

**Anexa 1 la HCL 158
din 17.12.2010**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
AL SC ECO TG - SRL TG. NEAMȚ**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	2648133	1587000
1. Venituri din exploatare din care:	02	2648133	1587000
a) Venituri din chirii	03		
b) Venituri din alte activități	04	2648133	1587000
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	0	0
- subvenții de produse și activități	06	0	0
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	0	0
- transferuri	08	0	0
- prime acordate de la bugetul statului	09	0	0
- alte sume de la bugetul de stat	10	0	0
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0
2. Venituri financiare	12	0	0
3. Alte venituri din exploatare	13	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)	14	2522031	1535000
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	2519531	1532500
a) Cheltuieli materiale	16	382251	514000
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	1134036	684000
salarii brute – personal salarii brute - colaboratori	18	644400	385000
- contribuții asigurări sociale de stat	19	275280	165000
- ajutor șomaj	20	8808	5500
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	94464	58000

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011
0	1	2	3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	104376	66500
- comision I.T.M.	23	6708	4000
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	0	0
c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	6000	13000
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26	0	0
- transferuri sau subvenții	27	0	0
e) Cheltuieli de protocol	28	0	0
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0
h) Tichete de masă	31	0	0
i) Alte cheltuieli, din care:	32	28550	63500
- taxe și impozite	33	28550	51500
- alte cheltuieli	34	0	12000
- cheltuieli sociale	35	0	
2. Cheltuieli financiare	36	2500	2500
3. Cheltuieli excepționale	37	0	0
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	126102	52000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	39	0	0
- fond de rezervă	40	0	0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41	0	0
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	0	8320
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43	0	0
a) Rezerve legale	44	0	0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	0	0
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	46	0	0
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47	0	0

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011
0	1	2	3
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48	0	0
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	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) – f)	50	126102	46680
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	51	0	0
1. Surse proprii	52	0	0
2. Alocații de la buget	53	0	0
3. Credite bancare	54	0	0
- interne	55	0	0
- externe	56	0	0
4. Alte surse	57	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	0	0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	0	0
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60	0	0
- interne	61	0	0
- externe	62	0	0
X. REZERVE, din care:	63	0	0
I. Rezerve legale	64	0	0
II. Rezerve statutare	65	0	0
III. Alte rezerve	66	0	0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	67	0	0
1. Venituri totale	68	2648133	1587000
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	2519331	1532500
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	61	34
4. Nr. mediu personal total, din care:	71	61	34
5. Fond de salarii, din care:	72	1134036	684000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73	0	0
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 3 ¹ (a) din O.U.G. nr. 79/2008 din care:	74	0	0

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011
0	1	2	3
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 3 ¹ (b) din O.U.G. nr. 79/2008	75	0	0
- premiul anual, potrivit art. 4 (2) din O.U.G. nr. 79/2008	76	0	0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din care:	77		
- salarii		1134036	684000
- premii		0	0
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	78		944
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd.70) – în prețuri curente	79	43,41	46,67
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd. 70) – în prețuri comparabile	80	43,41	46,67
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	952,38	967,23
11. Plăți restante – total	83	240000	234000
- prețuri curente	84		
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85		
12. Creanțe restante – total	86	450000	445000
- prețuri curente	87		
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88		

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,