

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2014, mii lei
rectificat

		INDICATORI	Rând	Realizat / Preliminat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	
0	1								2	3
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	126,132	141,302	112.0%	144,835	148,166	102.5%	102.3%
	1	Venituri din exploatare	2	122,935	139,717	113.7%	143,210	146,504	102.5%	102.3%
	a)	Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
	b)	Transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	3,196	1,585	49.6%	1,625	1,662	102.5%	102.3%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	106,590	119,745	112.3%	122,739	125,562	102.5%	102.3%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	103,724	117,344	113.1%	120,277	123,044	102.5%	102.3%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	42,335	49,328	116.5%	50,561	51,724	102.5%	102.3%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	6,742	8,857	131.4%	9,079	9,288	102.5%	102.3%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	41,336	45,930	111.1%	47,078	48,161	102.5%	102.3%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	32,530	35,737	109.9%	36,631	37,473	102.5%	102.3%
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	29,109	30,821	105.9%	31,592	32,319	102.5%	102.3%
	C2	Bonusuri	14	3,421	4,916	143.7%	5,039	5,155	102.5%	102.3%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	381	667	175.2%	684	700	102.5%	102.3%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8,426	9,526	113.1%	9,764	9,988	102.5%	102.3%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	13,311	13,228	99.4%	13,559	13,871	102.5%	102.3%
	2	Cheltuieli financiare	20	2,866	2,401	83.8%	2,461	2,518	102.5%	102.3%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19,541	21,557	110.3%	22,096	22,604	102.5%	102.3%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,801	4,476	117.8%	4,588	4,694	102.5%	102.3%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	15,740	17,081	108.5%	17,508	17,910	102.5%	102.3%
	1	Rezerve legale	25	977	1,021	104.5%	875	896	85.7%	102.3%

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
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	28	14,763	16,060	108.8%	16,632	17,015	103.6%	102.3%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		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	31	2,100	2,300	109.5%	2,200	2,300	95.7%	104.5%
8		Minimum 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	15,740	17,081	108.5%	17,508	17,910	102.5%	102.3%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	Cheltuieli cu salariile	38							
	b)	Cheltuieli privind prestările de servicii	39							
	c)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	d)	Alte cheltuieli	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	43	99,818	240,275	240.7%	122,904	110,297	51.2%	89.7%
1		Alocații de la bugetul local și de stat - cofinanțare	44	16,374	26,322	160.8%	4,701	-	17.9%	0.0%
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	99,818	240,275	240.7%	122,904	110,297	51.2%	89.7%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Număr de personal prognozat la finele anului	48	911	936	102.7%	938	940	100.2%	100.2%
2		Număr mediu de salariați, total	49	911	934	102.5%	935	936	100.1%	100.1%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,976	3,189	107.2%	3,265	3,336	102.4%	102.2%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,663	2,750	103.3%	2,816	2,877	102.4%	102.2%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	135	150	110.9%	153	157	102.4%	102.2%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	845.07	847.44	100.3%	847.44	847.44	100.0%	100.0%
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0		0	0		
9	Creanțe restante, în prețuri curente (clienți+fond IID)	56	19,080	18,620		0	0		

Director general,
dr. ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Rozalia Giuchici