

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013**

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.3+Rd.4)	1	4,432	2,216	50%	2,437	2,680	110%	110%
	1	Venituri din exploatare	2	3,742	2,216	59%	2,437	2,680	110%	110%
	2	Venituri financiare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	4	690	0	0%	0	0	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	5,176	2,588	50%	2,437	2,680	94%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3,879	1,926	49%	1,983	1,990	103%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2,149	1,143	53%	1,177	1,180	103%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	8	5	62%	5	5	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	1,249	778	62%	801	805	103%	100%
		C1 ch. cu salariile	10	1,169	535	45%	588	646	110%	110%
		C2 bonusuri	11							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	49	49	100%	50	50	102%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	31	30	96%				
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	473	14	3%	15	15	107%	100%
	2	Cheltuieli financiare	17	1,297	648	49%	454	690	70%	152%
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-744	-372	50%				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21							
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27						
	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						
	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						
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33						
	a)	cheltuieli materiale	34						
	b)	cheltuieli cu salariale	35						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36						
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37						
	e)	alte cheltuieli	38						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39						
		Alocații de la buget	40						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43						
	2	Nr. mediu de salariați total	44						
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45						
	a)	cheltuieli cu salariile	46						
	b)	bonusuri	47						
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48						
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49						
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50						
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51						
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52						

	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 1000 (Rd. 5/Rd. 1) x	53							
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54							
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55							

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier ,
Dan Dumitru Popescu