

PROPUNERI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

INDICATORI	NR.	PROPUNERI
	RIND	AN 2015
0	1	3
I. VENITURI TOTALE(1+2+3) din care:	1	1,010,925,000
A. VENITURI DIN EXECUTIE PROPRIE	1.1	845,490,000
1.VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL(din care)	2	1,009,400,000
a)Venituri din activitatea de baza(C+M) terti	3	952,900,000
b)Venituri din alte activitati pentru terti	4	55,700,000
c)Venituri din surse bugetare total, din care:	5	0
-subventii pentru produse si servicii	6	0
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7	0
-alte sume primite de la bugetul de stat	8	0
d) Venituri interne	9	800,000
2.VENITURI FINANCIARE	10	1,525,000
3.VENITURI EXTRAORDINARE	11	0
II.CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)din care:	12	998,244,000
1.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE TOTAL-din care:	13	987,558,000
a)Cheltuieli materiale din care:	14	403,270,036
- cheltuieli cu materialele de baza;	14.1	325,338,585
- cheltuieli cu consumul de carburanti;	14.2	49,754,112
- cheltuieli cu consumul de energie si apa;	14.3	9,299,772
- alte cheltuieli materiale;	14.4	18,877,567
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	15	198,982,709
-salarii brute din care:	16	148,740,302
- salarii personal direct productiv;	16.1	79,123,833
- salarii deserventi de utilaje;	16.2	10,032,906
- salarii conducatori auto;	16.3	10,357,282
- salarii U.M.P.I.T	16.4	4,784,414
- salarii TESA si indirect productiv	16.5	36,741,867
- colaboratori	16.6	7,700,000
-contributie la asigurarile sociale de stat	17	24,067,583
-ajutorul de somaj	18	655,364
-contributie la asigurarile sociale de sanatate	19	7,198,393
-alte cheltuieli cu personalul	20	18,321,067
c)Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea si proviz.	21	46,852,069
d)Cheltuieli prevaz. de legea bugetului de stat din care:	22	0
-transferuri sau subventii	23	0
e)Cheltuieli de protocol	24	845,779
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	25	108,982
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	26	539,580
h)Tichete de masa	27	2,950,580
i)Tichete cadou	28	1,435,000
j)Alte cheltuieli din care:	29	332,573,265
- cheltuieli cu productia executata de subantreprenori si p	29.1	165,435,000
- cheltuieli cu impozite si taxe;	29.2	6,362,841
- cheltuieli cu paza;	29.3	9,190,820
- cheltuieli cu utilajele si mijloacele de transport inchiriate	29.4	26,545,514
- cheltuieli cu spezele si comisioanele bancare;	29.5	10,414,780
- cheltuieli regie societate;	29.6	0
- alte cheltuieli efectuate de terti;	29.7	114,332,885
-taxa pentru activitatea de exploat. a res. minerale	30	30,625
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	31	260,800
2. CHELTUIELI FINANCIARE	32	10,686,000
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	33	0
III. REZULTATUL BRUT-profit(pierdere)	34	12,681,000
RATA PROFIT BRUT % DIN EXEC. PROPRIE(34:1.1)	35	1.50%
RATA PROFIT BRUT% (34:1)	36	1.25%
CIFRA DE AFACERI	37	1,008,600,000

DIRECTIA TEHNICA,
ING. EUGEN POPADIRECTIA CALITATE,
ING. DORIAN TIMOFTIDIRECTIA PRODUCTIE,
ING. ROMEO BOGDANOVICIDIRECTIA FINANCIARA,
EC. SILVIA BINDILEUDIRECTIA ACHIZITIE LOGISTICA,
EC. MIRCEA HRISTOFOR