

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 -Realizari

mii lei

| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2014 Aprobata | BVC 2014 Rectificat decizia CA | BVC 2014 Realizari | % | |
|-----|--|---------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 98.464 | 98.464 | 107.590 | 109,3 | |
| | 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 98.154 | 98.154 | 107.072 | 109,1 | |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | |
| | 2 Venituri financiare | 5 | 310 | 310 | 518 | 167,1 | |
| | 3 Venituri extraordinare | 6 | | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 96.615 | 96.615 | 105.665 | 109,4 | |
| | 1 Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 96.615 | 96.615 | 105.665 | 109,4 | |
| | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 81.551 | 81.338 | 89.926 | 110,6 | |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 513 | 513 | 456 | 88,9 | |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 10.936 | 10.936 | 10.769 | 98,5 | |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 7.577 | 7.577 | 7.543 | 99,6 | |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 7.120 | 7.120 | 7.110 | 99,9 | |
| | C2 bonusuri | 14 | 457 | 457 | 433 | 94,7 | |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 552 | 552 | 552 | 100,0 | |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 502 | 502 | 461 | 91,8 | |
| | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 2.305 | 2.305 | 2.213 | 96,0 | |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3.615 | 3.828 | 4.514 | 117,9 | |
| | 2 Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.849 | 1.849 | 1.925 | 104,1 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 281 | 281 | 0 | 0,0 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.568 | 1.568 | 1.925 | 122,8 | |
| | 1 Rezerve legale | 25 | 92 | 92 | 96 | 103,8 | |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 1.476 | 1.476 | 1.829 | 123,9 | |
| | 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 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0 | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | | |
| | c) - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2014 Aprobat | BVC 2014 Rectificat decizia CA | BVC 2014 Realizari | % |
|------|----|---|---------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | |
| | 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 | 6.314 | 6.314 | 6.533 | 103,5 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 6.285 | 6.285 | 5.530 | 88,0 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 176 | 176 | 170 | 96,6 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 176 | 176 | 171 | 97,2 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 3.588 | 3.588 | 3.676 | 102,5 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 3.371 | 3.371 | 3.465 | 102,8 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 558 | 558 | 626 | 112,3 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (apa demin.tone / persoană) | 53 | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 981 | 981 | 982 | 100,1 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 15.750 | 15.750 | 36.268 | 230,3 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Chemal Turgay

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ursaru Constantin