

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	138.947	143.924	103,58%	144.249	148.053	100,23%	102,64%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	137.172	142.789	104,09%	143.029	146.832	100,17%	102,66%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	103	106	102,40%	109	112	102,80%	102,50%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	1.775	1.135	63,96%	1.220	1.221	107,53%	100,08%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	128.448	139.764	108,81%	140.534	144.460	100,55%	102,79%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	127.388	138.043	108,36%	138.277	141.457	100,17%	102,30%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	62.326	70.734	113,49%	69.999	71.776	98,96%	102,54%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9.982	10.171	101,89%	10.202	10.232	100,31%	100,29%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49.057	50.433	102,80%	51.527	52.738	102,17%	102,35%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	37.677	38.787	102,95%	41.187	42.174	106,19%	102,40%
		C1 ch. cu salariile	13	34.779	35.798	102,93%	38.145	39.099	106,56%	102,50%
		C2 bonusuri	14	2.898	2.989	103,12%	3.042	3.075	101,78%	101,09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	24	40	166,67%	41	42	102,80%	102,50%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.015	1.015	100,00%	1.021	1.026	100,57%	100,52%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10.341	10.591	102,41%	9.278	9.495	87,61%	102,34%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.023	6.705	111,33%	6.548	6.712	97,65%	102,50%
	2	Cheltuieli financiare	20	1.059	1.717	162,13%	2.253	2.999	131,25%	133,13%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	1	4	400,00%	4	4	100,00%	100,00%
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	10.499	4.160	39,63%	3.716	3.593	89,31%	96,70%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	1.676	712	42,51%	646	627	90,69%	97,12%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	8.823	3.448	39,08%	3.070	2.966	89,03%	96,61%
	1	Rezerve legale	25	525	208	39,63%	186	180	89,51%	96,71%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	8.298	3.240	39,04%	2.883	2.786	89,00%	96,61%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	345	345	100,04%	289	279	83,87%	96,62%
	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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	61.838	98.884	159,91%	59.917	0	60,59%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	61.838	98.884	159,91%	59.917	0	60,59%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	616	671	108,93%	254	0	37,85%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	60.372	94.213	156,05%	53.663	0	56,96%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	42	850	4.000	470,59%	6.000	0	150,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	125.513	198.916	158,48%	132.907	25.462	66,82%	19,16%
	1	Alocații de la buget	44	31.117	52.036	167,23%	26.893	0	51,68%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	114.432	198.916	173,83%	132.907	25.462	66,82%	19,16%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.113	1.113	100,00%	1.163	1.163	104,49%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1.097	1.097	100,00%	1.163	1.163	106,02%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.862	2.946	102,95%	2.951	3.022	100,16%	102,40%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.642	2.719	102,93%	2.733	2.802	100,51%	102,50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	125	130	104,09%	123	126	94,48%	102,66%
	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	924	971	105,05%	974	976	100,32%	100,15%
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9	Creanțe restante	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ing. Ion Toma

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,  
ec. Dorina Slătineanu