

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

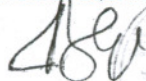
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,088.01	3,150.00	102	3,250.00	3,350.00	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,087.83	3,149.80	102	3,249.50	3,349.50	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0.18	0.20	111	0.50	0.50	250	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,935.15	2,995.00	102	3,090.00	3,185.00	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,932.88	2,992.89	102	3,088.00	3,183.00	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,296.03	2,289.94	100	2,363.00	2,436.00	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	37.05	37.50	101	38.50	39.50	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	564.94	629.95	112	650.00	670.00	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	392.54	400.65	102	413.82	427.00	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	367.39	375.00	102	387.32	400.00	103	103
		C2 bonusuri	14	25.15	25.65	102	26.50	27.00	103	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	58.85	112.80	192	116.18	119.50	103	103
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	113.55	116.50	103	120.00	123.50	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	34.86	35.50	102	36.50	37.50	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20	2.27	2.11	93	2.00	2.00	95	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	152.86	155.00	101	160.00	165.00	103	103
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	8.52	24.80	291	25.60	26.40	103	103
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	144.34	130.20	90	134.40	138.60	103	103
	1	Rezerve legale	25	7.64	6.51	85	6.72	6.93	103	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	136.70	123.69	90	127.68	131.67	103	103
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	-	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	34.17	35.00	102	45	50	129	111
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	34.17	35.00	102	45	50	129	111
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	18	106	18.00	18.00	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	18	100	18.00	18.00	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,817	1,855	102	1,916	1,977	103	103
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,701	1,736	102	1,793	1,852	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	171.55	174.99	102	180.53	186.08	103	103
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	950.50	950.79	100	950.77	950.75	100	100
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	274.60	250.00	91	230.00	200.00	92	87

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DR.ING. BEJAN COSTEL




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. GODRI NICOLEȚA



NOTA DE FUNDAMENTARE

a propunerii privind Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015

Avand in vedere indicatorii preliminari din balanta anuala pe anul 2014, propunerile proiectului B.V.C. pentru anul 2015 sunt urmatoarele:

- mii lei -

Denumire indicator	Realizat/preliminat 2014	Prevederi BVC 2015
VENITURI TOTALE	3.088,01	3.150,00
<i>Venituri din exploatare,</i>	<i>3.087,83</i>	<i>3.149,80</i>
<i>din care:</i>		
- <i>productia vanduta</i>	<i>2.756,00</i>	<i>2.798,80</i>
- <i>productia in curs</i>	<i>331,73</i>	<i>350,00</i>
- <i>alte venituri</i>	<i>0,10</i>	<i>1,00</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>0,18</i>	<i>0,20</i>
CHELTUIELI TOTALE	2.935,15	2.995,00
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>2.932,88</i>	<i>2.992,89</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>2,27</i>	<i>2,11</i>
REZULTAT BRUT	152,89	155,00
IMPOZIT PROFIT	8,52	24,8
REZULTATUL NET	144,34	130,20

Prezentam in continuare, aspectele care au stat la baza estimarii indicatorilor din B.V.C. pe anul 2015:

- Posibilitatile reale de realizare a veniturilor prin exploatarea bazei materiale si a resurselor financiare de care dispune societatea in prezent.
- Cheltuielile totale pe care societatea le estimeaza in anul 2015 sunt de 2.995 mii lei , cheltuieli repartizate dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de exploatare 2.992.89 lei din care:
 - cheltuieli cu bunuri si servicii 2.289,94 mii lei
 - cheltuieli cu impozite, taxe 37,50 mii lei
 - cheltuieli cu personalul 629,95 mii lei
- din care:
 - cheltuieli cu salariile, bonusuri 400,65 mii lei
 - cheltuieli aferente contractului de mandat, CA 112,8 mii lei

- cheltuieli asigurari sociale	116,5 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare	35,5 mii lei
• cheltuieli financiare	2,11 mii lei

Fondul de salarii brute aferent personalului salariat, aferent anului 2014 a fost de 367,39 mii lei, cu o medie a castigului lunar pe salariat de 1.701 lei, iar in anul 2015 fondul de salarii propus in B.V.C este de 375 mii lei, cu o medie a castigului mediu lunar de 1.736 lei, adica o crestere a fondului de salarii cu 2%, avand in vedere o crestere a productivitatii muncii cu 2%.

- Cresterea productivitatii muncii in unitati valorice pe total personal este de la 171,55 lei/salariat in 2014 la 174,99 lei/salariat in anul 2015 adica o crestere de 2%.
- Mentinerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale de la 950,5 in anul 2014 la 950,79 lei in anul 2015.
- Societatea nu inregistreaza plati restante la 31.12.2014 si la fel se estimeaza pentru anul 2015.
- Creantele restante ale societatii la 31.12.2014 s-au cifrat la 274,6 mii lei, iar pentru anul 2015 se estimeaza o scadere a acestora pana la suma de 250 mii lei.

Pentru anul 2015 societatea isi propune realizarea unui profit brut de 155 mii lei. Aceasta crestere se poate realiza prin:

- cresterea veniturilor totale cu 61,99 mii lei, de la 3.088,01 mii lei in anul 2014 la 3.150 mii lei in anul 2015;
- cresterea productivitatii muncii la 174.99 mii lei/ persoana in anul 2015 fata de 171.55 mii lei/persoana in anul 2014.

NOTA:

1. Indemnizatia directorului general, este conform Contractului de mandat, de 4,7 mii lei / luna adica 56,4 mii lei / an.
2. Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie (in nr. de 5 cf.OUG nr.109/2011) va fi de de 20 % din indemnizatia directorului general adica 0,940 mii lei/luna de persoana, adica 11,28 mii lei/an *5= 56,4 mii lei/an.
3. Bonusurile reprezinta tichetele cadou (de Paste si de Craciun) si tichetele de vancanta acordate personalului angajat, conform Contractului Colectiv de Munca art.52, lit.h si art.25 alin.(4).


DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. BEJAN Costel



CONTABIL ȘEF


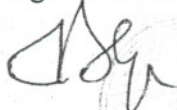
ec. GÖDRI Nicoleta



Contracte, lucrari si chirii care stau la baza realizarii veniturilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

1. Contract nr. 1081/10.08.2009, incheiat cu Registrul Auto Roman-Organismul de Certificare Probe.
Obiect : Efectuarea de incercari ale componentelor auto in laboratorul IC 310.
Valoarea estimata : 35.000 lei.
2. Contract da vanzare-cumparare nr. 470/15.09.2014 incheiat cu SC UPET SA Targovist Act aditional nr. 1/12.12.2014.
Obiect: Finalizarea productiei, montajul si incercarea pe standul de probe pentru doua cu sumatoare CSD 4000-2013, pentru instalatiile mobile de foraj cu doua motoare.
Valoare estimata : 468.700 lei.
3. Contract de vanzare-cumparare nr.482/09.10.2014, incheiat cu SC UPET SA Targoviste.
Obiect: Producerea unei cutii CSD 4000-2013, care va fi furnizata ca piesa de schimb.
Valoare estimata: 228.880 lei.
4. Contract cadru in curs de negociere cu SC UPET SA Targoviste , pentru furnizarea cutiilor sumatoare care echipeaza semiremorci.
Obiect : 2 cutii sumatoare CSD 4000 SR, pentru semiremorci echipate cu instalatii de foraj in anul 2015.
Valoare estimata : 396.000 lei.
5. Contract cadru pentru furnizarea cutiilor sumatoare CSD 4000-2013(in curs de negociere cu SC UPET SA Targoviste).
Obiect : 5 cutii sumatoare CSD 4000-2013 pentru anul 2015.
Valoare estimata : 1.674.000 lei.
6. Contracte cadru incheiate cu Camera de Comert si Industrie Brasov.
Obiect : Studii de fezabilitate pentru lucrari finantate din Fonduri Structurale si Fonduri Nationale.
Valoare estimata : 18.220 lei.
7. Contract cadru pentru masuratori de zgomot si vibratii ambientale, in curs de negociere cu FLENCO EAST EUROPE filiala Brasov.
Obiect : Masuratori de zgomot si vibratii industriale .
Valoare estimata : 9.200 lei.
8. Contracte de inchiriere spatii din patrimonial SC INAR SA .
Valoare estimata : 320.000 lei.

Director General,
Dr. ing. BEJAN Costel



Contabil sef,
Ec. GODRI Nicoleta

