

20

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=7/6 | 10=8/7 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1237 | 1545 | 124,89 | 1190 | 1214 | 77 | 102 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1237 | 1545 | 124,89 | 1190 | 1214 | 77 | 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 |
| I | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1220 | 1539 | 126,15 | 1184 | 1207 | 76,93 | 101,94 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1220 | 1539 | 126,15 | 1184 | 1207 | 76,93 | 101,94 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 596 | 813 | 138,09 | 502 | 512 | 60,99 | 101,99 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 5 | 10 | 200 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 619 | 706 | 114,05 | 671 | 685 | 95,04 | 102,09 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14) | 12 | 482 | 552 | 114,52 | 525 | 538 | 95,11 | 102,09 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 482 | 552 | 114,52 | 525 | 538 | 95,11 | 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 137 | 154 | 112,41 | 146 | 149 | 94,8 | 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 |
| II | | 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, comisionelor 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | - dividende cuvenite 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=7/6 | 10=8/7 |
| | | | 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 | 1070 | 95,88 | 1182 | 1206 | 110,47 | 102 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1116 | 1070 | 95,88 | 1182 | 1206 | 110,47 | 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

Chitu Elena



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLA IONEL

Nicola Ionel