

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14778	15200	103	15504	15814	102,0	102,0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14619	15100	103	15402	15710	102,0	102,0	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	159	100	63	102	104	102,0	102,0	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14478	14880	103	15178	15481	102,0	102,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14198	14600	103	14892	15190	102,0	102,0	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	10620	10805	102	11021	11242	102,0	102,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	105	105	100	107	109	102,0	102,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2220	2438	110	2487	2536	102,0	102,0
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1471	1645	112	1678	1711	102,0	102,0
		C1	ch. cu salariile	13	1384	1440	104	1469	1498	102,0	102,0
		C2	bonusuri	14	87	205	236	209	213	102,0	102,0
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	303	347	115	354	361	102,0	102,0
			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	303	347	115	354	361	102,0	102,0
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	18	446	446	100	455	464	102,0	102,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1253	1252	100	1277	1303	102,0	102,0
	2	Cheltuieli financiare	20	280	280	100	286	291	102,0	102,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	300	320	107	326	333	102,0	102,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	44	49	111	50	51	102,0	102,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	254	271	107	276	282	102,0	102,0
	1	Rezerve legale	25	15	16	107	16	17	102,0	102,0
	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	239	255	107	260	265	0,0	0,0
	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	24	25	104	26	26	102,0	0,0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	120	128	107	131	133	102,0	0,0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	120	128	107	131	131	102,0	100,0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	95	102	107	104	106	0,0	0,0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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	1876	1354	72	462	0	34,1	0,0
	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	1876	1354	72	462	0	34,1	0,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	80	107	80	80	100,0	100,0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	68	68	100	68	68	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1803	2016	112	2056	2097	102	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1696	1765	104	1800	1836	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	214,99	222,06	103	226,5	231,03	102,0	102,0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	979,70	978,9	100	978,95	978,95	100	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							