

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat conform HG 938/2015	BVC 2015 aprobat conform Hot.CA	Realizat 2015	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	93.142	93.142	106.732	114,6
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.707	92.707	106.066	114,4
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	435	435	666	153,1
	3	Venituri extraordinare	6				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	91.196	91.196	104.169	114,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	91.196	91.196	104.169	114,2
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	75.292	75.385	88.782	117,8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	501	408	415	101,7
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.418	10.418	10.403	99,9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.509	7.509	7.503	99,9
		C1 ch. cu salariile	13	6.884	6.884	6.880	99,9
		C2 bonusuri	14	625	625	623	99,7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	552	552	547	99,1
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	467	467	467	100,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.890	1.890	1.886	99,8
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.985	4.985	4.569	91,7
	2	Cheltuieli financiare	20				
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1.946	1.946	2.563	131,7
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0	0,0
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1.946	1.946	2.563	131,7
	1	Rezerve legale	25	97	97	128	132,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.849	1.849	2.435	131,7
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat conform HG 938/2015	BVC 2015 aprobat conform Hot.CA	Realizat 2015	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	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				
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 și publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5.631	5.631	5.651	100,4
1		Alocații de la buget	44				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5.631	5.631	4.183	74,3
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	160	160	100,0
2		Nr.mediu de salariați total	49	162	162	162	100,0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.705	3.806	3.800	99,8
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.541	3.541	3.539	99,9
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	572	572	655	114,5
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	979	979	976	99,7
8		Plăți restante	55	0	0	0	0,0
9		Creanțe restante	56	35.248	35.248	35.707	101,3

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTU  
LUI FINANCIAR-  
CONTABIL