

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
<b>1.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>22,935</b>	<b>23,501</b>	<b>102.47%</b>	<b>23,854</b>	<b>24,331</b>	<b>101.50%</b>	<b>102.00%</b>
	1	Venituri din exploatare	2	22,935	23,401	102.03%	23,752	24,227	101.50%	102.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	100		102	104	101.50%	102.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>21,761</b>	<b>23,442</b>	<b>107.73%</b>	<b>23,794</b>	<b>24,270</b>	<b>101.50%</b>	<b>102.00%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	21,575	21,876	101.40%	22,204	22,649	101.50%	102.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7,231	7,265	100.47%	7,374	7,521	101.50%	102.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	470	520	110.64%	528	538	101.50%	102.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,014	13,351	102.59%	13,552	13,823	101.50%	102.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,155	10,401	102.42%	10,557	10,768	101.50%	102.00%
	C1	ch. cu salariile	13	9,655	9,881	102.34%	10,029	10,230	101.50%	102.00%
	C2	bonusuri	14	500	520	104.00%	528	538	101.50%	102.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si</b>	17	76	152	200.00%	154	157	101.50%	102.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,783	2,798	100.55%	2,840	2,911	101.50%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	860	740	86.05%	751	766	101.50%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	186	1,566	841.94%	1,589	1,621	101.50%	102.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		

III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>1,174</b>	<b>59</b>	<b>5.00%</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>101.50%</b>	<b>102.00%</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>300</b>	<b>9</b>	<b>3.00%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>101.50%</b>	<b>102.00%</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>874</b>	<b>50</b>	<b>5.69%</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>101.50%</b>	<b>102.00%</b>
	1	Rezerve legale	25	38	3	7.89%	3	3	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29</b>	30	836	47	5.59%	47	48	102.13%	2.11%
	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	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite 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	836	47		47	48		

<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0		
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	37	<b>121,941</b>	<b>86,894</b>	<b>130.37%</b>	36,922	0	<b>42.38%</b>	<b>0.00%</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	119,430	74,680	145.93%	26,288		35.34%	<b>0.00%</b>
	b)	cheltuieli cu salariile	39	316	434	126.16%	434		100.00%	<b>0.00%</b>
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	1,649	18,880	362.59%				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%				
	e)	alte cheltuieli	42	546						
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>154,456</b>	<b>113,292</b>	<b>73.35%</b>	<b>51,952</b>	<b>428</b>	<b>45.86%</b>	<b>0.82%</b>
	1	Alocații de la buget	44	23,066	17,490	<b>75.83%</b>	6,997	-	40.01%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>154,456</b>	<b>113,292</b>	<b>73.35%</b>	<b>51,952</b>	<b>428</b>	<b>45.86%</b>	<b>0.82%</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	552	542	98.19%	542	542	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	542	540	99.63%	540	540	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,561	1,605	102.82%	1,629	1,662	101.50%	102.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,484	1,525	102.75%	1,548	1,579	101.50%	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42,316	43,335	102.41%	43,985	44,865	101.50%	102.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	948	997.50	105.22%	997.50	997.50	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55	190	0	0.00%	0	0		
	9	Creanțe restante	56	6,400	6,800	106.25%	6,520	6,411	98.33%	0.02%

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
CONSILIER,  
PETCU MARIAN DRAGOS