

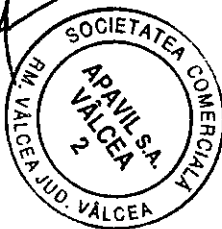
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2014- RECTIFICAT

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat 2014	Propuneri rectificare 2014	Prevederi			%	
						6=5/4 %	2015	2016	9=7/5	10=8/7
				4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	67791	60138	0,89	69147	70503	1,02	1,02
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	67079	60054	0,90	68421	69762	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	282	-	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	712	84	0,12	726	740	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21	7	61801	54560	0,88	63037	64273	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60388	54299	0,90	61596	62804	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16816	15240	0,91	17152	17489	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1850	1310	0,71	1887	1924	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	33830	34792	1,03	34507	35183	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	26542	27200	1,02	27073	27604	1,02	1,02
		C1 Ch.cu salariile	13	24499	25256	1,03	24989	25479	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	2043	1944	0,95	2084	2125	1,02	1,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	0	4	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	411	419	1,02	419	427	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	6877	7169	1,04	7015	7152	1,02	1,02
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	7892	2957	0,37	8050	8208	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	1413	261	0,18	1441	1470	1,02	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	5990	5578	0,93	6110	6230	1,02	1,02

	1	Alocatii de la buget:	44	37017	55339	1,49	83056	750	2,24	0,01
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	298529	206754	0,69	314520	8076	1,05	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	870	895	1,03	887	905	1,02	1,02
	2	Nr. mediu de salariat total	49	850	870	1,02	865	880	1,02	1,02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd12/Rd49)/12*1000	50	2602	2605	1,00	2608	2614	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2402	2419	1,01	2407	2412	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	79	69	0,87	79	79	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0		0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	912	907	0,99	912	912	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	2911	2911	1,00	2911	500	1,00	0,17
	9	Creante restante	56	7500	6724	0,90	7450	7400	0,99	0,99

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu