

Anexa nr.1 la HCL nr.156 din 17.12.2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

AL SC CIVITAS COM SRL TG. NEAMȚ

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	1460867	1600000	
1. Venituri din exploatare din care:	02			
a) Venituri din chirii	03	1350000	1490000	
b) Venituri din alte activități	04	100867	100000	
c) Venituri din surse bugetare din care:	05			
- subvenții de produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12			
3. Alte venituri din exploatare	13	10000	10000	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)	14	1330293	1442210	
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	1155293	1312210	
a) Cheltuieli materiale	16	287458	318000	
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	584610	634210	
salarii brute – personal	18	450000	490000	
salarii brute - colaboratori		3360	3360	
- contribuții asigurări sociale de stat	19	99500	107835	
- ajutor șomaj	20	3375	3675	
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	25000	25665	

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	3375	3675	
- comision I.T.M.	23	3375	3675	
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24			
c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	140000	145000	
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26			
- transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	4000	4000	
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	4000	5000	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	6000	6000	
h) Tichete de masă	31	20000	-	
i) Alte cheltuieli, din care:	32	109225	200000	
- taxe și impozite	33	43000	90000	
- amenzi+penalități+alte cheltuieli	34	57225	100000	
- cheltuieli sociale	35	9000	10000	
2. Cheltuieli financiare	36	175000	130000	
3. Cheltuieli excepționale	37			
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	130574	157790	
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	39			
- fond de rezervă	40			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	21750	24236	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43	108824	133554	
a) Rezerve legale	44			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	46			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47	108824	133554	

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48	10882	13355	
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	49			
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) – f)	50			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	51	248824	278554	
1. Surse proprii	52	248824	278554	
2. Alocații de la buget	53	-		
3. Credite bancare	54			
- interne	55			
- externe	56			
4. Alte surse	57			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	248824	278554	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	93280	123010	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60	155544	155544	
- interne	61	155544	155544	
- externe	62			
X. REZERVE, din care:	63			
I. Rezerve legale	64			
II. Rezerve statutare	65			
III. Alte rezerve	66			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	67			
1. Venituri totale	68	1460867	1600000	
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	1352043	1466446	
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	26	26	
4. Nr. mediu personal total, din care:	71	26	26	
5. Fond de salarii, din care:	72	450000	490000	
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73			
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 3 ¹ (a) din O.U.G. nr. 79/2008 din care:	74	45500	50960	

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 3 ¹ (b) din O.U.G. nr. 79/2008	75	-	-	
- premiul anual, potrivit art. 4 (2) din O.U.G. nr. 79/2008	76			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din care:	77	404500	439040	
- salarii		404500	439040	
- premii		-	-	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1245	1350	
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd.70) – în prețuri curente	79			
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd. 70) – în prețuri comparabile	80	56187	61538	
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)	81			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	82	911	901	
11. Plăți restante – total	83			
- prețuri curente	84			
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12. Creanțe restante – total	86	28674	28674	
- prețuri curente	87			
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88			