

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1237	1562	124,89	1190	1214	76,18	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1237	1562	124,89	1190	1214	76,18	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	108	19	17,59	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1220	1556	126,15	1184	1207	76,09	101,94
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1220	1556	126,15	1184	1207	76,09	101,94
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	596	813	138,09	502	512	60,99	101,99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5	10	200	10	10	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	619	723	114,05	671	685	92,81	102,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	482	565	114,52	525	536	92,92	102,09
		C1 ch. cu salariile	13	482	565	114,52	525	536	92,92	102,09
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	137	158	112,41	146	149	92,4	102,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	10	0	12	14	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17	6	35,29	6	6	100	100
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	1	33,33	1	1	100	100
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14	5	35,71	5	5	100	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	14	5	35,71	5	5	100	100
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 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:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	14	5	35,71	5	5	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	42	0	25	27	59,52	108
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	34	0	20	22	58,82	110
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	40	108,11	37	37	92,5	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	36	43	119,44	37	37	86,05	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1116	1095	95,88	1182	1206	107,95	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1116	1095	95,88	1182	1206	107,95	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34	36	105,88	32	33	88,89	103,13
	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	896	996	111,16	995	994	99,9	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLA IONEL