

**BUGETUL DE VENITUR
pe anul 2013**

		INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAT an precedent 2012	REALIZAT an precedent 2012
0	1	2	3	4	4
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	66.900.203	84.230.094
	1	Venituri din exploatare	2	66.893.397	84.223.288
	2	Venituri financiare	3	6.806	6.806
	3	Venituri extraordinare	4	0	0
II		CH E LTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	5	73.800.999	79.298.164
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	71.657.381	77.904.751
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	21.334.160	21.351.487
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	432.922	489.019
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	32.873.232	32.821.578
		C1 ch. cu salariile	10	24.737.410	24.565.963
		C2 bonusuri	11	696.310	696.310
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	307.152	307.152
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	307.152	307.152
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	66.096	66.096
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	7.066.264	7.186.057
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	16.587.142	23.242.667
	2	Cheltuieli financiare	17	2.143.618	1.393.413
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-6.900.796	4.931.930
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	330.463	2.591.863
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-7.231.259	2.340.067
	1	Rezerve legale	22	0	0

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	2.340.067
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 și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0
8		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	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	28	0	0
8		Minimum 50% vârsăminte 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:	29	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -Rri.29	31	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	33	0	0
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0
	d)	cheltuieli cu reclame și publicitate	37	0	0
	e)	alte cheltuieli	38	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	8.325.639	8.325.639
	1	Alocații de la buget, din care:	40	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	40 bis		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	3.710.729	3.710.729
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	910	909
	2	Nr. mediu de salariați total	44	919	919
	3	Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:	45	25.433.720	25.262.273
	a)	cheltuieli cu salariile	46	24.737.410	24.565.963
	b)	bonusuri	47	696.310	696.310

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	2.228
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	2.291
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	72.797	91.654
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	76.407	95.595
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	82.469	82.469
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd5/Rd.1)x1000	53	1.103	941
10	Plăți restante, în preturi curente	54	10.594.995	18.602.034
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	11.435.000	11.435.000

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

ANEXA Nr.1

REVENITURI SI CHELTUIELI

Rectificare 1

APROBAT 2013 HCL 256/2013	PROPUNERE RECTIFICARE 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	lei	
					%	
					9=8/6	10=9/8
5	6	7= 6/4	8	9	10	11
74.118.000	79.270.000	94%	76.341.540	78.250.079	103%	103%
74.110.000	79.262.000	94%	76.333.300	78.241.633	103%	103%
8.000	8.000	118%	8.240	8.446	103%	103%
0	0	0%	0	0		
72.963.580	78.090.000	98%	75.152.487	77.031.300	103%	103%
72.808.580	77.935.000	100%	74.992.837	76.867.658	103%	103%
20.879.500	23.051.000	108%	21.505.885	22.043.532	103%	103%
5.140.000	5.440.000	1112%	5.294.200	5.426.555	103%	103%
35.589.080	37.344.000	114%	36.656.752	37.573.171	103%	103%
24.737.000	26.040.000	106%	25.479.110	26.116.088	103%	103%
2.587.000	2.587.000	372%	2.664.610	2.731.225	103%	103%
900.000	900.000	293%	927.000	950.175		
900.000	900.000	293%	927.000	950.175		
154.080	154.000	233%	158.702	162.670	103%	103%
7.211.000	7.663.000	107%	7.427.330	7.613.013	103%	103%
11.200.000	12.100.000	52%	11.536.000	11.824.400	103%	103%
155.000	155.000	11%	159.650	163.641	103%	103%
0	0	0%	0	0		
1.154.420	1.180.000	24%	1.189.053	1.218.779	103%	103%
696.707	588.800	23%	717.608	735.549	103%	103%
457.713	591.200	25%	471.444	483.230	103%	103%
0	0	0%	0	0	0%	0%

0	0	0%	0	0		
457.713	591.200	25%	471.444	483.230	103%	
0	0	0%	0	0	0%	0%
0	0	0%	0	0	0%	0%
0	0	0%	0	0	0%	0%
0	0	0%	0	0	0%	0%
0	0	0%	0	0	0%	0%
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
0	0	0%	0	0		
12.427.600	12.427.000	149%	23.200.000	22.300.000	187%	96%
3.927.600	3.927.600	0%	14.700.000	13.800.000	374%	94%
3.420.130	2.900.000	0%				
12.427.007	12.427.000	335%	16.569.000	15.200.000	133%	92%
892	930	102%	892	892	100%	100%
910	918	100%	892	892	98%	100%
27.324.000	28.627.000	0%	28.143.720	28.847.313	103%	103%
24.737.000	26.040.000	0%	25.479.110	26.116.088	103%	103%
2.587.000	2.587.000	0%	2.664.610	2.731.225	103%	103%

2.265	2.364	106%	2.333	2.392	103%	103%
2.502	2.599	113%	2.629	2.695	105%	103%
81.448	86.351	94%	85.585	87.724	105%	103%
84.951	90.064	94%	88.152	89.917	104%	102%
93.407	89.325	108%	90.797	92.165	97%	102%
984	985	0%	984	984	100%	100%
6.949.665	6.949.665	37%	2.049.665	0	29%	0%
5.600.000	5.600.000	0%	2.000.000	0		

ŞEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ