

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

| | | mii lei | | | | |
|------|--|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015 | Realizat la 31 decembrie 2015 | % | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5/4 | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 336.011,78 | 309.238,82 | 92,03% | |
| | 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 311.852,79 | 288.943,18 | 92,65% | |
| | a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare | 3 | | | | |
| | b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 4 | | | | |
| | 2 Venituri financiare | 5 | 24.158,99 | 20.295,64 | 84,01% | |
| | 3 Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | 0,00 | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 334.436,41 | 337.534,25 | 100,93% | |
| | 1 Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 302.435,17 | 281.759,22 | 93,16% | |
| | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 88.250,38 | 77.846,11 | 88,21% | |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 3.649,38 | 3.556,97 | 97,47% | |
| | C. cheltuieli cu personalul , din care: | 11 | 97.799,71 | 95.936,61 | 98,09% | |
| | C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14) | 12 | 77.629,50 | 75.585,42 | 98,66% | |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 73.702,84 | 73.117,93 | 99,21% | |
| | C2 bonusuri | 14 | 3.926,65 | 3.467,48 | 88,31% | |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 2.233,31 | 1.755,04 | 78,58% | |
| | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 276,49 | 186,52 | 67,46% | |
| | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 17.660,42 | 17.409,63 | 98,58% | |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 112.735,70 | 104.419,53 | 92,62% | |
| | 2 Cheltuieli financiare | 20 | 32.001,24 | 55.775,03 | 174,29% | |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | 0,00 | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.575,37 | -28.295,43 | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.433,12 | 0,00 | 0,00% | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 142,24 | -28.295,43 | | |
| | 1 Rezerve legale | 25 | 7,11 | 0,00 | | |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 135,13 | -28.295,43 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. | 30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 | 0,00 | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii | 40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 217.783,25 | 128.710,55 | 59,10% | |
| | 1 Alocații de la buget | 44 | 0,00 | 0,00 | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 217.783,25 | 128.710,55 | 59,10% | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015 | Realizat la 31 decembrie 2015 | % |
|---|---|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 1.421 | 1.421 | 100,00% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 1.412 | 1.405 | 99,50% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) | 50 | 4.494,45 | 4.475,56 | 99,58% |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 4.349,79 | 4.336,77 | 99,70% |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 220,86 | 205,65 | 93,12% |
| 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 | 995,31 | 1.091,50 | 109,66% |
| 8 | Plăți restante | 55 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 4.923,06 | 5.387,60 | 109,44% |

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

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU




DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

