

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI	Nr. Rd	Realizat 2013	BVC Aprobat 2014	Realizat 2014	Prevederi An 2015 ?	Procent %	
						Prevederi 2015 fata de BVC 2014	Prevederi 2015 fata de realizat 2014
0	1		2	3	4	5	6
I .VENITURI DIN EXPLOATARE DIN CARE:	01	9.162.468	10.723.884	8.629.570	8.692.213	81,05%	100,73%
a).Venituri din alimentatie publica	02	4.361.038	4.898.840	4.089.671	3.815.994	77,90%	93,31%
b).Venituri din cazare	03	2.548.343	3.690.369	2.575.357	3.332.938	90,31%	129,42%
c).Venituri din tratament	04	1.388.571	1.543.675	1.400.845	1.116.381	72,32%	79,69%
d).Venituri din inchirieri active	05	135.136	90.000	107.509	231.000	X	X
e).Alte venituri din exploatare	06	150.529	81.000	151.520	195.900	X	X
f).Venituri din vanzarea activelor	07	578.851	420.000	304.668	0	X	X
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE TOTAL,DIN CARE:	08	9.487.301	10.050.378	9.230.358	8.067.633	80,27%	87,40%
a).Cheltuieli cu marfurile	09	1.572.094	1.816.400	1.453.498	1.420.534	78,21%	97,73%
b).Cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.319.889	2.478.640	2.267.840	1.841.993	74,31%	81,22%
- salarii brute	11	1.761.462	1.928.903	1.745.604	1.470.311	76,23%	84,23%
-contributie protectie sociala	12	558.427	549.737	522.236	371.682	67,61%	71,17%
c).Cheltuieli cu materialele consumabile	13	350.075	401.326	341.239	293.228	73,06%	85,93%
d).Cheltuieli cu obiectele de inventar	14	65.813	50.330	46.554	40.000	79,48%	85,92%
e).cheltuieli cu utilitatile	15	1.003.135	1.040.966	935.804	790.809	75,97%	84,51%
f).cheltuieli cu prestatiile externe	16	1.274.653	1.270.254	1.107.468	1.012.150	79,68%	91,39%
g).Cheltuieli de publicitate , reclama si protocol	17	95.262	79.320	125.450	55.000	69,34%	43,84%
h).Cheltuieli cu impozite si taxe	18	1.042.289	1.170.880	1.161.487	1.086.290	92,78%	93,53%
i).Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele , dincare:	19	1.244.249	1.514.212	1.562.400	1.527.629	100,89%	97,77%
- amortisment	20	1.244.249	1.514.212	1.562.400	1.527.629	100,89%	97,77%
- provizioane	21		0		0	X	X
j).Cheltuieli cu activele cedate	22	483.086	211.300	166.424	0	X	X
k).Alte cheltuieli	23	36.756	16.750	62.194	0	0,00%	0,00%
III. REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	24	-324.833	673.506	-600.788	624.580	X	X
IV.VENITURI FINANCIARE	25	22.525	15.000	4.105	3.000	X	X

INDICATORI	Nr. Rd	Realizat 2013	BVC Aprobat 2014	Realizat 2014	Prevederi An 2015 ?	Procent %	
						Prevederi 2015 fata de BVC 2014	Prevederi 2015 fata de realizat 2014
V. CHELTUIELI FINANCIARE	26	527.569	402.503	388.533	225.048	X	X
VI. REZULTATE FINANCIARE	27	-505.044	-387.503	-384.428	-222.048	X	X
VII.VENITURI EXCEPTIONALE	28	-	-	-	-	X	X
VIII.CHELTUIELI EXCEPTIO-NALE	29	-	-	-	-	X	X
IX.REZULTATE EXCEPTIO-NALE	30	-	-	-	-	X	X
X. VENITURI TOTALE , din care :	31	9.184.993	10.738.884	8.633.675	8.695.213	80,97%	100,71%
XI. CIFRA DE AFACERI	32	8.533.502	10.303.884	8.299.233	8.692.213	84,36%	104,74%
XII.CHELTUIELI TOTALE	33	10.014.870	10.452.881	9.618.891	8.292.681	79,33%	86,21%
XI.REZULTAT BRUT	34	-829.877	286.003	-985.216	402.532	X	X
XII. REZERVA LEGALA	35	-	14.300	-	20.127	X	X
XIII.IMPOZIT PE PROFIT	36	-	43.472	-	61.185	X	X
XIV.PROFIT NET	37	-	228.231	-	321.221	X	X
XV.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	38						
1.Surse proprii	39						
2.Alocatii de la buget	40						
3.Credite bancare	41						
- interne	42						
- externe	43						
4.Alte surse-deficit	44						
XV.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	45						
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	46		1.068.000				
2.Rambursari rate aferente Creditelor	47						
pentru investitii	48						
- interne	49						
- externe	50						
XVI.DATE DE FUNDAMENTE	51						
1.VENITURI TOTALE	52	9.184.993	10.738.884	8.633.675	8.695.213	80,97%	100,71%
2.COSTURI AFERENTE VOLUMULUI DE ACTIVITATE	53	10.014.870	10.452.881	9.618.891	8.292.681	79,33%	86,21%
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	54						
4.Nr.mediu personal total, din care:	55	130	140	122	85	60,71%	69,67%
5.Fond salarii	56	1.761.462	1.928.903	1.745.604	1.470.311	76,23%	84,23%
6.Castigul mediu lunar pe salariat	57	1.129	1.148	1.192	1.441	125,55%	120,89%

INDICATORI	Nr. Rd	Realizat 2013	BVC Aprobat 2014	Realizat 2014	Prevederi An 2015 ②	Procent %	
						Prevederi 2015 fata de BVC 2014	Prevederi 2015 fata de realizat 2014
7.Productivitatea muncii pe total, personal mediu(mii lei/personal) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	58	70.654	76.706	70.768	102.297	133,36%	144,55%
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/personal) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile	59						
9.Productivitate muncii pe total personal mediu(unitati fizice/nr.pers.)	60						
10.Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale(cheltuieli totale x 1.000 venituri totale)	61	1.090	973	1.114	991	101,81%	88,95%
11.Plati restante - total	62						
-preturi curente	63						
-preturi comparabile(rd.83 x indice de crestere a pret.proгноzate)	64						
12.Creante restante - total	65						
-preturi curente	66						
-preturi comparabile(rd.86 x indice de crestere a pret.proгноzate)	67						

DIRECTOR
SORIN MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC
ADRIANA BADEA