00%	110.25%	
A	CHELTUIELI cu bunuri si servicii	333.094	961.480	1,528.680		1,010	1,060	105.00%	110.25%	
B	CHELTUIELI cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	62.739	263.770	200.000		277	291	105.00%	110.25%	
C	CHELTUIELI cu personalul, din care	216.962	870.713	1,043.600		914	960	105.00%	110.25%	
C1	Ch. Cu salariile	144.298	596.028	719.700		626	657	105.00%	110.25%	
C2	bonusuri	18.204	70.560	73.000		74	78	105.00%	110.25%	
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17.793	75.000	72.000		79	83	105.00%	110.25%	
C5	cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	36.667	129.125	178.900		136	142	105.00%	110.25%	
D	alte cheltuieli de exploatare	1.171	2.160	28.790		2	2	105.00%	110.25%	
2	Cheltuieli financiare	0.000	0.000	6.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Cheltuieli extraordinare	0.000	0.000	0.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	36.242	7.557	101.490		8	8	105.00%	110.25%	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	5.799	1.209	16.238		1	1	105.00%	110.25%	

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:													
	1	Rezerve legale	21	30.443	6.348	85.252		6.665	6.999	105.00%	110.25%		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	22			2.500				#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	23							#DIV/0!	#DIV/0!		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiоanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	24							#DIV/0!	#DIV/0!		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	25							#DIV/0!	#DIV/0!		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	26	30.443	6.348	82.752		7	7	105.00%	110.25%		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constit. sursa proprie de finantare	27										
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	31										
	1	Alocatii de la buget	39			15.000		105	105				
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	40										
		DATE DE FUNDAMENTARE	41			64.180		105	105				
X.			42										
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	43	33.000	32.000	38.000		34	35	105.00%	110.25%		
	2	Nr. mediu de salariati total	44	30.000	30.000	38.500		32	33	105.00%	110.25%		
	3	Cheltuieli de natura salariala(a+b), din care:	45	162.502	666.588	792.700		700	735	105.00%	110.25%		
	a)	cheltuieli cu salariile	46	144.298	596.028	719.700		626	657	105.00%	110.25%		
	b)	bonusuri	47	18.204	70.560	73.000		74	78	105.00%	110.25%		
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd46/Rd.44)12	48	1.603	1.656	1.558		2	2	100.00%	100.00%		

5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sau natura (Rd.45/Rd.44)/12	49	1,805.578	1,851.633	1,715.801	1,944	2,041	105.00%	110.25%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei persoana) Rd.1/Rd.44	50	21.674	70.189	75.703	70	70	100.18%	100.18%
9	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	944.261	996.411	970.071	995	995	99.82%	99.82%
10	Plati restante, in preturi curente	54							

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA



Compartiment financiar-contabil
Pausan Dariaela