

ANEXA 1 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI		Nr. rd.	
1	2	3	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14208
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14172
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5850
2	Venituri financiare	5	38
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14193
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	14104
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6498
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5175
	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4095
	ch. cu salariile	13	3743
	bonusuri	14	352
	alte cheltuieli cu personalul,	15	50
	C cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	18	1030
	speciale și alte obligații legale	19	2420
D	alte cheltuieli de exploatare	20	89
2	Cheletuiei financiare	22	15
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	24
	IMPOZIT PE PROFIT		
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	126
8	Minimim 50% vărsăminte 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	197
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	75
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6,547
1	Alocații de la buget	44	4,892
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	947
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	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	2625
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2399.359
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109.0154
7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998.9443



VICEPRESEDINTE

Gherendi Luminita

[Handwritten signature of Gherendi Luminita]

DIRECTOR ECONOMIC

[Handwritten signature of Director Economic]