

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013.

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat an 2013
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	55.579
	1	Venituri din exploatare	2	55.333
	2	Venituri financiare	3	246
	3	Venituri extraordinare	4	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	54.360
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	54.060
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	13.424
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	2.933
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	34.715
		C1 ch. cu salariile	10	24.537
		C2 bonusuri	11	3.229
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	126
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	6.823
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	2.988
	2	Cheltuieli financiare	17	300
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	1.219
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	195
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	1.024
	1	Rezerve legale	22	51
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0
	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	25	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	973
	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	0
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	29	827
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	146
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	2.524
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	2.524
	a)	cheltuieli materiale	34	314
	b)	cheltuieli cu salariile	35	1.534
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	97
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	9
	e)	alte cheltuieli	38	570
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	4.396
	1	Alocații de la buget	40	450
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40bis	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	4.396
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	1.265
	2	Nr. mediu de salariați total	44	1.265
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	27.766
	a)	cheltuieli cu salariile	46	24.537
	b)	bonusuri	47	3.229
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1.616
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.829
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	43.936
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	43.936
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	0
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	978
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	129