

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3150	3400	-	3000	3100		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3150	3400	-	3000	3100		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	300	250	-	250	300		
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-		
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3131	2936	-	2936	3050		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3126	2932	-	2932	3045		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1348	1384	-	1584	1700		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	53	80	-	80	90		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	952	1068	-	1068	1105		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	690	770	-	770	797		
		C1 ch. cu salariile	13	670	750	-	750	787		
		C2 bonusuri	14	20	20	-	20	20		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	262	298	-	298	308		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	52	63	-	63	63		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	210	235	-	235	245		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	773	400	-	200	150		
	2	Cheltuieli financiare	20	5	4	-	4	5		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19	464	-	64	50		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	74	-	10	8		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16	390	-	54	42		
	1	Rezerve legale	25	16	-	-	9	42		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	45	-		
	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 împrumutur	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	-	-	-	-	-		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	49	50	-	50	50		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	49	50	-	50	50		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1230	1283	-	1283	1328		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1270	1250	-	1250	1312		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64	68	-	60	62		
	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	994	863	-	979	984		
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-		
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-		

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,

Petcu Marian Dragos