

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	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	1	1,134	1,400	123%	1,580	1,700	113%	108%
	1	Venituri din exploatare	2	1,134	1,400	123%	1,580	1,700	113%	108%
	2	Venituri financiare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE	5	1,221	1,350	111%	1,500	1,600	111%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1,221	1,350	111%	1,500	1,600	111%	107%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	249	256	103%	400	400	156%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și	8	7	47	671%	12	14	26%	117%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	898	988	110%	1,050	1,156	106%	110%
		C1 ch. cu salariile	10	660	660	100%	685	767	104%	112%
		C2 bonusuri	11	0	90	0%	90	90	0%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	13	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	41	41	100%	45	49	110%	109%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	197	197	100%	230	250	117%	109%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	67	59	88%	38	30	64%	79%
	2	Cheltuieli financiare	17	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0%	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-87	50	-57%	80	100	160%	125%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	8	0%	13	16		123%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	21	0	42	0%	67	84	160%	125%
	1	Rezerve legale	22	0	0	0%	22	84	0%	0%

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	42	0%	45	0	107%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	0	0	0%	22	84	157%	382%
	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	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Minim 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:	29	0	0	0%	11	42	0%	382%
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0	0	0%	11	42	0%	382%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	0	0	0%	11	42	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariale	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
		Alocații de la buget	40	0	0	0%	0	0	0%	0%

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozată la finele	43	48	46	96%	46	46	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	48	46	96%	46	46	100%	100%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din	45	660	750	114%	775	857	103%	111%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	660	660	100%	685	767	104%	112%
	b)	bonusuri	47	0	90	0%	90	90	100%	100%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	23	29	126%	33	35	114%	106%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51	24	30	137%	34	36	113%	106%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	1,077	964	90%	949	941	98%	99%
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	353	78	22%	0	0	0%	0%
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	15	13	87%	10	8	77%	80%

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier ,
Dan Dumitru Popescu