

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.908.943	1.883.905	98,7%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.811.989	1.804.639	99,6%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	96.954	79.266	81,8%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.752.701	1.840.494	105,0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.635.381	1.746.893	106,8%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	633.232	737.987	116,5%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	201.693	174.922	86,7%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	298.995	300.196	100,4%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	218.205	222.476	102,0%
	C1	ch. cu salariile	13	211.399	216.050	102,2%
	C2	bonusuri	14	6.806	6.426	94,4%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	415	1.036	249,3%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	2.777	3.260	117,4%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	77.598	73.425	94,6%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	501.461	533.787	106,4%
	2	Cheltuieli financiare	20	117.320	93.602	79,8%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	156.242	43.410	27,8%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	22.978	12.653	55,1%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	133.265	30.758	23,1%
	1	Rezerve legale	25	7.812	2.171	27,8%
	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	125.453	28.587	22,8%

	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	2.592	2.859	110,3%
	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	64.023	15.723	24,6%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	52.032	12.778	24,6%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	11.991	2.945	24,6%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	61.430	12.864	20,9%
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	513.149	535.788	104,4%
	1	Alocații de la buget	44			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	397.788	503.473	126,6%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.200	2.200	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.160	2.160	100,0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8.167	8.349	102,2%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8.156	8.335	102,2%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	839	835	99,6%
	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	918	977	106,4%
	8	Plăți restante	55	-	13	-
	9	Creanțe restante	56	74	70	94,6%

Director General
Daniela Lulache

Director Financiar
Mihai Darie