

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

|     |   | INDICATORI   | Nr. rd.   | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2015) |
|-----|---|--|-----------|--|
| 0   | 1 | 2  | 3         | 4  |
| I   |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>   | <b>1</b>  | <b>58,338,608.00</b>                         |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2         | 55,900,386.00                                |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3         | -  |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4         | -  |
|     | 2 | Venituri financiare  | 5         | 2,438,222.00                                 |
|     | 3 | Venituri extraordinare   | 6         | -  |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>   | <b>7</b>  | <b>56,788,608.00</b>                         |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8         | 52,379,798.00                                |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9         | 20,184,862.00                                |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10        | 1,246,826.00                                 |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11        | 22,919,860.00                                |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12        | 17,609,000.00                                |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 13        | 16,020,015.00                                |
|     |   | C2 bonusuri, din care:   | 14        | 1,588,985.00                                 |
|     |   | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  | 14a       | 320,417.00                                   |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15        | 360,404.00                                   |
|     |   | 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        | 863,461.00                                   |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18        | 4,086,995.00                                 |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19        | 8,028,250.00                                 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 20        | 4,408,810.00                                 |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21        | -  |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | <b>22</b> | <b>1,550,000.00</b>                          |
| IV  |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | <b>23</b> | <b>235,600.00</b>                            |
| V   |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | <b>24</b> | <b>1,314,400.00</b>                          |
|     | 1 | Rezerve legale   | 25        | 77,500.00                                    |
|     | 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        | 1,236,900.00                                 |
|     | 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 exercițiul financiar de referință   | 31        | -  |
|     | 8 | Minimim 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        | -  |

|             |    | INDICATORI  | Nr. rd.   | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2015) |
|-------------|----|---|-----------|--|
| 0           | 1  | 2   | 3         | 4  |
|             | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat  | 33        | -  |
|             | 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        | -  |
| <b>VI</b>   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>  | <b>36</b> | <b>-</b>                                     |
| <b>VII</b>  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>  | <b>37</b> | <b>-</b>                                     |
|             | 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        | -  |
| <b>VIII</b> |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | <b>43</b> | <b>427,633,149.00</b>                        |
|             | 1  | Alocații de la buget  | 44        |  |
|             |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 45        |  |
| <b>IX</b>   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>   | <b>46</b> | <b>288,985,177.00</b>                        |
| <b>X</b>    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   | <b>47</b> |  |
|             | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48        | 615.00                                       |
|             | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 49        | 594.00                                       |
|             | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-Rd.14a)/Rd.49)/12            | 50        | 2,425  |
|             | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12                            | 51        | 2,247  |
|             | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 52        | 94,108.00                                    |
|             | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                     | 53        | NA   |
|             | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000  | 54        | 973  |
|             | 8  | Plăți restante  | 55        | -  |
|             | 9  | Creanțe restante  | 56        | 9,083,417.00                                 |

DIRECTOR GENERAL,  
ing. IONUT CATALIN DUGHIR



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. MARIA ELENA GRADINARU