

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013

	INDICATORI	Rând	Propuneri an curent (2013)
	2	3	5
1.	VENITURI TOTALE (Rând1 = Rând 2 + Rând 3 + Rând 4)	1	128.239
1	Venituri din exploatare	2	126.989
2	Venituri financiare	3	1.250
3	Venituri extraordinare	4	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rând 5 = Rând 6 + Rând 17 + Rând 18)	5	119.549
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	116.415
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	53.918
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate	8	8.071
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	41.478
	C1 cheltuieli cu salariile	10	29,112
	C2 bonusuri	11	3,646
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	388
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	8,332
D.	alte cheltuieli de exploatare	16	12.948
2	Cheltuieli financiare	17	3.134
3	Cheltuieli extraordinare	18	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	8.690
IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	1.390
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	7.300
1	Rezerve legale	22	420
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, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	6.195
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rândurile 22, 23, 24, 25 și 26.	27	685
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	685

	INDICATORI	Rând	Propuneri an curent (2013)
	2	3	5
8	Minimum 50% vârsăminte 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	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rândurile 22 - 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0
a)	cheltuieli materiale	34	0
b)	cheltuieli cu salariile	35	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0
e)	alte cheltuieli	38	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	222.832
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, PROGRAM POS MEDIU, din care:	40	222.832
1	Surse proprii, din care:	41	44.348
	d) din disponibil sold început an	42	8.166
	b) amortizare	43	9.000
	b) profit	44	9.977
	c) restituiri UAL pentru fond IID	45	17.205
2	Alocații de la buget	46	25.499
	- bugetul de stat pentru cofinanțare POS MEDIU	47	22.099
	- bugetul local pentru cofinanțare POS MEDIU	48	3.400
3	Credite bancare, din care:	49	8.231
	a) interne	50	0
	b) externe	51	8.231
	- MELF	52	0
	- POS MEDIU	53	8.231
4	Alte surse, din care:	54	144.754
	- din grant fond POS MEDIU	55	144.492
	- alte fonduri nerambursabile	56	262
	TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	222.832
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	59	
1	Număr de personal prognozat la finele anului	60	911
2	Număr mediu total de salariați	61	911
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rând 1/rând 44)	62	141
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rând 1/rând 44*ICP)	63	147
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	64	
9	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rând 5/rând 1)x1.000	65	932
10	Plăți restante, în prețuri curente	66	0
11	Creanțe restante, în prețuri curente	67	0