

Anexă nr 1 la HCL nr. 157 din 17.12.2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

AL SC PRIM LOCATO SRL TG. NEAMȚ

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	495.000	453.880	
1. Venituri din exploatare din care:	02	495.000	453.880	
a) Venituri din prestari servicii si b) Lucrari executate	03	495.000	360.000 40.000	
b) Venituri din chirii	04		37.200	
c) Venituri din surse bugetare din care:	05			
- subvenții de produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07		12.000	
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume de la bugetul de stat	10		4.680	
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12			
3. Alte venituri din exploatare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)	14	377.703	434.946	
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	377.703	433.446	
a) Cheltuieli materiale	16	40.800	35.000	
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	336.903	386.446	
salarii brute – personal salarii brute - colaboratori	18	349.480 0	275.184 0	
- contribuții asigurări sociale de stat	19	55.217	90.811	
- ajutor șomaj	20	1.247	2.752	
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	12.973	15.135	

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22			
- comision I.T.M.	23		2.64	
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24		500	
c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele	25			
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			
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29		1.000	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30		1.000	
h) Tichete de masă	31			
i) Alte cheltuieli, din care:	32	17.986		
- taxe și impozite	33			
- amenzi+penalități+alte cheltuieli	34	17.986	10.000	
- cheltuieli sociale	35			
2. Cheltuieli financiare	36		1.000	
3. Cheltuieli excepționale	37		500	
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	117.297	18.934	
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		3.029	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43			
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			

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48	-		
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		25.000	
1. Surse proprii	52		25.000	
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			
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59			
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60			
- interne	61			
- 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		453.880	
2. Costuri aferente volumului de activitate	69		434.946	
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70		18	
4. Nr. mediu personal total, din care:	71		18	
5. Fond de salarii, din care:	72		275.184	
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			

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 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: - salarii - premii	77		248.088	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	78			
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			
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			
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			
- prețuri curente	87			
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88			