

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2014

		mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2014 rectificat
0	1	2	3
4			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	250.590,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	246.675,00
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
2	Venituri financiare	5	3.915,00
3	Venituri extraordinare	6	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	204.777,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	204.759,00
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	53.712,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.310,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	112.489,00
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	87.466,00
C1	ch. cu salariile	13	77.963,00
C2	bonusuri	14	9.503,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	510,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.050,00
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	23.463,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	37.244,00
2	Cheltuieli financiare	20	18,00
3	Cheltuieli extraordinare	21	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45.813,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	12.003,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	33.810,00
1	Rezerve legale	25	
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	33.810,00
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	3.381,00
8	Minim 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	18.595,50
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	18.595,50
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2014 rectificat
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	15.214,50
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 prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	22.760,00
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	22.760,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.669
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.669
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.367,19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.892,70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	147,79
	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	817,18
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	56,00