

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015, mii lei**

Anexa nr. 1

		INDICATORI	Rând	Realizat / Preliminat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1								2	3
<b>1.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>142,406</b>	<b>138,840</b>	<b>97%</b>	<b>142,311</b>	<b>145,584</b>	<b>102.5%</b>	<b>102.3%</b>
	1	Venituri din exploatare	2	140,618	137,889	98%	141,337	144,587	102.5%	102.3%
	a)	Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
	b)	Transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1,788	950	53%	974	996	102.5%	102.3%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>108,845</b>	<b>121,251</b>	<b>111%</b>	<b>124,282</b>	<b>127,141</b>	<b>102.5%</b>	<b>102.3%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	107,056	119,441	112%	122,427	125,243	102.5%	102.3%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	43,554	54,983	126%	56,357	57,653	102.5%	102.3%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	7,612	8,442	111%	8,653	8,852	102.5%	102.3%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	44,830	46,664	104%	47,831	48,931	102.5%	102.3%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	35,336	37,486	106%	38,423	39,307	102.5%	102.3%
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	30,814	32,620	106%	33,436	34,205	102.5%	102.3%
	C2	Bonusuri	14	4,522	4,866	108%	4,988	5,102	102.5%	102.3%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	557	687	123%	704	720	102.5%	102.3%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8,937	8,492	95%	8,704	8,904	102.5%	102.3%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	11,061	9,353	85%	9,586	9,807	102.5%	102.3%
	2	Cheltuieli financiare	20	1,789	1,810	101%	1,855	1,898	102.5%	102.3%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>33,560</b>	<b>17,588</b>	<b>52%</b>	<b>18,028</b>	<b>18,443</b>	<b>102.5%</b>	<b>102.3%</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>6,542</b>	<b>3,309</b>	<b>51%</b>	<b>3,391</b>	<b>3,469</b>	<b>102.5%</b>	<b>102.3%</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>27,018</b>	<b>14,280</b>	<b>53%</b>	<b>14,637</b>	<b>14,973</b>	<b>102.5%</b>	<b>102.3%</b>
	1	Rezerve legale	25	1,678	714	43%	732	749	102.5%	102.3%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	25,340	13,566	54%	13,905	14,225	102.5%	102.3%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2,300	2,300	100%	2,300	2,300	100.0%	100.0%
8	Minimum 50% vărsăminte 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	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0.0%	0.0%
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	27,018	14,280	53%	14,637	14,973	102.5%	102.3%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
a)	Cheltuieli materiale	38							
b)	Cheltuieli cu salariile	39							
c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40							
d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	Alte cheltuieli	42							
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>131,124</b>	<b>226,600</b>	<b>173%</b>	<b>87,935</b>	<b>157,151</b>	<b>38.8%</b>	<b>178.7%</b>
1	Alocații de la bugetul local și de stat, cofinanțare POS Mediu	44	118,515	141,234	119%	46,352	113,811	32.8%	245.5%
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>131,124</b>	<b>226,600</b>	<b>173%</b>	<b>87,935</b>	<b>157,151</b>	<b>38.8%</b>	<b>178.7%</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
1	Număr de personal prognozat la finele anului	48	936	956	102%	954	957	99.8%	100.3%
2	Număr mediu de salariați, total	49	934	944	101%	944	945	100.0%	100.1%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,153	3,309	105%	3,392	3,466	102.5%	102.2%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,749	2,880	105%	2,952	3,016	102.5%	102.2%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	151	146	97%	150	153	102.5%	102.2%

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	764.33	873.32	114%	873.32	873.32	100.0%	100.0%
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0		0	0		
9	Creanțe restante, în prețuri curente (clienți+fond IID)	56	20,065	19,415		15,000	10,000		66.7%

Director general,  
dr. ing. Ilie Vlaicu

Director economic,  
ec. Rozalia Giuchici