



ANEXA nr. 1:

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat la 01.09.2014

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2014	Buget rectificat 2014	%	Estimări	Estimări	%	
						an N+1 2015	an N+2 2016	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1831,5	1863,16	101,72				
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1830	1860,66	101,67				
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	1,5	2,5	166,60				
3	Venituri extraordinare	6							
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1717,43	1742,43	101,45				
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1657,43	1682,43	101,50				
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	503,60	524,10	104,07				
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	188,60	188,60	-				
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	749,23	749,23	-				

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	545,42	545,42	-				
	C1	ch. cu salariile	13	483,25	483,25	-				
	C2	Bonusuri - tichete masa	14	52,17	52,17	-				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10	10	-				
		alte cheltuieli sociale conform CCM	16	10	10	-				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	55,08	55,08	-				
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	148,73	148,73	-				
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	216	220,5	102,08				
2		Cheltuieli financiare	20	60	60	-				
3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	114,07	120,73	-				
		IMPOZIT PE PROFIT	23	17,57	24,23	-				
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	96,50	96,50	-				
1		Rezerve legale	25	5,70	5,70	-				
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-				
1		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	90,80	90,80	-				
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	-	-	-				
8	Minimum 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	-	-	-	-	-	-	-
a)	dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
c)	dividende convenite altor	34	-	-	-	-	-	-	-

	acționari								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	90,80	90,80	-				
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-				
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	-	-	-				
	a) cheltuieli materiale	38	-	-	-				
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-	-				
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-				
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	-	-	-				
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-				
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	455,80	455,80	-				
1	Alocații de la buget	44	150	150	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	455,80	455,80	-				
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	28	25	-				
2	Nr. mediu de salariați total	49	28	26	-				
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	1623	1748	-				

	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000								
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1438	1549	-				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65,35	71,56	-				
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	938	935	-				
8	Plăți restante	55	-	-	-				
9	Creanțe restante	56	-	-	-				