

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Prevederi an 2016	Prevederi an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	950	1165	122,63	1136	1159	97,51	102,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	950	1165	122,63	1136	1159	97,51	102,02
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1131	1163	102,83	1131	1154	97,25	102,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1131	1163	102,83	1131	1154	97,25	102,03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	811	811	100,00	811	827	100,00	101,97
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15	47	313,33	14	15	29,79	107,14
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	294	294	100,00	299	305	101,70	102,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	182	197	108,24	185	189	93,91	102,16
	C1	ch. cu salariile	13	182	197	108,24	185	189	93,91	102,16
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	57	42	73,68	58	59	138,10	101,72
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	55	55	100,00	56	57	101,82	101,79
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11	11	100,00	7	7	63,64	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-181	2	-1,10	5	5	250,00	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0,32		0,8	0,8	250,00	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-181	1,68	-0,93	4,2	4,2	250	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				5	5		
	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		1,68		4,2	4,2	250,00	100
	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		0,84		2,1	2,1	250	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0,84		2,1	2,1	250	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Prevederi an 2016	Prevederi an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0,84		2,1	2,1	250	100
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 si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	11	100,00	12	12	109,09	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	11	100,00	12	12	109,09	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1378,79	1492,42	108,24	1284,72	1312,50	86,08	102,16
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1378,79	1492,42	108,24	1284,72	1312,50	86,08	102,16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86,36	105,91	122,63	94,67	96,58	89,38	102,02
	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	1190,53	998,28	83,85	995,60	995,69	99,73	100,01
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PRESEDINTE DE SEDINTA

TALPIGA STELICA