

EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015	Realizat 2015	%4/5
0	1	2	3	5	4	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,174.1	7,463.2	104.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,166.7	7,341.0	102.4
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.0	0.0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	
	2	Venituri financiare	5	7.4	122.2	1,651.4
	3	Venituri extraordinare	6	0.0	0.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,291.3	6,544.9	104.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,281.3	6,398.9	101.9
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,758.3	2,969.2	107.6
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	240.0	252.6	105.3
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,233.5	2,186.6	97.9
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,637.7	1,637.7	100.0
	C1	ch. cu salariile	13	1,535.3	1,558.0	101.5
	C2	bonusuri	14	102.4	79.7	77.8
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0	0.0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.0	0.0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	182.5	146.0	80.0
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	413.3	402.9	97.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,049.5	990.5	94.4
	2	Cheltuieli financiare	20	10.0	146.0	1,460.0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	882.8	918.3	104.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	291.8	192.0	65.8
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	591.0	726.3	122.9
	1	Rezerve legale	25	44.1	45.9	104.1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015	Realizat 2015	%4/5
0	1	2	3	5	4	6
	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			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	546.9	680.4	124.4
	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	23.0	23.0	100.0
	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	285.0	351.7	123.4
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	285.0	351.7	123.4
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite 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	261.9	328.7	125.5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	212.5	224.1	105.5
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	212.5	224.1	105.5
	a)	cheltuieli materiale	38		4.0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	212.5	217.5	102.4
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		2.6	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67.0	62.0	92.5
	2	Nr.mediu de salariați total	49	65.0	59.0	90.8
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,038.6	2,284.8	112.1

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015	Realizat 2015	%4/5
0	1	2	3	5	4	6
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,968.3	2,200.6	111.8
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110.3	124.4	112.8
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.0	0.0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	876.9	877.0	100.0
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	69.8	6.8	9.7

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în executia
 bugetului de venituri și cheltuieli**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7,174.1	7,463.2	104.0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,166.7	7,341.0	102.4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,070.0	5,777.6	114.0
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.0	0.9	
	a2)	din servicii prestate	5	4,263.1	5,293.8	124.2
	a3)	din redevențe și chirii	6	151.9	325.5	214.3
	a4)	alte venituri	7	655.0	157.4	24.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,946.7	1,540.1	79.1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.0	0.0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.0	0.0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.0	0.0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	150.0	23.3	15.5
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.0	0.3	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.0	0.1	
		- active corporale	17	0.0	0.1	
		- active necorporale	18	0.0	0.0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.0	0.0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.0	0.0	
	f5)	alte venituri	21	150.0	22.9	15.3
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7.4	122.2	1,651.4
	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	
	c)	din diferențe de curs	25	0.0	117.5	
	d)	din dobânzi	26	7.4	4.7	63.5
	e)	alte venituri financiare	27	0.0	0.0	

		INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
	3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	6,291.3	6,544.9	104.0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,281.3	6,398.9	101.9
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,758.3	2,969.2	107.6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,449.4	1,637.0	112.9
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.8	1.5	83.3
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	245.7	256.8	104.5
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.0	29.3	2,930.0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	10.4	7.3	70.2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	62.5	103.3	165.3
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	478.0	428.6	89.7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	661.4	846.8	128.0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	217.7	245.6	112.8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	171.4	105.9	61.8
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18.3	117.9	644.3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.0	0.0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	18.3	117.9	644.3
	c)	prime de asigurare	45	28.0	21.8	77.9
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,091.2	1,086.6	99.6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.3	3.4	1,133.3
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	371.6	407.5	109.7
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.0	0.0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20.1	38.8	193.0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8.5	18.0	211.8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11.6	20.8	179.3
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0.0	0.0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.0	17.6	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.0	0.0	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.0	0.0	
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.0	17.6	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	59.7	71.0	118.9
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.8	2.8	48.3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.0	0.0	
		-interna	65	0.0	0.0	
		-externa	66	0.0	0.0	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75.8	68.0	89.7
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	53.3	60.9	114.3
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.75+Rd.76+Rd.77), din care:	69	17.0	6.2	36.5
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.0	0.0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.0	0.0	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	17.0	6.2	36.5
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	
		j) alte cheltuieli	78	487.6	410.4	84.2
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	240.0	252.6	105.3
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.0	0.0	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.0	0.0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	240.0	252.6	105.3
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,233.5	2,186.6	97.9
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,637.7	1,637.7	100.0
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,535.3	1,558.0	101.5
		a) salarii de bază	89	1,535.3	1,493.8	97.3

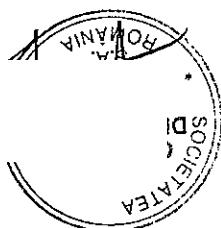
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.0	64.2	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.0	0.0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	102.4	79.7	77.8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	24.6	4.8	19.5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	24.6	4.8	19.5
		b) tichete de masă;	96	35.0	34.7	99.1
		c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23.0	15.3	66.5
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	19.8	24.9	125.8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.0	0.0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	182.5	146.0	80.0
		a) pentru directori/directorat	105	86.5	87.6	101.3
		-componenta fixă	106	86.5	87.6	101.3
		-componenta variabilă	107	0.0	0.0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	56.0	39.5	70.5
		-componenta fixă	109	56.0	39.5	70.5
		-componenta variabilă	110	0.0	0.0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	40.0	18.9	47.3
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	413.3	402.9	97.5
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	284.0	282.3	99.4
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8.9	7.7	86.5
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	93.5	102.2	109.3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26.9	10.7	39.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.0	0.0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,049.5	990.5	94.4
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2.2	0.2	9.1
		- către bugetul general consolidat	122	0.0	0.0	
		- către alți creditori	123	2.2	0.2	9.1
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.0	0.0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	
		d) alte cheltuieli	126	102.0	2.0	2.0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	974.6	980.8	100.6
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-29.3	7.5	-25.6
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.0	33.4	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	29.3	25.9	88.4
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	29.3	25.9	88.4
		- din participarea salariaților la profit	133	26.0	0.0	0.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.0	2.9	
		- venituri din alte provizioane	135	3.3	23.0	697.0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10.0	146.0	1,460.0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.0	10.3	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.0	10.3	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.0	135.7	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.0	135.7	
		c) alte cheltuieli financiare	143	10.0	0.0	0.0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	882.8	918.3	104.0
		venituri neimpozabile	146	0.0	0.0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.0	879.3	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	291.8	192.0	65.8
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015		%5/4a
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	
0	1	2	3	4a	5	6
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,637.7	1,637.7	100.0
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,535.3	1,558.0	101.5
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a			
		-Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b			
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	61.0	62.0	101.6
	4	Nr.mediu de salariați	153	59.0	59.0	100.0
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a			
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b			
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,968.3	2,200.6	111.8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2,038.6	2,284.8	112.1
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	121.5	124.4	102.4
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.0	0.0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.0	0.0	
		- pret mediu (p)	160	0.0	0.0	
		- valoare=QPF x p	161	0.0	0.0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.0	0.0	
	7	Plăți restante	163	0.0	0.0	
	8	Creanțe restante, din care:	164	0.0	0.0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.0	0.0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0.0	0.0	
		- de la bugetul de stat	167	0.0	0.0	
		- de la bugetul local	168	0.0	0.0	
		- de la alte entitati	169	0.0	0.0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMP.
FINANCIAR CONTABIL



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic COMPANIA DE INVESTITII PT. TURISM S.A.

Sediul/Adresa Bd. POLIGRAFIEI 3-5, S1.

Cod unic de înregistrare 24979799

anexa 1

**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2015**

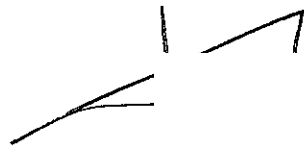
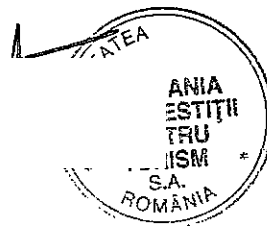
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat*	executie 31.12.2015 preliminar	5/4%
1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7,174.1	7,463.2	104.03
1	Venituri totale din exploatare	2	7,166.7	7,341.0	102.43
	a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3			
	b) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	7.4	122.2	1651.35
3	Venituri extraordinare	6		0.0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	7	6,291.3	6,544.9	104.03
1	Cheltuieli de exploatare	8	6,281.3	6,398.9	101.87
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,758.3	2,969.2	107.65
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	240.0	252.6	105.25
	C. Cheltuieli cu personalul	11	2,233.5	2,186.6	97.90
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	12	1,637.7	1,637.7	100.00
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	13	1,535.3	1,558.0	101.48
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	14	102.4	79.7	77.83
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	15	0.0	0.0	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	17	182.5	146.0	80.00
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	413.3	402.9	97.48
	D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1,049.5	990.5	94.38
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	20	10.0	146.0	1460.00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0	0.0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	22	882.8	918.3	104.03
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	291.8	191.0	65.46
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	591.0	727.3	123.07
1	Rezerve legale	25	44.1	45.3	102.72
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	546.9	682.0	124.71
	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	23.0	23.0	100.00
	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	285.0	352.5	123.68
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	285.0	352.5	123.68
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite 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	261.9	329.5	125.82
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	212.5	224.0	105.41
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	212.5	224.0	105.41
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	212.5	224.0	105.41
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43			
		Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67.0	62.0	92.54
		Nr. mediu de salariați total	49	65.0	59.0	90.77
	1	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,038.6	2,284.8	112.07
	2	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,968.3	2,200.6	111.80

		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110.3	124.4	112.80
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.0	0.0	
3		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	876.9	877.0	100.01
4		Plăți restante	55			
		Creante restante	56	69.8		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

