

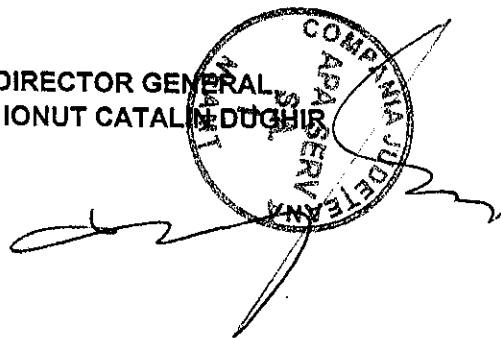
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	mii lei		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	53,115.01	58,868.89	1.11	58,691.87	55,884.12	1.00	0.95
	1	Venituri din exploatare	2	49,600.04	56,743.81	1.14	56,779.37	54,162.99	1.00	0.95
	2	Venituri financiare	3	3,514.97	2,125.08	0.60	1,912.50	1,721.13	0.90	0.90
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	49,436.37	54,042.12	1.09	54,206.13	53,398.58	1.00	0.99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care :	6	44,378.25	49,860.88	1.12	50,233.96	49,625.02	1.01	0.99
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	17,851.13	18,526.65	1.04	18,307.50	17,432.40	0.99	0.95
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	998.39	1,065.93	1.07	1,119.22	1,171.85	1.05	1.05
	C	Cheltuieli cu personalul, din care :	9	20,027.48	21,041.24	1.05	21,672.46	22,322.63	1.03	1.03
	C1	Cheltuieli cu salariile	10	14,352.80	15,009.79	1.05	15,460.09	15,923.89	1.03	1.03
	C2	Bonusuri	11	1,458.24	1,575.85	1.08	1,623.12	1,671.81	1.03	1.03
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care :	12	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	120.23	132.42	1.10	136.39	140.48	1.03	1.03
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	4,096.21	4,323.18	1.06	4,452.86	4,586.45	1.03	1.03
	D	Alte cheltuieli de exploatare	16	5,501.25	9,227.06	1.68	9,134.78	8,698.14	0.99	0.95
	2	Cheltuieli financiare	17	5,058.12	4,181.24	0.83	3,972.17	3,773.56	0.95	0.95
	3	Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	3,678.64	4,826.77	1.31	4,485.74	2,485.54	0.93	0.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	591.25	733.67	1.24	681.83	377.80	0.93	0.55
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	3,087.39	4,093.10	1.33	3,803.91	2,107.74	0.93	0.55
	1	Rezerve legale	22	183.93	241.34	1.31	224.29	124.28	0.93	0.55
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	-	-	-	-	-	-	-

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	2,903.46	3,851.76	1.33	3,579.62	1,983.46	0.93	0.55
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26.	27	-	-	-	-	-	-	-
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimum 50% varsaminte la bug. de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul soc/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	-	-	-	-	-	-	-
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 si publicitate	37	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	38	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	39	30,063.64	217,374.79	7.23	305,493.56	72,967.73	1.41	0.24
	1	Alocatii de la buget, din care :	40	6,416.24	10,414.76	1.62	10,649.38	8,749.19	1.02	-
		- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40 bis	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	26,383.76	213,405.43	8.09	291,789.13	61,189.50	1.37	0.21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	602.00	611.00	1.01	615.00	620.00	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariati total	44	584.26	590.00	1.01	597.00	601.00	1.01	1.01
	3	Cheltuieli de natura salariala (a + b), din care :	45	15,811.04	16,585.64	1.05	17,083.21	17,595.70	1.03	1.03

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli cu salariile	46	14,352.80	15,009.79	1.05	15,460.09	15,923.89	1.03	1.03
	b)	bonusuri	47	1,458.24	1,575.85	1.08	1,623.12	1,671.81	1.03	1.03
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 46/ Rd. 44) / 12 *1000	48	2,047	2,120	1.04	2,158	2,208	1.02	1.02
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd. 45/ Rd. 44) / 12 * 1000	49	2,255	2,343	1.04	2,385	2,440	1.02	1.02
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/pers) (Rd. 1 / Rd. 44)	50	90,910	99,778	1.10	98,311	92,985	0.99	0.95
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/pers) (Rd. 1/ Rd. 44 * ICP)	51	94,819	99,778	1.05	98,311	92,985	0.99	0.95
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice / persoana)	52	NA	NA		NA	NA		
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5 / Rd. 1) * 1000	53	931	918	0.99	924	956	1.01	1.03
10		Plati restante, in preturi curente	54	-	-		-	-		
11		Creante restante, in preturi curente	55	9,155.30	10,077.08	1.10	9,845.78	9,102.02	0.98	0.92

DIRECTOR GENERAL
ing. IONUT CATALIN DUGHIR



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. MARIA ELENA GRADINARU