

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	336,47	368,07	109,4%	395,9	427,9	107,6%	108,1%
	1	Venituri din exploatare	2	336,40	368,0	109,4%	395,8	427,8	107,5%	108,1%
	2	Venituri financiare	3	0,07	0,07	100%	0,1	0,1	142,8%	100,0%
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	335,2	363,27	108,3%	390,34	421,9	107,4%	108,0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	335,2	363,27	108,3	390,34	421,9	107,4	108,0%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	72,5	82,57	113,9%	93,04	104,7	112,6%	112,5%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	5,4	6,3	116,6%	6,3	6,3	100,0%	100,0%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	254,9	266,4	104,5%	283,0	302,9	106,2%	107,0%
		C1 ch. cu salariile	10	147,5	152,8	103,6%	160,4	168,4	105,0%	105,0%
		C2 bonusuri	11	4,1	4,3	104,8%	8,5	16,1	197,7%	189,4%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	49,1	51,3	104,5%	52,4	52,4	102,0%	100,0%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	54,2	58,0	107,1%	61,7	66,0	106,4%	106,4%
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	2,4	8,0	333,3%	8,0	8,0	100,0%	100,0%
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	1,27	4,8	377,9%	5,5	6,0	114,6%	109,0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0,4	0,7	175,0%	0,8	0,9	104,2%	112,5%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0,8	4,1	512,5%	4,7	5,1	114,6%	108,5%
	1	Rezerve legale	22	0,1	0,2	200,0%	0,3	0,3	150,0%	100%
	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	0,7	3,9	557,1%	4,4	4,8	112,8%	109,1%
	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	0,07	0,39	557,1%	0,44	0,48	112,8%	109,1%
	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	0,63	3,51	557,1%	3,96	4,32	112,8%	109,0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
		a) cheltuieli materiale	34							
		b) cheltuieli cu salariile	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	72,640						
		Surse proprii	40	72,640						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	63,890						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	11	11	100,0%	11	11	100,0%	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	11	11	100,0%	11	11	100,0%	100,0%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	151,6	157,1	103,6%	168,9	184,5	107,5%	109,2%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	145,5	152,8	105,0%	160,4	168,4	104,9%	104,9%
	b)	bonusuri	47	6,1	4,3	70,5%	8,5	16,1	197,7%	189,4%
	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	1,102	1,157	105,0%	1,215	1,275	105,0%	105,0%
	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	1,148	1,190	103,6	1,279	1,397	107,4%	102,2%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	30,6	33,46	109,3%	35,99	38,9	107,6%	108,0%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51	32,1	35,13	109,4%	37,79	40,8	107,6%	107,9%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	996,2	987,0	99,1%	986,0	985,9	99,8%	99,9%
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0	0	0%	0	0		
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	0	0		0	0		

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier ,

Dan Dumitru Popescu