

SC APAVIL SA VALCEA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2014

mii lei

		Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Prelimina an 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									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	61616	67791	1,10	69147	70503	1,02	1,02
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	60985	67079	1,10	68421	69762	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	631	712	1,13	726	740	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21	7	49412	61801	1,25	63037	64273	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	48759	60388	1,24	61596	62804	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16193	16816	1,04	17152	17489	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1071	1850	1,73	1887	1924	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	29212	33830	1,16	34507	35183	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	23108	26542	1,15	27073	27604	1,02	1,02
		C1 Ch.cu salariile	13	21335	24499	1,15	24989	25479	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	1773	2043	1,15	2084	2125	1,02	1,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	116	411	3,54	419	427	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	5988	6877	1,15	7015	7152	1,02	1,02

	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2283	7892	3,46	8050	8208	1,02	1,02
2		Cheltuieli financiare	20	653	1413	2,16	1441	1470	1,02	1,02
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	12204	5990	0,49	6110	6230	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1855	910	0,49	928	946	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	10349	5080	0,49	5182	5283	1,02	1,02
1		Rezeve legale	25	610	300	0,49	306	312	1,02	1,02
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	4634	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	5105	4780	0,94	4876	4971	0,00	1,02
5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	0	0	0,00	0	0		
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	25739	186790	7,26	118556	0	0,63	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	25739	186790	7,26	118556	0	0,63	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	15023	126990	8,45	108331	0	0,85	0,00

	b)	cheltuieli cu salariile	39	725	402	0,55	402	0	1,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	5680	9823	1,73	9823	0	1,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	4311	49575	11,50	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	43	39218	298529	7,61	228277	7132	0,76	0,03
	1	Alocatii de la buget:	44	7543	37017	4,91	41034	1014	1,11	0,02
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	37525	298529	7,96	228277	7132	0,76	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	830	870	1,05	887	905	1,02	1,02
	2	Nr. mediu de salariati total	49	803	850	1,06	865	880	1,02	1,02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd12/Rd49)/12*1000	50	2398	2602	1,09	2654	2706	1,02	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2214	2402	1,08	2450	2498	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	76	79	1,04	79	79	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	802	912	1,14	912	912	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	2924	2911	1,00	2911	500	1,00	0,17
	9	Creante restante	56	7520	7500	1,00	7450	7400	0,99	0,99

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu