

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2014 al SC ASCE SRL ALEXANDRIA**

mii lei

| 0   | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Prevederi 2013 | Propuneri an curent (N) | %     | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | %     |        |
|-----|---|---|---------|----------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
|     |   |   |         |                |                         |       |                 |                 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1 | 2   | 3       | 4              | 5                       | 6=5/4 | 7               | 8               | 9     | 10     |
| I   |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)   | 1       | 4722.00        | 3700.00                 | 0.78  | 3800.00         | 4000.00         | 1.03  | 1.05   |
|     | 1 | Venituri din exploatare   | 2       | 4712.00        | 3690.00                 | 0.78  | 3790.00         | 3990.00         | 1.03  | 1.05   |
|     |   | a suventii cf. prevederilor in vigoare  | 3       | 0.00           | 0.00                    | 0.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00   |
|     |   | b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare   | 4       | 0.00           | 0.00                    | 0.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00   |
|     | 2 | Venituri financiare   | 5       | 10.00          | 10.00                   | 1.00  | 10.00           | 10.00           | 1.00  | 1.00   |
|     | 3 | Venituri extraordinare  | 6       |                |                         |       |                 |                 |       |        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)   | 7       | 4700.00        | 3685.00                 | 0.78  | 3780.00         | 3980.00         | 1.03  | 1.05   |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 8       | 4700.00        | 3685.00                 | 0.78  | 3780.00         | 3980.00         | 1.03  | 1.05   |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii   | 9       | 2878.00        | 2070.00                 | 0.72  | 1985.00         | 2118.00         | 0.96  | 1.07   |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate   | 10      | 15.00          | 30.00                   | 2.00  | 35.00           | 37.00           | 1.17  | 1.06   |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:  | 11      | 1745.00        | 1475.00                 | 0.85  | 1650.00         | 1710.00         | 1.12  | 1.04   |
|     |   | C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)   | 12      | 1333.00        | 1080.00                 | 0.81  | 1180.00         | 1235.00         | 1.09  | 1.06   |
|     |   | C1 ch. cu salariile   | 13      | 1158.00        | 940.00                  | 0.81  | 900.00          | 950.00          | 0.96  | 1.06   |
|     |   | C2 bonusuri   | 14      | 175.00         | 140.00                  | 0.80  | 280.00          | 285.00          | 2.00  | 1.02   |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 15      |                |                         |       |                 |                 |       |        |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                       | 16      |                |                         |       |                 |                 |       |        |
|     |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17      | 64.00          | 55.00                   | 0.86  | 70.00           | 70.00           | 1.27  | 1.00   |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale  | 18      | 348.00         | 340.00                  | 0.98  | 400.00          | 405.00          | 1.18  | 1.01   |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare  | 19      | 62.00          | 110.00                  | 1.77  | 110.00          | 115.00          | 1.00  | 1.05   |
|     | 2 | Cheltuieli financiare   | 20      |                |                         |       |                 |                 |       |        |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare  | 21      |                |                         |       |                 |                 |       |        |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 22      | 22.00          | 15.00                   | 0.68  | 20.00           | 20.00           | 1.33  | 1.00   |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT   | 23      | 4.00           | 2.40                    | 0.60  | 3.20            | 3.20            | 1.33  | 1.00   |

|      |    |  |     |         |         |       |         |         |      |      |
|------|----|--|-----|---------|---------|-------|---------|---------|------|------|
| V    |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din  | 24  | 18.00   | 12.60   | 0.70  | 16.80   | 16.80   | 1.33 | 1.00 |
|      | 1  | Rezerve legale   | 25  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27  | 1.00    |         |       |         |         |      |      |
|      | 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  | 17.00   | 12.60   | 0.74  | 16.80   | 16.80   | 1.33 | 1.00 |
|      | 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 exercitiul financiar de referință   | 31  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | 8  | Minim 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  | 9.00    | 6.30    | 0.70  | 8.40    | 8.40    | 1.33 | 1.00 |
|      | a) | dividende convenite bugetului de stat  | 33  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | b) | dividende convenite bugetului local  | 33a | 9.00    | 6.30    | 0.70  | 8.40    | 8.40    | 1.33 | 1.00 |
|      | c) | dividende convenite altor actionari  | 34  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.30-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35  | 8.00    | 6.30    | 0.79  | 8.40    | 8.40    | 1.33 | 1.00 |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36  |         |         |       |         |         |      |      |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 37  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 38  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | b) | cheltuieli cu salariale  | 39  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 40  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate   | 41  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | e) | alte cheltuieli  | 42  |         |         |       |         |         |      |      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43  |         |         |       |         |         |      |      |
|      | 1  | Alocații de la buget   | 44  |         |         |       |         |         |      |      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45  |         |         |       |         |         |      |      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46  | 100.00  | 100.00  | 1.00  | 150.00  | 150.00  | 1.50 | 1.00 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47  | 1564.55 | 1578.95 | 1.01  | 1638.89 | 1715.28 | 1.04 | 1.05 |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48  | 71.00   | 57.00   | 0.80  | 60.00   | 60.00   | 1.05 | 1.00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 49  | 71.00   | 57.00   | 0.80  | 60.00   | 60.00   | 1.05 | 1.00 |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000   | 50  | 1564.55 | 1578.95 | 1.01  | 1638.89 | 1715.28 | 1.04 | 1.05 |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000  | 51  | 1359.15 | 1374.27 | #REF! | 1250.00 | 1319.44 | 0.91 | 1.06 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)   | 52  | 66.37   | 64.74   | 0.98  | 63.17   | 66.50   | 0.98 | 1.05 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)  | 53  | 0.93    | 1.14    | 1.22  | 1.05    | 1.11    | 0.93 | 1.05 |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000  | 54  | 995.34  | 995.95  | 1.00  | 994.74  | 995.00  | 1.00 | 1.00 |
|      | 8  | Plăți restante   | 55  |         |         |       |         |         |      |      |

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER,  
PETCU MARIAN DRAGOS