

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>1.909.456</b>	<b>1.884.174</b>	98,7%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.812.502	1.765.015	97,4%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	96.954	119.159	122,9%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>1.755.129</b>	<b>1.829.927</b>	104,3%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.637.293	1.691.010	103,3%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	635.849	692.722	108,9%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	201.666	173.912	86,2%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	299.682	307.462	102,6%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	218.221	229.742	105,3%
		C1 ch. cu salariile	13	211.397	216.050	102,2%
		C2 bonusuri	14	6.824	13.692	200,7%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	415	1.033	248,8%
		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	2.777	3.262	117,5%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	78.269	73.425	93,8%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	500.096	516.915	103,4%
	2	Cheltuieli financiare	20	117.836	138.917	117,9%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>154.327</b>	<b>54.247</b>	35,2%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>21.262</b>	<b>15.904</b>	74,8%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>133.065</b>	<b>38.343</b>	28,8%
	1	Rezerve legale	25	8.251	2.712	32,9%
	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	516	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	124.298	35.631	28,7%
	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	3.563	137,5%
	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	90.366	19.597	21,7%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	74.533	16.163	21,7%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-
		c) - dividende convenite altor acționari	34	15.833	3.434	21,7%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	33.932	16.034	47,3%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36			-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
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	507.679	506.564	99,8%
	1	Alocații de la buget	44			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	401.878	493.664	122,8%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.092	2.141	102,3%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	2.051	2.100	102,4%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8.866	8.876	100,1%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8.589	8.573	99,8%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	884	840	95,1%
	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	919	971	105,7%
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	69	69	100,0%

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General  
Daniela Lulache

Director Financiar  
Mihai Darie