

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2014 Octombrie- Decembrie mii lei	Propuneri an 2015 mii lei	%	Estimari an 2016 mii lei	Estimari an 2017 mii lei	%		
							9=7/5	10=8/7	
I.	0								
	1	VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)							
	1	Venituri din exploatare	650.208	2,105.680	2,211	2,322	105.00%	110.25%	
	2	Venituri financiare	0.000	0.000	2,211	2,322	105.00%	110.25%	
	3	Venituri extraordinare	0.000	0.000					
II.		CHELTUIELI TOTALE(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	613.966	2,098.123	2,203	2,313	105.00%	110.25%	
	1	Cheletuieii din exploatare din care:	613.966	2,098.123	2,203	2,313	105.00%	110.25%	
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	333.094	961.480	1,010	1,060	105.00%	110.25%	
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	62.739	263.770	277	291	105.00%	110.25%	
	C	Cheletuieii cu personalul, din care	216.962	870.713	914	960	105.00%	110.25%	
	C1	Ch. Cu salariile	144.298	596.028	626	657	105.00%	110.25%	
	C2	bonusuri	18.204	70.560	74	78	105.00%	110.25%	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17.793	75.000	79	83	105.00%	110.25%	
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	36.667	129.125	136	142	105.00%	110.25%	
	D	alte cheltuieli de exploatare	1.171	2.160	2	2	105.00%	110.25%	
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	36.242	7.557	8	8	105.00%	110.25%	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	5.799	1.209	1	1	105.00%	110.25%	
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	30.443	6.348	7	7	105.00%	110.25%	

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	27	30.443	6.348		7	7	105.00%	110.25%
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constit. sursa proprie de finantare	31							
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	43	33.000	32.000		34	35	105.00%	110.25%
2	Nr. mediu de salariat total	44	30.000	30.000		32	33	105.00%	110.25%
3	Cheltuieli de natura salariala(a+b), din care:	45	162.502	666.588		700	735	105.00%	110.25%
a)	cheltuieli cu salariile	46	144.298	596.028		626	657	105.00%	110.25%
b)	bonusuri	47	18.204	70.560		74	78	105.00%	110.25%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd46/Rd.44)12	48	1.603	1.656		2	2	100.00%	100.00%
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sau natura (Rd.45/Rd.44)/12	49	1,805.578	1,851.633		1,944	2,041	105.00%	110.25%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei persoana) Rd.1/Rd.44	50	21.674	70.189		70	70	100.00%	100.00%
9	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	944.261	996.411		996	996	100.00%	100.00%
10	Plati restante, in preturi curente	54							

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA



Compartiment financiar-contabil
Pausan Darteila

S. Gospodaria Orasenescă Cisnădie SA
Vizez
Data 25.02.2015
Semnatura

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

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015 Propuneri mii lei	%
				conform hotararii C.A.	Preliminat /realizat Oct- Decemb		
0	1	2	3	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	650.208	2,105.680	
	1	Venituri din exploatare	2	0	650.208	2,105.680	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	0	571.883	1,960.680	
	a1)	din vânzarea produselor	4		10.658		
	a2)	din servicii prestate	5		561.225	1,960.680	
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		2.636		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9			0.000	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare	14	0	75.689	145.000	
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0.000	0.000	
		- active corporale	17				
	f5)	alte venituri	21		75.689	145.000	
	2	Venituri financiare	22	0	0.000	0.000	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28	0	0.000	0.000	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	613.966	2,098.123	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din	30	0	613.966	2,098.123	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46)din	31	0	333.094	961.480	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)din care:	32	0	299.028	840.500	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		241.603	570.000	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34		42.172	200.000	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		1.931	15.000	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		40.241	185.000	
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor					

c)	de inventar	37		7.982	10.000
d)	cheltuieli privind energia si apa	38		4.726	58.000
e)	cheltuieli privind marfurile	39		2.545	2.500
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	0	17.471	18.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		0.452	10.000
b)	cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44)din care:	42		16.796	0.000
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de	43			
b2)	catre operatori cu capital privat	44		16.796	
c)	prime de asigurare	45		0.223	8.000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	0	16.595	102.980
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			14.000
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48			3.500
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49			3.500
c)	cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50		0.740	9.000
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51			8.000
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52			8.000
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53		0.740	1.000
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54			
	-tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pietei,promovarea pe pietele existente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	55			
	-ch. De promovare a produselor	56		0.740	1.000
d)	Ch.cu sponsorizarea(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61)din	57			0.000
d1)	ch.cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2)	ch.cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cultura	59			
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		2.351	4.200
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care:	63			0.000
	-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care:	64			0.000
	-interna	65			
	-externa	66			
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		0.292	2.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		0.691	1.200
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care:	69			19.000
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70			10.000
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	71			3.000
i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	72			2.000
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care:	73			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			

i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76			3.000
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77			1.000
j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	78		12.521	50.080
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:		79	0	62.739	263.770
a)	ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor m	80			
b)	ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice	81		61.680	246.770
c)	ch. Cu taxa de licenta	82			
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83		0.700	
e)	ch. Cu taxa de mediu	84			
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		0.359	17.000
C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:		86	0	216.962	870.713
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	0	162.502	666.588
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	0	144.298	596.028
	a) salarii de baza	89		144.298	588.528
	b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM	90			7.500
	c) alte bonificatii conform CCM	91			
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)din care:	92	0	18.204	70.560
	a)cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93			0.000
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	94			
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95			
	b) tichete de masa	96		18.204	70.560
	c) tichete de vacanta	97			
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	0	0.000	0.000
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			
	c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	0	17.793	75.000
	a) pentru directori/directorat din care:	105		11.418	51.600
	-componenta fixa	106		11.418	51.600
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de				

	supraveghere din care:	108		6.375	20.400
	-componenta fixa	109		6.375	20.400
	c) pentru AGA si cenzori	111			3.000
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)di	113	0	36.667	129.125
	a) ch.privind contributia la asigurari sociale	114		27.108	93.365
	b) ch. Privind contributia la asigurari ptr somaj	115		1.130	2.950
	c) ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116		8.429	30.700
	d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			2.110
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119			
	D .Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din	120	0	1.171	2.160
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din	121			0.000
	-catre bugetul general consolidat	122			
	-catre alti creditorii	123			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
	c) ch.afereente transferurilor ptr plata personalului	125			
	d) alte cheltuieli	126			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127		1.171	2.160
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			0.000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0.000
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0.000
	- din participarea salariaților la profit	133			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
	- venituri din alte provizioane	135			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0	0.000	0.000
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care	137	0	0.000	0.000
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0.000	0.000
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			

	c)	alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0.000	0.000	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	36.242	7.557	
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0.633		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	5.799	1.209	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	162.502	666.588	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	144.298	596.028	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		33.000	32.000	
	4	Nr.mediu de salariați	153		30.000	30.000	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,603.311	1,655.63	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1805.578	1,851.63	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		21.674	70.189	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				
	7	Plăți restante	163				
	8	Creanțe restante	164				0

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA



Compartiment financiar-contabil
Pausan Daniela

S. Gospodărie Orașenească Cisnădie SA
Vizat C.F.P.
Data 25.02.2015
Semnată

