

Anexa 1 la HCL 28/2014
Operatorul SC Vital SA
Sediul/Adresa: Baia Mare str Ghe Sincai nr 21
Cod unic de înregistrare 9710087

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2014

		INDICATORI	Propuneri an curent (N) 2014	
0	1	2	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	61768
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61698
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	70
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	55479
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	53279
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	21850
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6197
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	22652
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17730
		C1 ch. cu salariile	13	15807
		C2 bonusuri	14	1922
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	288
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4634
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2580
	2	Cheltuieli financiare	20	2200
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6289
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1046
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5243
	1	Rezerve legale	25	
	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	4243
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	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	
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	32	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	781,75
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	781,75
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	203277
	1	Alocații de la buget	44	30921
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	203277
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	793
	2	Nr.mediu de salariați total	49	792,25
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1864,9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1662,71
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77,97
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	14162
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	898
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	6163