

Anexa 1 la HAGA nr 12 din 13.12.2011

SC PRIM LOCATO SRL
CUI 26380965
J27/10/2010

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
AL SC PRIM LOCATO SRL TG. NEAMȚ**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Estimat an 2012	Estimat an 2013	Estimat an 2014
0	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	453.880	257.700	260.000	260.000
1. Venituri din exploatare din care:	02	453.880	257.000	260.000	260.000
a) Venituri din prestari servicii si	03	360.000	163.000	165.000	165.000
b) Lucrari executate		40.000	45.000	45.000	45.000
b) Venituri din chirii	04	37.200	27.200	37.200	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	22.000	25.000	25.000
- transferuri	08				
- prime acordate de la bugetul statului	09				
- alte sume de la bugetul de stat	10	4.680	0	0	0
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	434.946	101.350	101.350	101.350
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	433.446	101.350	101.350	101.350
a) Cheltuieli materiale	16	35.000	4.500	4.500	4.500
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	386.446	96.850	96.850	96.850
salarii brute – personal	18	275.184	65.000	65.000	65.000
salarii brute - colaboratori		0			

- contribuții asigurări sociale de stat	19	90.811	21.450	21.450	21.450
- ajutor șomaj	20	2.752	650	650	650
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	15.135	9.750	9.750	9.750

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Estimat an 2012	Estimat an 2013	Estimat an 2014
0	1	2	3	4	5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22				
- comision I.T.M.	23				
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	500	0	0	0
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	500	500	500
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	1.000	0	0	0
h) Tichete de masă	31				
i) Alte cheltuieli, din care:	32				
- taxe și impozite	33				
- amenzi+penalități+alte cheltuieli	34	10.000	10.000	10.000	10.000
- cheltuieli sociale	35				
2. Cheltuieli financiare	36	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Cheltuieli excepționale	37	500	500	500	500
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	18.934	143.850	146.650	146.650
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	39				
- fond de rezervă	40				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41		80.539		
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	3.029	10.130	23.464	23.464
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	43		53.181	123.186	123.186

(potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:				
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 2011	Estimat an 2012	Estimat an 2012	Estimat an 2012
0	1	2	3	4	5
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	257.700		
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	434.946	101.350		
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	18	12		
4. Nr. mediu personal total, din care:	71	18	12		
5. Fond de salarii, din care:	72	275.184	65.000		
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 2011	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	96.850	39,04
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	25,22	21,48	
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	85			

(rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor proгноzat)				
12. Creanțe restante – total	86			
- prețuri curente	87			
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor прогноzat)	88			

DIRECTOR,
RIPANU IONUT



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. MONA ATOMEI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

ANEXA 1 LA HAGA nr. 12
din 13.12.2012

SC PRIM LOCATO SRL
CUI 26380965
J27/10/2010

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
REPARTIZATI PE TRIMESTRE PT ANUL 2012**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2012 TOTAL	Prevederi an 2012 Trim 1	Prevederi an 2012 Trim 2	Prevederi an 2012 Trim 3	Prevederi an 2012 Trim 4
0	1	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	257.700	64.425	64.425	64.425	64.425
1. Venituri din exploatare din care:	02	257.700	64.425	64.425	64.425	64.425
a) Venituri din prestari servicii si	03	163.000 45.00	40.750 11.250	40.750 11.250	40.750 11.250	40.750 11.250
b) Lucrari executate						
b) Venituri din chirii	04	27.200	6.800	6.800	6.800	6.800
c) Venituri din surse bugetare din care:	05					
- subvenții de produse și activități	06			0	0	0
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- transferuri	08					
- prime acordate de la bugetul statului	09					
- alte sume de la bugetul de stat	10		0	0	0	0
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	101.350	25.330	25.330	25.330	25.360
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	101.350	25.330	25.330	25.330	25.360
a) Cheltuieli materiale	16	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
b) Cheltuieli cu personalul	17	96.850	24.210	24.210	24.210	24.220

din care:						
salarii brute – personal	18	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
salarii brute - colaboratori						
- contribuții asigurări sociale de stat	19	21.450	5.360	5.360	5.360	5.370
- ajutor șomaj	20	650	160	160	160	170
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	9.750	2.430	2.430	2.430	2.460

INDICATORI	Nr. Rd.	BVE 2012	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4
0	1	1	2	3	4	5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22					
- comision I.T.M.	23		0	0	0	0
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24		0	0	0	0
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	500	125	125	125	125
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	1000	250	250	250	250
h) Tichete de masă	31					
i) Alte cheltuieli, din care:	32					
- taxe și impozite	33					
- amenzi+penalități+alte cheltuieli	34	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- cheltuieli sociale	35					
2. Cheltuieli financiare	36	1.000	250	250	250	250
3. Cheltuieli excepționale	37	500	125	125	125	125