

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2013 al SC ASCE SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent N-1	Propuneri an curent (N)	%	Estimari anN+1 2014	Estimari anN+2 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	7387	4722	0.639	4800	5000	1.017	1.042
	1	Venituri din exploatare	2	7340	4712	0.642	4790	4990	1.017	1.042
	2	Venituri financiare	3	47	10	0.213	10	10	1.000	1.000
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5=Rd. 6+Rd.17+Rd.18)	5	6350	4700	0.740	4750	4950	1.011	1.042
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	6350	4700	0.740	4750	4950	1.011	1.042
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	4748	2878	0.606	2880	2930	1.001	1.017
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	21	15	0.714	17	20	1.133	1.176
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	1520	1745	1.148	1780	1925	1.020	1.081
		C1 ch. cu salariile	10	1039	1158	1.115	1186	1250	1.024	1.054
		C2 bonusuri	11	80	175	2.188	177	200	1.011	1.130
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	47	64	1.362	67	75	1.047	1.119
		cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	354	348	0.983	350	400	1.006	1.143
		C5								
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	62	62	1.000	73	75	1.177	1.027
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	1036	22	0.021	50	50	2.273	1.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	161	4	0.025	8	8	2.000	1.000
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	875	18	0.021	42	42	2.333	1.000
	1	Rezerve legale	22	29						

	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24		1					
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	26							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26	27	846	17	0.020	42	42	2.471	1.000
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28							
	8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	437	9	0.021	21	21	2.333	1.000
		a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	409	8	0.020	21	21	2.625	1.000
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
		a)	cheltuieli materiale	34							
		b)	cheltuieli cu salariile	35							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
		e)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	38							
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	39							
	1		Alocatii de la buget	40							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	358	100	0.279	100	100	1.000	1.000
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	71	71	1.000	70	70	0.986	1.000

2		Nr. mediu de salariat total	44	71	71	1.000	70	70	0.986	1.000
3		Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	1119	1333	1.191	1363	1450	1.023	1.064
	a)	cheltuieli cu salariile	46	1039	1158	1.115	1186	1250	1.024	1.054
	b)	bonusuri	47	80	175	2.188	177	200	1.011	1.130
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 45/Rd.44) /12*1000	48	1.2	1.5	1.250	1.6	1.7	1.067	1.063
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44) 12*1000	49	1.3	1.5	1.154	1.6	1.7	1.067	1.063
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 1/44)	50	104	66	0.635	68	71	1.030	1.044
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd. 1/44* ICP)	51	104	66	0.635	68	71	1.030	1.044
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	1	1	1.000	1	1	1.000	1.000
10		Plati restante, in preturi curente	54							
11		Creante restante, in preturi curente	55							

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
POPESCU DUMITRU DAN