

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2014

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2013 | Propuneri 2014 | % | Estimări an 2015 | Estimări an 2016 | % | |
|------|----|--|---------|---------------------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=715 | 10=af |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5:4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 9414 | 9655 | 104.68 | 10500 | 11000 | 106.54 | 104.76 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 9073 | 9505 | 104.76 | 10150 | 10700 | 106.79 | 105.43 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | | | 0 | | | | |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 341 | 350 | 102.64 | 350 | 300 | 100 | 85.71 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | | | 0 | | | | |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 9363 | 9775 | 104.40 | 10400 | 10870 | 106.39 | 104.52 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 8966 | 9338 | 103.92 | 10000 | 10450 | 107.09 | 104.5 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 5161 | 5304 | 102.77 | 5350 | 5555 | 100.87 | 103.83 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate | 10 | 149 | 100 | 67.11 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 3434 | 3554 | 103.49 | 4100 | 4395 | 115.36 | 107.20 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 2632 | 2684 | 101.98 | 2950 | 3235 | 109.91 | 109.66 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 2537 | 2588 | 102.01 | 2850 | 3135 | 110.12 | 110 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 95 | 96 | 101.05 | 100 | 100 | 104.17 | 100 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | 0 | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal | 16 | | | | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 75 | 120 | 160.00 | 180 | 165 | 150 | 100.78 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 727 | 750 | 103.16 | 970 | 975 | 129.33 | 100.52 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 242 | 380 | 157.02 | 450 | 400 | 118.42 | 88.89 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 377 | 437 | 115.92 | 400 | 420 | 91.53 | 105 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | 0 | | | | |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 51 | 80 | 156.86 | 100 | 130 | 125 | 130 |
| IV. | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 5 | 14 | 280 | 17 | 22 | 121.43 | 129.41 |
| V. | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 46 | 66 | 143.48 | 83 | 108 | 125.78 | 130.12 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 3 | 4 | 133.33 | 5 | 7 | 125 | 140 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| 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 | 43 | 62 | 144.19 | 78 | 101 | 125.81 | 129.49 |
| 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 | 4 | 6 | 150.00 | 8 | 10 | 133.33 | 125 |
| 8 | | Minimum 50% versăminte 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 | 22 | 31 | 140.91 | 35 | 45 | 112.90 | 128.57 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 22 | 31 | 140.91 | 35 | 45 | 112.90 | 128.57 |
| | 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 sursa proprie de finanțare | 35 | 17 | 25 | 147.06 | 35 | 46 | 140 | 131.43 |

| o | s | INDICATOBI | Nr. rd. | RealizaV Preliminat 2013 | Propuneri 2014 | % | Estimări an 2015 | Estimări an 2016 | % | |
|------|----|---|---------|--------------------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=715 | 10=817 |
| o | s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | a | 9 | 10 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 141.4 | | 0 | | | | |
| VIII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 141.4 | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 127 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 753 | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 143 | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclame si publicitate | 41 | 13 | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 37A | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 33 | 1086 | 351.52 | 3100 | 3300 | 100.45 | 106.45 |
| | i | alocatii de la buget | 44 | | | 0 | | | | |
| | | alocatii bugetare aferente plitii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 33 | 1086 | 351.52 | 3100 | 3300 | 100.45 | 106.45 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 124 | 124 | 100 | 124 | 124 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariati total | 49 | 102 | 102 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoani) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariali (Rd.1/Rd.40)/12*1000 | 50 | 2150.33 | 2192.81 | 101.98 | 2410.13 | 2642.97 | 109.91 | 109.60 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoani) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2072.71 | 2114.38 | 102.01 | 2324.43 | 2561.27 | 110.17 | 110.00 |
| | 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 88.95 | 93.19 | 104.76 | 99.51 | 104.90 | 106.76 | 105.42 |
| | 6 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoani) | 53 | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1ff)0 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*10000 | 54 | 994.58 | 991.88 | 99.73 | 990.48 | 988.11 | 99.86 | 99.77 |
| | 8 | Plitii restante | 55 | 498 | 180 | 36.39 | 450 | 420 | 93.75 | 93.33 |
| | 9 | Sreante restante | 56 | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL