

Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014 aprobat prin Hot. de Gov. nr. 293 din 16 aprilie 2014	BVC 2014 realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.624	17.994	102,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.504	17.884	102,17
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	120	110	91,67
	3	Venituri extraordinare	6			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17.523	17.845	101,84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.523	17.845	101,84
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.187	16.858	104,15
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	573	256	44,68
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	680	628	95,15
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	352	353	100,28
		C1 ch. cu salariile	13	323	323	100,00
		C2 bonusuri	14	29	30	103,45
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	10	50,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	151	142	94,04
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	137	123	89,78
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	103	103	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20			
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III.		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	101	149	147,52
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	15	21	140,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	86	128	148,84
	1	Rezerve legale	25	5	7	147,52
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	81	121	148,92
	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	8	11	135,89
	8	Minimim 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	45	66	147,73
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	42	62	149,26
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	3	4	126,55
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	37	55	148,04
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014 aprobat prin Hot. de Gov. nr. 293 din 16 aprilie 2014	BVC 2014 realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
		e) alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	254	15	5,91
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	254	15	5,91
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	8	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8	8	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.667	3.677	100,28
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.365	3.365	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.188	2.236	102,17
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994	992	99,74
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	1.820	2.100	115,38

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George