

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015



Anexa la bugetul pe anul 2015
nr. 1 / 27.02.2015
HHH

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE	1	5.312	6.462	1,22	7.116	7.881	1,10	1,11
	(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)								
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.311	6.461	1,22	7.115	7.880	1,10	1,11
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5	1	1		1	1		1,00
	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	5.160	6.422	1,24	7.090	7.853	1,10	1,11
	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	5.160	6.421	1,24	7.089	7.852	1,10	1,11
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.400	1.811	1,29	1.920	2.030	1,06	1,06
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	19	12	0,63	15	20	1,25	1,33
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.621	4.274	1,18	5.034	5.662	1,18	1,12
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.739	3.273	1,19	3.889	4.473	1,19	1,15
	C1 ch. cu salariile	13	2.697	3.027	1,12	3.500	3.721	1,16	1,06
	C2 bonusuri	14	42	246	5,86	389	752	1,58	1,93
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		"					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	130	252	1,94	281	276	1,12	0,98
	C5 cheltuieli cu asig. și prot. socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	752	749	1,00	864	913	1,15	1,06
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	120	324	2,70	120	140	0,37	1,17
	Cheltuieli financiare	20		1		1	1	1,00	1,00
	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	152	40	0,26	26	28	0,65	1,08
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	25	39		6	6	0,15	1,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	127	1	0,01	20	22	20,00	
	1 Rezerve legale	25							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	169	169	1	169	169	1,00	1,00

mii lei

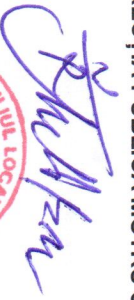
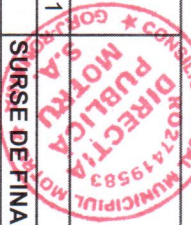
2	Nr. mediu de salariați total	49	138	155	1,12	169	169	1,09	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deternat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	1.654	1.760	1,06	1.961	2.206	1,11	1,12
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1.629	1.627	1,00	1.668	1.835	1,03	1,10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	38,49	41,68	1,08	42,10	46,63	1,01	1,11
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) x 1000	54	971,39	998,5	1,03	998	998,5	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	24	12	0,50				
9	Creanțe restante	56	129	65	0,50				

**DIRECTOR GENERAL,
MOREGA COSTEL COSMIN**



**ȘEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE
ARJOCA VIORICA**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2015

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2014		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An 2015	An 2016	An 2017
0	2					
1	1					
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	1					
Surse proprii, din care:						
a) - amortizare						
b) - profit						
2	2					
Alocații de la buget						
3	3					
Credite bancare, din care:						
a) - interne						
b) - externe						
4	4					
Alte surse, din care:						
-						
II						
1	1					
Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
-						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
-						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
-						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
-						
2	2					
Investiții noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
HALA DEPOZIT						
38						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
SYSTEM VIDEO PIAȚA CENTRALĂ						
15						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
-						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					5			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	PRELATĂ CU ACCESORII					5			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	-								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					350			
	TRACTOR					150			
	LAMA DESZĂPEZIRE					15			
	REMORCĂ					50			
	PRESĂ BALOTARE					35			
	ALTE DOTĂRI					100			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

DIRECTOR GENERAL,
MOREGA-COSTEL COSMIN

ȘEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
ARJOCĂ VIORICA

ȘEF BIROU TEHNIC,
CĂRBULESCU CONSTANTIN



Arjocă Viorica

Cărbulescu Constantin