

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr. 1

		INDICATORI	Nr. ord.	Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	916.094	815.000	88,99	875.000	895.100	107,36	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	910.745	809.500	88,88	869.700	890.000	107,44	102,33
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		559.367	515.200	92,27	550.200	563.975	106,78	102,50
	a)	credite bugetare pentru stingere plăți restante		1.100	10.935		0	0		
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale aferente anului 2014, din care:	3	557.267	504.265	90,49	0	0		
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		557.267	504.265	90,49				
	2.	transferuri, cf. prevederilor legale	4	0	0		0	0		
2		Venituri financiare	5	5.349	5.500	102,82	5.300	5.100	96,36	96,23
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	866.332	811.500	93,67	875.000	895.100	107,63	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	861.080	806.100	93,61	869.800	890.100	107,90	102,33
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	169.273	165.429	97,73	206.936	219.939	125,09	106,28
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate	10	10.130	16.300	90,20	21.500	22.038	131,42	102,50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	489.721	478.737	97,76	511.364	523.124	106,82	102,30
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	380.409	381.200	100,21	408.500	418.713	107,16	102,50
	C1	ch. cu salariile	13	360.232	361.200	100,27	387.000	396.675	107,14	102,50
	C2	bonusuri	14	20.177	20.000	99,12	21.500	22.038	107,50	102,50
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	242	850	351,24	1.000	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	24	0	0,00	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	609	384	43,19	931	954	242,45	102,50
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	108.181	96.363	89,02	100.933	103.457	104,91	102,50
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	183.948	145.574	79,14	130.000	125.000	89,30	96,15
2		Cheltuieli financiare	20	5.252	5.400	102,82	5.200	5.000	96,30	96,15
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	49.762	3.500		0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.792	3.500		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	46.970	0		0	0		
1		Rezerve legale	25	1.070	1.070	100,00	1.070	1.070	100,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	46.970						
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							
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 exercitiul financiar de referință	31							
8		Minimim 50% versăminte 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							
a)		- dividende convenite bugetului de stat								



Multiplicat 3
Semnătura 3 DEC 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	770	694	90,13	450	370	64,84	82,22
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	560	694	123,93	450	370	64,84	82,22
	a)	cheltuieli materiale	38	272	298		25	25	0,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	228	396	173,68	355	245	89,65	69,01
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40		0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0					
	e)	alte cheltuieli	42	60	0	0,00	70	100		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	21.934	40.136	182,99	40.705	21.435	101,42	52,66
1		Alocații de la buget	44	20.601	37.995	184,43	40.705	21.435	107,13	52,66
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		6.756		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.934	33.380	152,18	40.705	21.435	121,94	52,66
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625	10.625	100,00	10.625	10.625	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	10.765	10.625	98,70	10.625	10.625	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.944,80	2.989,80	101,53	3.203,92	3.284,02	107,16	102,50
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.788,61	2.832,94	101,59	3.035,29	3.111,18	107,14	102,50
5		Productivitatea muncii în unități-valori pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54,60	76,19	90,05	81,85	83,76	107,44	102,33
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)*1000	54	945,68	935,71	105,29	1.000,00	1.000,00	100,43	100,00
8		Plăți restante*	55	265.576	231.230	87,07	120.552	0	52,14	0,00
9		Creanțe restante**	56	87.168	84.523	96,97	68.588	65.000	81,16	94,77

*suma înregistrată la indicatorul plăți restante include suma aferentă taxei pe valoare adăugată calculată pentru subvenția acordată gratuităților și reducerilor impuse de ANAF, aflată pe rol la instanțele de judecată

** suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată

DIRECTOR GENERAL
Radu Paul Orzaș

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiriac



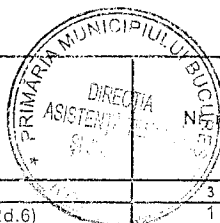
10.12.15

Amplificat 30 DEC. 2015
Semnătura

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI		Propuneri 2015
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	815.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	809.500
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		515.200
	a)	credite bugetare pentru stingere plăți restante		10.935
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale, aferente anului 2015, din care:	3	504.265
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		504.265
	2	transferuri, cf. prevederilor legale	4	0
	2	Venituri financiare	5	5.500
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	811.500
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	806.100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	165.429
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	16.360
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	478.737
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	381.200
	C1	ch. cu salariile	13	361.200
	C2	bonusuri	14	20.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	850
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	384
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	96.303
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	145.574
	2	Cheltuieli financiare	20	5.400
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.500
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.500
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	1.070
	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	
	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 exercitiul financiar de referință	31	
	8	Minimim 50% varsăminte 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	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	

mii lei



Amplasat
Semnatura 30 DEC 2015

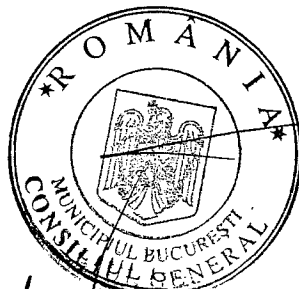
		INDICATORI	Nr. rd.	Prognostic 2015
0	1	2	3	4
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	694
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	694
	a)	cheltuieli materiale	38	298
	b)	cheltuieli cu salariile	39	396
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	40.136
	1	Alocații de la buget	44	37.995
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	6.756
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	33.380
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.625
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.989,80
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.832,94
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76,19
	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	995,71
	8	Plăți restante*	55	231.230
	9	Creanțe restante**	56	84.523

*suma înregistrată la indicatorul plăți restante include suma aferentă taxei pe valoare adăugată calculată pentru subvenția acordată gratuitatilor și reducerilor imputată de ANAF, aflată pe rol la instanțele de judecată

** suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată

DIRECTOR GENERAL
Radu Paul Ozatã

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiriac



Autenticat

30 DEC. 2015

Semnătura