

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2013	Propuneri an curent 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,303,551	1,822,163	79.1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,076,525	1,746,163	84.1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	227,026	76,000	33.5
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,753,157	1,782,525	101.7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,580,889	1,708,061	108.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	738,223	728,616	98.7
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	111,975	218,808	195.4
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	301,732	304,388	100.9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	218,596	218,596	100.0
		C1 ch. cu salariile	13	211,400	211,400	100.0
		C2 bonusuri	14	7,196	7,196	100.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,232	217	17.6
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,122	2,303	205.3
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	80,782	83,272	103.1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	428,959	456,249	106.4
	2	Cheltuieli financiare	20	172,268	74,464	43.2
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	550,394	39,638	7.2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	93,643	11,732	12.5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	456,751	27,906	6.1
	1	Rezerve legale	25	27,520	1,982	7.2
	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	429,231	25,924	6.0
	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	3,312	2,592	78.3
	8	Minimim 50% varsăminte 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	367,662	14,258	3.9
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	298,801	11,588	3.9
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	68,861	2,670	3.9
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	61,569	11,666	18.9
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2013	Propuneri an curent 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	901,950	562,514	62.4
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	472,461	562,514	119.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,200	2,200	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,160	2,160	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	8,433	8,433	100.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8,156	8,156	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	961	808	84.1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	761	978	128.5
	8	Plăți restante	55	23	23	100.0
	9	Creanțe restante	56	26,861	26,861	100.00

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar