

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	82.787.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82.779.000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45.600.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	8.000
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	81.131.870
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	80.921.870
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23.909.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.840.000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	39.272.870
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29.556.000
	C1	ch. cu salariile	13	26.820.000
	C2	bonusuri	14	2.736.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	600.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	600.000
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	416.000
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.700.870
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11.900.000
	2	Cheltuieli financiare	20	210.000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.655.130
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	776.821
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	878.309
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	878.309
	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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

	8	Minimim 50% v \ddot{a} rs \ddot{a} minte la bugetul de stat sau local $\dot{\text{in}}$ cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, $\dot{\text{in}}$ cazul societ \ddot{a} tilor/ companiilor na $\dot{\text{t}}$ ionale $\dot{\text{si}}$ societ \ddot{a} tilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende cuvenite altor ac $\dot{\text{t}}$ ionari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destina $\dot{\text{t}}$ ile prev \ddot{a} zute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz \ddot{a} la alte rezerve $\dot{\text{si}}$ constituie surs \ddot{a} proprie de finan $\dot{\text{t}}$ are	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINAN $\dot{\text{t}}$ ARE A INVESTI $\dot{\text{T}}$ ILOR, din care:	43	30.335.800
	1	Aloca $\dot{\text{t}}$ ii de la buget	44	28.177.800
		aloca $\dot{\text{t}}$ ii bugetare aferente pl \ddot{a} ii angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTI $\dot{\text{T}}$ II	46	30.335.800
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	930
	2	Nr.mediu de salaria $\dot{\text{t}}$ i total	49	930
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan \ddot{a}) determinat pe baza cheltuielilor de natur \ddot{a} salarial \ddot{a} (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.648
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoan \ddot{a}) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.403
	5	Productivitatea muncii $\dot{\text{in}}$ unit \ddot{a} ti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan \ddot{a}) (Rd.2/Rd.49)	52	89.010
	6	Productivitatea muncii $\dot{\text{in}}$ unit \ddot{a} ti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoan \ddot{a})	53	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980
	8	Pl \ddot{a} ti restante	55	4.094.300
	9	Crean $\dot{\text{t}}$ e restante	56	4.150.000

DIRECTOR D.T.,
CULI \square Ă CHI \square

\square EF SERVICIU T.S.C.,
ADRIAN COLOJOARA