

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2013**

		lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%		
0	1							2	3	4
<b>1.</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	<b>1</b>	<b>66 900 203</b>	<b>74 118 000</b>	<b>110,79%</b>	<b>76 341 540</b>	<b>78 250 079</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	
1	Venituri din exploatare	2	66 893 397	74 110 000	110,79%	76 333 300	78 241 633	103,00%	102,50%	
2	Venituri financiare	3	6 806	8 000	117,54%	8 240	8 446	103,00%	102,50%	
3	Venituri extraordinare	4	0	0		0	0			
<b>II</b>	<b>CH E LTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)</b>	<b>5</b>	<b>73 800 999</b>	<b>72 963 580</b>	<b>98,87%</b>	<b>75 152 487</b>	<b>77 031 300</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	71 657 381	72 808 580	101,61%	74 992 837	76 867 658	103,00%	102,50%	
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	21 334 160	20 879 500	97,87%	21 505 885	22 043 532	103,00%	102,50%	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	432 922	5 140 000	1187,28%	5 294 200	5 426 555	103,00%	102,50%	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	32 873 232	35 589 080	108,26%	36 656 752	37 573 171	103,00%	102,50%	
C1	ch. cu salariile	10	24 737 410	24 737 000	100,00%	25 479 110	26 116 088	103,00%	102,50%	
C2	bonusuri	11	696 310	2 587 000	371,53%	2 664 610	2 731 225	103,00%	102,50%	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	307 152	900 000	293,01%	927 000	950 175			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	307 152	900 000	293,01%	927 000	950 175			
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	66 096	154 080	233,12%	158 702	162 670	103,00%	102,50%	
C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	7 066 264	7 211 000	102,05%	7 427 330	7 613 013	103,00%	102,50%	
D.	alte cheltuieli de exploatare	16	16 587 142	11 200 000	67,52%	11 536 000	11 824 400	103,00%	102,50%	
2	Cheltuieli financiare	17	2 143 618	155 000	7,23%	159 650	163 641	103,00%	102,50%	
3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0			
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>19</b>	<b>-6 900 796</b>	<b>1 154 420</b>	<b>-16,73%</b>	<b>1 189 053</b>	<b>1 218 779</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>20</b>	<b>330 463</b>	<b>696 707</b>	<b>210,83%</b>	<b>717 608</b>	<b>735 549</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	
<b>V</b>	<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>21</b>	<b>-7 231 259</b>	<b>457 713</b>	<b>-6,33%</b>	<b>471 444</b>	<b>483 230</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	
1	Rezerve legale	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0		0	0			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	457 713	0,00%	471 444	483 230	103,00%		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	0	0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -Rri.29 se	31	0	0		0	0		
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	a) cheltuieli materiale	34	0	0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	35	0	0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	38	0	0		0	0		
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>39</b>	<b>8 325 639</b>	<b>13 370 730</b>	160,60%	<b>23 200 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>173,51%</b>	<b>96,12%</b>
1	Alocații de la buget, din care:	40	0	5 220 730		14 700 000	13 800 000	281,57%	93,88%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	40 bis		3 420 130					
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>41</b>	<b>3 710 729</b>	<b>13 300 898</b>	358,44%	<b>16 569 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>124,57%</b>	<b>91,74%</b>
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>42</b>							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	910	892	98,02%	892	892	100,00%	100,00%
2	Nr.mediu de salariați total	44	919	910	99,02%	892	892	98,02%	100,00%
3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	25 433 720	27 324 000	107,43%	28 143 720	28 847 313	103,00%	102,50%
	a) chetuieli cu salariile	46	24 737 410	24 737 000	100,00%	25 479 110	26 116 088	103,00%	102,50%
	b) bonusuri	47	696 310	2 587 000	371,53%	2 664 610	2 731 225	103,00%	102,50%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2 243	2 265	100,99%	2 333	2 392	103,00%	102,50%
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificațiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2 306	2 502	108,49%	2 629	2 695	105,08%	102,50%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	72 797	81 448	111,88%	85 585	87 724	105,08%	102,50%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in prețuri comparabile ( lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	76 407	84 951	111,18%	88 152	89 917	103,77%	102,00%
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	82 469	93 407	113,26%	90 797	92 165	97,21%	101,51%
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd5/Rd.1)x1000	53	1 103	984	89,24%	984	984	100,00%	100,00%
10	Plăți restante, în preturi curente	54	10 594 995	6 949 665	65,59%	2 049 665	0	29,49%	0,00%
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	11 435 000	5 600 000	48,97%	2 000 000	0		

DIRECTOR D. TEHNICA  
ING. CULITA CHIS

SEF SERVICIU T.S.C.,  
ING. ADRIAN COLOJOARA