

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANU

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent N-1	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	363,81	397,89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	362,81	396,89
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	1	1
	3	Venituri extraordinare	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	357,81	391,89
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	357,81	391,89
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	91,93	92,41
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,55	3,55
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	251,75	285,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	148,43	177,53
		C1 ch. cu salariile	13	148,43	150,53
		C2 tichete masa	14		27
		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	52,02	54,84
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	52,74	53,44
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10,13	10,12
	2	Cheltuieli financiare	20		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,9	0,9
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,1	5,1
	1	Rezerve legale	25	0,3	0,3
	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	4,8	4,8
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	0,5	0,5
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	2,4	2,4
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	2,4	2,4
	c) - dividende convenite 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	1,9	1,9
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 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		
2	Nr.mediu de salariați total	49	11	11
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.124	1.346
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.124	1.140
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32,98	36,08
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	32,98	36,08

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	986,2	985
8	Plăți restante	55		
9	Creanțe restante	56		

PRESEDINTE DE SEDINTA

consilier
Voicila Florea

Anexa la HCL

_____ din 30 ianuarie 2015

L2015

mii lei

%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
			9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10
109,4	409,8	465,3	103	113,5
109,4	408,8	464,3	103	113,5
100	1	1	100	100
109,5	401,8	456,33	102,5	113
109,5	401,8	456,33	102,5	113
100,5	95,2	98,1	103	103
100	3,65	3,75	103	103
113,5	292,5	299,64	102,3	102,4
119,6	183	188,7	103	103
101,4	155	159,7	103	103
	28	29	103,7	103,5
105,4	54,84	54,84	103,7	100
101,3	54,7	56,1	102,4	102,5
0,98	10,4	10,7	103	103
100	8	9	133	112,5
100	1,2	1,3	133	108,3
100	6,8	7,7	133	113,2
100	0,4	0,5	133	125

99,8	980,5	980	0,99	100