

**REALIZAREA
 BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG nr.1150/2014	Realizat	%
				4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	47.591,83	52.075,72	109,42
	1	Venituri din exploatare	2	46.839,83	51.434,56	109,81
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	2	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
		Venituri financiare	5	752,00	641,16	85,26
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	7	47.091,83	48.347,14	102,67
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46.791,83	48.266,37	103,15
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	17.886,37	14.488,00	81,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.187,51	2.044,61	93,47
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	16.236,68	15.737,48	96,93
		C0 Cheltuieli de natura salariala	12	11.795,37	11.804,85	100,08
		C1 ch. cu salariile	13	10.620,54	10.617,27	99,97
		C2 bonusuri	14	1.174,83	1.187,58	101,09
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.019,98	793,75	77,82
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	18	3.421,33	3.138,88	91,74
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10.481,27	15.996,28	152,62
	2	Cheltuieli financiare	20	300,00	80,77	26,92
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	500,00	3.728,58	745,72
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	150,76	1.411,33	936,14
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	349,24	2.317,25	663,51
	1	Rezerve legale	25	25,00	198,20	792,80
	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	324,24	2.119,05	653,54

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG nr.1150/2014	Realizat	%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	324,24	2.119,05	653,54
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu	31	32,42	235,45	726,25
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor,	32	178,33	1.177,25	660,15
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	142,66	941,80	660,15
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33	35,67	235,45	660,15
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	34	145,91	941,80	645,47
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	3.728,31	256,60	6,88
VII	a)	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	36	3.728,31	256,60	6,88
	b)	cheltuieli materiale	37	38,67	19,15	49,52
	c)	cheltuieli cu salariile	38	380,00	150,51	39,61
	d)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	2.306,72	80,17	3,48
	e)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	84,76	0,00	0,00
		alte cheltuieli	41	918,16	6,77	0,74
VIII	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	70.403,58	68.839,58	97,78
		Alocații de la buget, din care:	43	6.448,00	5.631,00	87,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	44			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	66.271,30	57.335,04	86,52
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	435,00	435,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	48	431,00	431,00	100,00
	4 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de	53	2.280,62	2.282,45	100,08
	5 b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	2.053,47	2.052,84	99,97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	108,68	119,34	109,81
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	,	,	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	989,49	928,40	93,83
	10	Plăți restante, în prețuri curente	58			
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	59	5.500,00	7.255,82	131,92

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
