

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C.PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. rectificat
pe anul 2015

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/ 4x100	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/ 5X100	10=8/ 7X100
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	390,00	334,54		357,95	365,71	107,00	102,17
	1	Venituri din exploatare	2	390,00	334,54		357,95	365,71	107,00	102,17
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	368,59	331,96		353,30	360,91	106,43	102,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	368,59	331,96		353,30	360,91	106,43	102,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	55,67	135,74		143,24	147,55	105,53	103,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4,30						
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	306,16	193,78		207,34	210,64	107,00	101,59
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12	152,85	95,65		102,34	103,97	107,00	101,59
		C1 ch. cu salariile	13	141,35	92,07		98,51	100,08	107,00	101,59
		C2 bonusuri	14	11,50	3,58		3,83	3,89	106,98	101,57
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17	98,70	63,00		67,41	68,48	107,00	101,59
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54,61	35,13		37,59	38,19	107,00	101,60
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,46	2,44		2,72	2,72	111,48	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21,41	2,58		4,65	4,80	180,23	103,23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,25	0,39		0,71	0,73	182,05	102,82
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	18,16	2,19		3,94	4,07	179,91	103,30

	1	Rezerve legale	25	1,07	0,13	0,23	0,24	176,92	104,35
	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	28						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	17,09	2,06	3,71	3,83	180,10	103,23
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,	30						
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31						
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul	32						
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33						
	b)	dividende convenite bugetului local	33a						
	c)	dividende convenite altor actionari	34						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se	35						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariale	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	4	4	4	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	4	4	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,18	1,99	2,13	2,17	107,04	101,88
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,94	1,92	2,05	2,09	106,77	101,95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	97,50	83,64	89,49	91,43	106,99	102,17
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	911,90	992,29	987,01	986,87	99,47	99,99
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56						

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TALPIGA STELICA