

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

RECTIFICARE 1
lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014 prin HCL 4/28.01.2014 2014	Propunere rectificare 1 AN 2014	%
0	1	2	3	5	5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	82.787.000	83.387.000	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82.779.000	83.379.000	101
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45.600.000	46.200.000	101
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	
	2	Venituri financiare	5	8.000	8.000	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	81.131.870	81.731.870	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	80.921.870	81.521.870	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	23.909.000	23.559.000	99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	5.840.000	5.840.000	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	39.272.870	41.222.870	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29.556.000	31.056.000	105
	C1	ch. cu salariile	13	26.820.000	28.320.000	106
	C2	bonusuri	14	2.736.000	2.736.000	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	600.000	600.000	100
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	600.000	400.000	67
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416.000	416.000	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.700.870	9.150.870	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11.900.000	10.900.000	92
	2	Cheltuieli financiare	20	210.000	210.000	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.655.130	1.655.130	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	776.821	776.821	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	878.309	878.309	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	878.309	878.309	100
	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	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	0	0	
	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	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	
	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	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014 prin HCL 4/28.01.2014 2014	Propunere rectificare 1 AN 2014	%
0	1	2	3	5	5	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	30.335.800	14.019.790	
	1	Alocații de la buget	44	28.177.800	12.319.790	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	30.335.800	14.019.790	46
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	930	930	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	930	920	99
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	2.648	2.813	106
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.403	2.565	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89.010	90.629	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980	980	
	8	Plăți restante	55	4.094.300	49.225.000	
	9	Creanțe restante	56	4.150.000	45.375.065	

Observatie: Platile restante si creantele restante au fost corectate si cu sumele aflate in litigiu cu ANAF , care nu au fost luate in considerare la fundamentarea initiala a BVC.

DIRECTOR D.T.,

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU T.S.C.,

ADRIAN COLOJOARĂ