

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Comana**

aprobat prin Ordinul nr. 764/1444/2624/2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 +</b>	1	<b>727,8</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>727,8</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	6	<b>0</b>
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20</b>	7	<b>722</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	<b>722</b>
	<b>A.</b>	<b>cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	<b>236,2</b>
	<b>B.</b>	<b>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte</b>	10	<b>3</b>
	<b>C.</b>	<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	<b>438,6</b>
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)</b>	12	<b>365,1</b>
	<b>C1</b>	<b>ch. cu salariile</b>	13	<b>323</b>
	<b>C2</b>	<b>bonusuri</b>	14	<b>42,1</b>
	<b>C3</b>	<b>alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	15	<b>0</b>
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
	<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	17	<b>0</b>
	<b>C5</b>	<b>cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</b>	18	<b>73,5</b>
	<b>D.</b>	<b>alte cheltuieli de exploatare</b>	19	<b>44,2</b>
	<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	<b>0</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>5,8</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>5,8</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ</b>	24	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerve legale</b>	25	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale</b>	26	<b>0</b>

	<b>3</b>	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii</b>	27	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Constituirea surselor proprii de finanțare</b>	28	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	29	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>Profitul contabil rămas după deducerea</b>	30	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>Participarea salariaților la profit în limita a</b>	31	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat</b>	32	<b>0</b>
	a)	<b>- dividende cuvenite bugetului de stat</b>	33	<b>0</b>
	b)	<b>- dividende cuvenite bugetului local</b>	33a	<b>0</b>
	c)	<b>- dividende cuvenite altor acționari</b>	34	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute</b>	35	<b>0</b>
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>208,3</b>
<b>VI</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI</b>	37	<b>208,3</b>
<b>I</b>		<b>EUROPENE, din care</b>		
	a)	<b>cheltuieli materiale</b>	38	<b>3,5</b>
	b)	<b>cheltuieli cu salariile</b>	39	<b>71</b>
	c)	<b>cheltuieli privind prestările de servicii</b>	40	<b>14,5</b>
	d)	<b>cheltuieli cu reclama și publicitate</b>	41	<b>82,3</b>
	e)	<b>alte cheltuieli</b>	42	<b>37,1</b>
<b>VI</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A</b>	43	<b>941,4</b>
<b>II</b>		<b>INVESTIȚIILOR, din care:</b>		
	<b>1</b>	<b>Alocații de la buget</b>	44	<b>0</b>
		<b>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori</b>	45	<b>0</b>
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>941,4</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	
	<b>1</b>	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	48	<b>10</b>
	<b>2</b>	<b>Nr. mediu de salariați total</b>	49	<b>10</b>
	<b>3</b>	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)</b>	50	<b>2.994,20</b>
	<b>4</b>	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat determinat</b>	51	<b>2.691,70</b>
	<b>5</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe</b>	52	<b>72,8</b>
	<b>6</b>	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total</b>	53	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.</b>	54	<b>992</b>
	<b>8</b>	<b>Plăți restante</b>	55	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>Creanțe restante</b>	56	<b>0</b>