



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

	INDICATORI	Nr. rd	Propunere realizare
1	2	3	5
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	14208
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14172
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	5650
2	Venituri financiare	5	36
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	14193
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14104
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6866
	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	11
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	5267
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4183
	C1 ch. cu salariile	13	3825
	C2 bonusuri	14	358
	C3 alte cheltuieli cu personalul	15	50
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1034
	D alte cheltuieli de exploatare	19	1960
2	Cheltuieli financiare	20	89
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	15
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	2,4
	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	12,6
8	Minimim 50% vârsăminte 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	32	6,3
	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	38	75
	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	75
	a) cheltuieli materiale	38	12
	b) cheltuieli cu salariile	39	45
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	13
	e) alte cheltuieli	42	5
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	7,012
1	Alocații de la buget	44	5,357
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	947
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	6547
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	140
2	Nr. mediu de salariați total	49	130
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2681,41
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2451,923
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109,0154
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*x1000	54	998,9443

VICEPREȘEDINTE  
*[Signature]*

DIRECTOR ECONOMIC  
*[Signature]*