

**Bugetul de venituri si cheltuieli  
 pe anul 2014**

lei

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	Influenta	Rectificat an curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1,460,500	1,998,028	-707,449	1290579
	1	Venituri din exploatare, din care	2	1,295,500	1,848,028	-646,849	1201179
		Subventii cf. prev. legale	3			0	
		Transferuri, cf. prev. legale	4			0	
	2	Venituri financiare	5	165,000	150,000	-60,600	89400
	3	Venituri extraordinare	6	0		0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1,831,500	1,976,124	-403,326	1572798
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,829,000	1,973,624	-405,926	1,567,698
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	700,000	674,000	-69,330	604670
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,000	10,000	0	10000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	894,000	903,124	-162,096	741028
	C0	Cheltuieli de natura salariale	12	561,000	562,000	-99,000	463000
	C1	ch. cu salariile	13	527,000	527,000	-92,000	435000
	C2	bonusuri	14	34,000	35,000	-7,000	28000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0	
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	142,000	147,324	-17,143	130181
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	191,000	193,800	-45,953	147847
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	230,000	386,500	-174,500	212000
	2	Cheltuieli financiare	20	2,500	2,500	2,600	5100

	3	Cheltuieli extraordinare	21			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-371,000	21,904	-304,123	-282219
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		5,105	-5,105	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-371,000	16,799	-299,018	-282219
	1	Rezerve legale	25		1,095	-1,095	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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	28			0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29	30			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			0	
	8	stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	32			0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0	
		- dividende convenite altor actionari	33a			0	
		- dividende convenite bugetului local	34			0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31-rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	-371,000	15,704	-297,923	-282219
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			0	
	a)	cheltuieli materiale	38			0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0	

	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	
	e)	alte cheltuieli	42				0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	247,342	250,704		-250,704	
	1	Alocații de la buget	44				0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	28,000	220,400		-169,365	51035
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	17		-5	12
	2	Nr. mediu de salariați total	49	17	17		-2	15
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (rd12/rd. 49)/12 x 1000	50	2,750	2,755		-183	2572
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (rd13/rd. 49)/12 x 1001	51	2,583	2,583		-167	2417
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	76206	108708		-28,629	80079
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53				0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1,254	989		230	1219
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55				0	
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	360,000	350,000		130,000	480000

Conducatorul unitatii  
ING. NAGY ISTVAN'



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
NAGY LENKE