

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.583	4.017	112%	4.017	4.017	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.581	4.015	112%	4.015	4.015	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	237	300	127%	300	300	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100%	2	2	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.038	3.435	113%	3.435	3.435	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.036	3.433	113%	3.433	3.433	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	550	1.030	187%	1.030	1.030	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	340	403	119%	403	403	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.517	1.372	90%	1.372	1.372	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.051	968	92%	968	968	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	954	907	95%	907	907	100%	100%
		C2 bonusuri	14	97	61	63%	61	61	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	157	162	103%	162	162	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	309	242	78%	242	242	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	629	628	100%	628	628	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2		2	2	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	545	582	107%	582	582	100%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	87	93	107%	93	93	100%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	458	489	107%	489	489	100%	100%
	1	Rezerve legale	25	109	116	107%	116	116	100%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	349	372	107%	372	372	100%	100%
	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	46	49	107%	49	49	100%	100%
	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	229	244	107%	244	244	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	229	244	107%	244	244	100%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	74	79	107%	79	79	100%	100%
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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.043	1.074	103%	1.904	1.404	177%	74%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.100	1.129	103%	1.500	1.000	133%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	36	100%	36	36	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	39	36	92%	36	36	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.246	2.231	99%	2.231	2.231	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.038	2.091	103%	2.091	2.091	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	112	121%	112	112	100%	100%
	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	848	855	101%	855	855	100%	100%
	8	Plăți restante	55	809	350					
	9	Creanțe restante	56	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor



DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

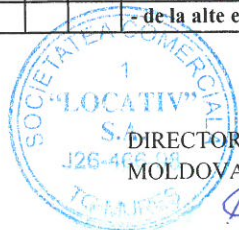
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat 2014	Propuneri	7=6/5	
			conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.583	3.583	3.583	4.017	112%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.581	3.581	3.581	4.015	112%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.591	2.591	2.591	2.895	112%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0		
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	70	70	100%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.521	2.521	2.521	2.825	112%
	a4)	alte venituri	7			0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	237	237	237	300	127%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	237	237	237	300	127%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		
	d)	din producția de imobilizări	12	673	673	673	660	98%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80	80	80	160	200%
	f1)	din amenzi și penalități	15	80	80	80	100	125%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17			0		
		- active necorporale	18			0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0		
	f5)	alte venituri	21			0	60	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	2	2	100%
	a)	din imobilizări financiare	23			0		
	b)	din investiții financiare	24			0		
	c)	din diferențe de curs	25			0		
	d)	din dobânzi	26	2	2	2	2	100%
	e)	alte venituri financiare	27			0		
	3	Venituri extraordinare	28			0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.038	3.038	3.038	3.435	113%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3.036	3.036	3.036	3.433	113%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	550	550	550	1.030	187%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	146	146	146	186	127%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	80	80	80	100	125%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18	18	18	18	100%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	30	30	30	33	110%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	20	20	40	200%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	46	46	100%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat 2014	Propuneri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	235	235	235	583	248%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	140	140	140	440	314%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0		
c)	prime de asigurare		45	95	95	95	143	151%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	169	169	169	261	154%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	14	14	14	14	100%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	19	19	19	29	153%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	9	9	100%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	10	20	200%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54			0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			0		
		- ch.de promovare a produselor	56			0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57	12	12	12	12	100%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	12	12	12	100%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			0		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	6	6	6	6	100%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	6	6	100%
		-interna	65	6	6	6	6	100%
		-externa	66			0		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	25	25	25	25	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	8	8	8	8	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	82	82	82	167	204%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	74	74	144	195%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			0	10	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	5	
	i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte	77	8	8	8	8	100%
j)	alte cheltuieli		78	3	3	3	0	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	340	340	340	403	119%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80			0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	160	160	160	205	128%
c)	ch. cu taxa de licență		82			0		
d)	ch. cu taxa de autorizare		83			0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat 2014	Propuneri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	180	180	198	110%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1.517	1.517	1.517	1.372	90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.051	1.051	1.051	968	92%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	954	954	954	907	95%
		a) salarii de bază	89	739	739	739	730	99%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	215	215	215	177	82%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.99), din care:	92	97	97	97	61	63%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0		
		b) tichete de masă;	96	80	80	80	61	76%
		c) tichete de vacanță;	97			0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	17	17	17	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	157	157	157	162	103%
		a) pentru directori/directorat	105	72	72	72	72	100%
		-componenta fixă	106	72	72	72	72	100%
		-componenta variabilă	107			0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	67	67	67	72	107%
		-componenta fixă	109	67	67	67	72	107%
		-componenta variabilă	110			0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	18	18	18	18	100%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	309	309	309	242	78%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	231	231	231	169	73%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	6	5	83%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	67	67	67	64	96%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5	5	5	4	80%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	629	629	629	628	100%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122			0		
		- către alți creditori	123			0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	529	529	529	518	98%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0		
	d)	alte cheltuieli	126			0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat 2014	Propuneri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	80	80	80	90	113%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20	20	20	20	100%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	67	67	67	40	60%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	47	47	47	20	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	47	47	47	20	
		- din participarea salariaților la profit	133	17	17	17		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	30	30	30	20	
		- venituri din alte provizioane	135			0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2	2	2	2	100%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	2	2	2	100%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0		
3		Cheltuieli extraordinare	144			0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	545	545	545	582	107%
		venituri neimpozabile	146			0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	87	87	87	93	107%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.051	1.051	1.051	968	92%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	954	954	954	907	95%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	100%
4		Nr.mediu de salariați	153	39	39	39	36	93%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.038	2.038	2.038	2.091	103%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.246	2.246	2.246	2.231	99%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	92	92	92	111	121%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0		
		- pret mediu (p)	160			0		
		- valoare=QPF x p	161			0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0		
7		Plăți restante	163			0	350	
8		Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0		
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992	
		- de la bugetul de stat	167			0		
		- de la bugetul local	168			0		
		- de la alte entitati	169			0		



DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA



FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța nr.26/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2015.

I.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE VENITURI

1. Fundamentarea veniturilor din exploatare

1.1. Venituri din chirii

Veniturile din chirii au un trend crescător față de anul 2014. Estimările noastre pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

lei

Luna	Venituri din chirii previzionate pentru anul 2015
Ianuarie	234.200,00
Februarie	228.300,00
Martie	229.000,00
Trim.I	691.500,00
Aprilie	229.150,00
Mai	229.300,00
Iunie	230.200,00
Trim.II	688.650,00
Iulie	237.900,00
August	238.700,00
Septembrie	240.400,00
Trim.III	717.000,00
Octombrie	241.550,00
Noiembrie	243.150,00
Decembrie	243.450,00
Trim.IV	728.150,00
TOTAL	2.825.300,00

1.2. Venituri din servicii prestate:

a) comision (1%) aferente locuințelor vândute

Pentru anul 2015 se estimează vânzarea următoarelor categorii de locuințe conform Legii nr. 112/1995:

- conf. Lege nr. 112/1995: 5 locuințe în valoare totală de 100.000 lei.

Comision reținut Legea nr. 112/1995: $100.000 \times 1\% = 1.000$ lei

b) Se estimează o valoare de cca. 69.000 lei din: prestările efectuate către deținătorii și chiriașii imobilelor care solicită refacerea și multiplicarea contractelor de vânzare-cumpărare și închiriere, activități de întreținere și reparații efectuate de formația de întreținere, precum și din verificarea tehnică periodică a centralelor termice.

1.3. Venituri din producție de imobilizări

La acest capitol se înregistrează veniturile aferente avansului achitat pentru apartamentele ce urmează a fi vândute în 2015 cu plata în rate de pe str. Stelelor nr.6. Sunt estimate venituri în valoare totală de 660.000 lei.

II. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE CHELTUIELI

1. Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

2.1. Cheltuieli materiale

Se estimează la acest capitol următoarele costuri, defalcate pe trimestre:

lei

Specificație	2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Combustibili	33.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Piese de schimb și alte materiale consumabile, rechizite	67.000	12.000	22.000	22.000	11.000
Obiecte de inventar (aparate și scule)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	140.000	30.000	40.000	40.000	30.000

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

La acest capitol preconizăm efectuarea unor lucrări de modernizare și reparații pentru refacerea instalațiilor, recondiționarea sistemelor de utilități, reparații acoperișuri atât la locuințe cât și spații cu altă destinație se va aloca suma de 440.000 lei.

Cheltuieli cu primele de asigurare pentru imobilele cu destinația de locuință sunt estimate la 143.000 lei.

2.2. Cheltuieli cu personalul

Salarii brute	1.068.600	. din care:
-contract de mandat	72.000	
-consiliul de administratie(5 membri)	72.000	
-comisia de cenzori(3 cenzori)	18.000	
-personal executiv	906.600	

-contributii asigurari sociale	168.839
-contributii fond somaj	5.231
-contributii asigurari de sanatate	63.885
-contributii fonduri speciale	4.541
-tichete de masa	61.000
TOTAL cheltuieli salariale:	1.372.096

Director general,
Ovidiu Moldovan



Contabil sef,
Ramona Frâncean