

CONFORM
CU ORIGINALUL

ANEXA
la HCGMB nr. 33/2014

REZULTATUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR RADET BUCURESTI
anul 2014

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari 2015	Estimari 2016	%	
2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.156.138	1.293.098	111,8%	1.322.706	1.354.003	102,3%	102,4%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.143.134	1.279.358	111,9%	1.315.180	1.348.060	102,8%	102,5%
	a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3	504.245	573.597	113,8%	593.000	593.000	103,4%	100,0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	4							
2	Venituri financiare	5	13.004	13.740	105,7%	7.526	5.943	54,8%	79,0%
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.452.568	1.293.098	89,0%	1.322.706	1.354.003	102,3%	102,4%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.440.131	1.279.356	88,8%	1.315.180	1.348.060	102,8%	102,5%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.010.532	1.073.839	106,3%	1.127.845	1.159.776	105,0%	102,5%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	7.229	6.114	84,6%	6.285	6.443	102,8%	102,5%
C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	165.459	181.070	109,4%	163.050	163.842	90,0%	100,5%
	C1 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	131.020	134.176	102,4%	125.381	126.000	93,4%	100,5%
	C2 cheltuieli cu salariile	13	119.177	121.258	101,7%	114.381	115.000	94,3%	100,5%
	C3 bonusuri	14	11.843	12.917	109,1%	11.000	11.000	85,2%	100,0%
	C4 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		8.157					
	Cheltuieli cu plati compensatorii aferente	16		8.000					
	disponibilitatilor de personal								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	410	1.626	396,7%	1.626	1.626	100,0%	100,0%
	C5 cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala, fondurile	18	34.029	37.110	109,1%	36.043	36.215	97,1%	100,5%
	speciale si alte obligatii legale								
D	alte cheltuieli de exploatare	19	256.911	18.335	7,1%	18.000	18.000	98,2%	100,0%
2	Cheltuieli financiare	20	12.437	13.740	110,5%	7.526	5.943	54,8%	79,0%
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-296.430	0		0	0	100,0%	100,0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24							
	IMPOZITUL PE PROFIT, din care:	25							
1	Rezerve legale	26							
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	27							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	28							
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru	29							
	constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital,								
	platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente								
	acestor imprumuturi								
5	Alte repartizari prevazute de lege	30							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd	31							
	25, 26, 27, 28, 29								
7	Participarea salarilor la profit in limita a 10% din profitul	32							
	net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu								
	lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul								
	financiar de referinta								
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in	33							
	cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in								
	cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor cu								
	capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33a							
	b) dividende cuvenite bugetului local	34							
	c) dividende cuvenite altor actionari	35							
9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la F. J.31-	36							
	Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa								
	proprie de finantare								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	38							
	care:								
	a) cheltuieli materiale	39							
	b) cheltuieli cu servicii	40							
	c) cheltuieli privind prestatii de servicii	41							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	42							
	e) alte cheltuieli	43							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	44	59.598	103.215	173,2%	215.338	96.193	208,6%	44,7%
1	Alocatiile de la buget, din care:	45	11.940	28.000	234,5%	200.579	61.434	715,4%	40,6%
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii								
	anteriori								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	48.936	99.029	202,4%	215.338	96.193	217,4%	44,7%
	Fond de risc la credite (10%)	46a	1.914	1.856	97,0%	1.729	1.650	93,2%	95,4%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	3.692	3.600	97,5%	3.600	3.600	100,0%	100,0%
2	Nr. mediu de salariati total	49	3.627	3.579	98,7%	3.579	3.579	100,0%	100,0%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat	50	3.010	3.124	103,8%	2.919	2.934	93,4%	100,5%
	pe baza cheltuielilor de natura salariala								
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	2.738	2.823	103,1%	2.663	2.678	94,3%	100,5%
	cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)								
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	52	315	357	113,4%	367	377	102,8%	102,5%
	mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)								
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal	53	1.166	1.238	106,2%	1.252	1.252	101,1%	100,0%
	mediu (cantitate produse finite/persoana)								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.256	1.000	79,6%	1.000	1.000	100,0%	100,0%
8	Plati restante, in preturi curente	55	3.136.533	470.602	15,0%	465.910	460.910	99,0%	98,9%
9	Creante restante, in preturi curente	56	1.138.637	1.124.000	98,7%	1.100.000	1.100.000	97,9%	100,0%

DIRECTOR GENERAL
Marian AGIU

DIRECTOR ECONOMIC
Daniela CEVEI