

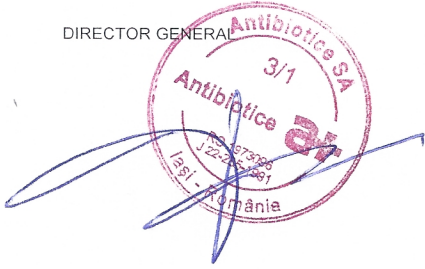
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2013-2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2013	Estimări 2014	Estimări 2015
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	339.000	363.000	396.500
	1	Venituri din exploatare	2	322.000	346.000	378.500
	2	Venituri financiare	3	17.000	17.000	18.000
	3	Venituri extraordinare	4			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	304.422	325.996	355.500
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	276.522	296.496	321.959
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	165.823	177.431	193.399
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	16.000	17.120	18.661
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	71.553	74.415	78.136
	C1	ch. cu salariile	10	50.448	52.466	55.089
	C2	bonusuri	11	5.533	5.744	6.074
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	894	842	842
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	14.678	15.265	16.028
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	23.146	27.530	31.763
	2	Cheltuieli financiare	17	27.900	29.500	33.000
	3	Cheltuieli extraordinare	18			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	34.578	37.004	41.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	5.532	5.921	6.560
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	29.046	31.083	34.440
	1	Rezerve legale	22			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24			
	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	25			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	29.046	31.083	34.440
	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	2.500	2.800	3.200
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	13.273	14.142	15.620
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	13.273	14.142	15.620
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33			
	a)	cheltuieli materiale	34			
	b)	cheltuieli cu salariile	35			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37			
	e)	alte cheltuieli	38			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	33.273	33.966	64.500
	1	Alocații de la buget, din care:	40			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	33.011	42.900	64.500
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	1.465	1.465	1.465
	2	Nr. mediu de salariați total	44	1.465	1.465	1.465
	3	Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:	45	55.981	58.210	61.163
	a)	cheltuieli cu salariile	46	50.448	52.466	55.089
	b)	bonusuri	47	5.533	5.744	6.074

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2013	Estimări 2014	Estimări 2015
0	1	2	3	4	5	6
	4	Câştigul 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	2.870	2.984	3.134
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	3.184	3.311	3.479
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	231.399	247.782	270.648
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	231.399	247.782	270.648
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52			
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	898	898	897
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	7.000	6.650	6.300
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	47.800	45.400	43.200

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Coman