

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuner i an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	29806.28	30254	101.50%	30708	31168	101.50%	101.50%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29788.54	30235	101.50%	30689	31149	101.50%	101.50%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2 Venituri financiare	5	17.74	19	107.10%	19	20	101.50%	101.50%
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	29547.87	29392	101.50%	30440	30897	101.49%	101.50%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29505.53	28390	96.22%	28814	29246	101.49%	101.50%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11022.81	10443	94.74%	10600	10759	101.50%	101.50%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	305.46	302	98.87%	307	311	101.50%	101.50%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15185.45	15175	99.93%	15175	15403	100.00%	101.50%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11262.94	11257	99.95%	11257	11426	100.00%	101.50%
	C1 ch. cu salariile	13	10651.58	10649	99.98%	10649	10809	100.00%	101.50%
	C2 bonusuri	14	611.36	608	99.45%	608	617	100.00%	101.50%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	579.06	577	99.64%	577	586	100.00%	101.50%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3343.45	3341	99.93%	3341	3391	100.00%	101.50%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2991.81	2470	82.56%	2733	2774	110.65%	101.50%
	2 Cheltuieli financiare	20	42.34	1602	3783.66%	1626	1656	101.50%	101.50%
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	258.41	262	101.39%	268	272	102.14%	101.50%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	70.38	71	100.86%	43	44	60.56%	102.33%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	188.03	191	101.58%	225	228	117.59%	101.34%
	1 Rezerve legale	25	9.40	9.55	101.60%	11.25	11.40	117.80%	101.33%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%			0.00%	0.00%
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00%			0.00%	0.00%
	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			0.00%			0.00%	0.00%
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	37.60	52.40	139.36%	53.60	54.40	102.29%	101.49%
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	141.03	129.05	91.51%	159.76	161.82	123.79%	101.29%
	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			0.00%			0.00%	0.00%
	8 Minimim 50% vărsăminte 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:	32	141.03	129.05	91.51%	159.75	161.82	123.79%	101.30%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	141.03	129.05	91.51%	159.75	161.82	123.79%	101.30%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%



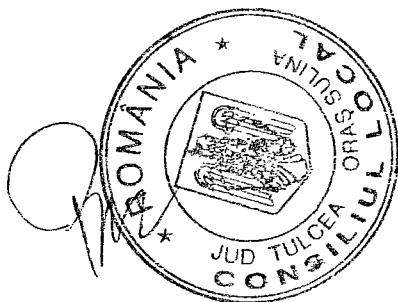
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuner i an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									6=5/4	7	8
3	4	5	6	7	8	9	10				
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%				0.00%	0.00%
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%				0.00%	0.00%
VII	a)	cheltuieli materiale	38	34950.4	59166	169.29%	9933			16.79%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salarii	39			0.00%				0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	3248.25	618	19.03%	20			3.24%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	24.54	21	85.57%				0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42		20681	0.00%	42500			205.50%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	17036.71	55680	326.82%	11518	0		20.69%	0.00%
	1	Alocatii de la buget	44	17036.71	32218	189.11%	11518	0		35.75%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	17036.71	32218	189.11%	11518			35.75%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	65207.71	93803.17	169.91%	11684.8	0		12.46%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	343.00	341.00	99.42%	340	340		99.71%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	336.00	341.00	101.49%	339	339		99.41%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2793.00	2751.00	98.50%	2767	2809		100.58%	101.52%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2642.90	2602.00	98.49%	2618	2657		100.61%	101.49%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88.66	88.67	100.01%	90.53	91.88		102.10%	101.49%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	26.04	26.43	101.50%	26.54	26.58		100.42%	100.15%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	991.00	991.00	100.00%	991	991		100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55	4997.00	3090.00	61.84%	1920	672		62.14%	35.00%
	9	Creanțe restante	56	6699.00	5682.00	84.82%	5422	5324		95.42%	98.19%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



Handwritten signature of the financial-accounting department head.



Handwritten signature of the local council head.