

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1400	993.59	0.7	1400	1500	1.4	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1400	943.57	0.7	1400	1500	1.48	1.07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,399	939.37	0.7	1399	1499	1.48	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1397	938.47	0.7	1397	1469	1.56	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	271	201.24	0.7	271	283	1.4	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	11	11	1	11	11	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1085	693.1	0.6	1085	1170	1.68	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	810	441.03	0.5	663	725	1.64	1.09
		C1 ch. cu salariile	13	663	426.03	0.6	516	561	1.31	1.08
		C2 bonusuri	14	147	15	0.1	147	164	10.93	1.11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	75	55	0.7	55	55	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	200	136.6	0.7	200	206	1.5	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	30	15.04	0.5	30	32	2.12	1.06
	2	Cheltuieli financiare	20	2			2	2	2.12	1.06
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,00	3.62	3.6				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	3.62	3.6	1	1	0.27	1
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	3.62		1	1	0.27	1
	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							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	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	45	40	0.88	45	50	1.12	1.11
	2	Nr.mediu de salariați total	49	45	40	0.88	45	50	1.12	1.11
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	18	1.2		14.73	14.5	12.27	0.98
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	14.73	10.65	0.72	11.46	13.02	10.01	1.3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	31.11	23.58	0.75	31.11	30	1.27	0.96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0.99	1	1	0.99	0.99	0.99	1
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	70	70	1	70	70	1	1

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOS

1.399

