

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

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