

Bugetul de venituri si cheltuieli - previzionat 2012-2016

Denumirea indicatorului		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Cifra de afaceri netă - total, din care:	1	52.035.000	54.116.000	56.010.000	57.298.000	58.616.000
- producția vândută	2	52.035.000	54.116.000	56.010.000	57.298.000	58.616.000
- venituri din vânzarea mărfurilor	3	-	-	-	-	-
- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	-	-	-	-	-
Variația stocurilor - Sold C	5	-	-	-	-	-
Sold D	6	-	-	-	-	-
Producția imobilizată	7	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare -penalitati	8	990.000	530.000	530.000	520.000	500.000
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	53.025.000	54.646.000	56.540.000	57.818.000	59.116.000
a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	6.431.000	6.654.000	6.933.000	7.141.000	7.355.000
cheltuieli cu materiile prime (apa bruta)		1.988.000	2.044.000	2.116.000	2.165.000	2.215.000
cheltuieli cu materialele consumabile		4.443.000	4.610.000	4.817.000	4.976.000	5.140.000
b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou	11	3.740.000	3.845.000	3.941.000	4.032.000	4.125.000
c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	4.711.000	4.843.000	4.964.000	5.078.000	5.195.000
d) cheltuieli privind mărfurile	13	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	14	19.365.000	19.836.000	20.337.000	20.805.000	21.284.000
a) salarii	15	15.050.000	15.400.000	15.790.000	16.153.000	16.525.000
b) cheltuieli cu asigurările si protecția socială	16.1	4.315.000	4.436.000	4.547.000	4.652.000	4.759.000
c) cota participare profit	16.2	-	-	-	-	-
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	4.350.000	4.428.000	4.539.000	4.643.000	4.750.000
a)Cheltuieli privind amortizarea	18	4.350.000	4.428.000	4.539.000	4.643.000	4.750.000
b) venituri din provizioane	19	-	-	-	-	-
Ajustarea valorii activelor circulante	20	-350.000	-188.000	-188.000	-192.000	-196.000
a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	21	450.000	242.000	242.000	248.000	254.000
b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22	800.000	430.000	430.000	440.000	450.000
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	13.467.000	13.935.000	14.424.000	14.822.000	15.163.000
a1) cheltuieli privind redeventa	24.1	6.409.000	6.588.000	6.753.000	6.908.000	7.067.000
a2) cheltuieli privind prestațiile externe	24.2	6.137.000	6.400.000	6.700.000	6.921.000	7.080.000
b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25.1	921.000	947.000	971.000	993.000	1.016.000
c) cheltuieli cu sponsorizarea	25.2	-	-	-	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	200.000	-	-	-	-
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	28	200.000	-	-	-	-
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	29	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)	30	51.914.000	53.353.000	54.950.000	56.329.000	57.676.000
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:						
- profit (rd. 09 - rd. 30)	31	1.111.000	1.293.000	1.590.000	1.489.000	1.440.000
- pierdere (rd. 30 - rd. 09)	32	-	-	-	-	-
Venituri din interese de participare - total, din care:	33	-	-	-	-	-
- din care, în cadrul grupului	34	-	-	-	-	-
Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	35	-	-	-	-	-
- din care, în cadrul grupului	36	-	-	-	-	-
Venituri din dobânzi	37	2.250.000	1.098.000	654.000	669.000	684.000
- din care, în cadrul grupului	38	-	-	-	-	-
Alte venituri financiare	39	-	-	-	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	2.250.000	1.098.000	654.000	669.000	684.000
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	41	-	-	-	-	-
a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele	42	-	-	-	-	-
b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele	43	-	-	-	-	-
Cheltuieli privind dobânzile	44	2.256.000	1.771.000	1.475.000	1.183.000	893.000
- din care, în cadrul grupului	45	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli financiare	46	-	-	-	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	2.256.000	1.771.000	1.475.000	1.183.000	893.000
REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)						
- profit (rd. 40 - rd. 47)	48	-	-	-	-	-
- pierdere (rd. 47 - rd. 40)	49	6.000	673.000	821.000	514.000	209.000
REZULTATUL CURENT						
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)	50	1.105.000	620.000	769.000	975.000	1.231.000
- pierdere	51	-	-	-	-	-
Venituri extraordinare	52	-	-	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	53	-	-	-	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR						
- profit (rd. 52 - rd. 53)	54	-	-	-	-	-
- pierdere (rd. 53 - rd. 52)	55	-	-	-	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	55.275.000	55.744.000	57.194.000	58.487.000	59.800.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	54.170.000	55.124.000	56.425.000	57.512.000	58.569.000
REZULTATUL BRUT						
- profit (rd. 56 - rd. 57)	58	1.105.000	620.000	769.000	975.000	1.231.000
- pierdere (rd. 57 - rd. 56)	59	-	-	-	-	-
IMPOZITUL PE PROFIT -16%	60	600.000	99.200	123.040	156.000	196.960
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	61	-	-	-	-	-
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR						
- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))	62	505.000	520.800	645.960	819.000	1.034.040
- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))	63	-	-	-	-	-

Obs. -pentru elaborarea proiectelor de buget si a estimarilor pe anii 2012-2015 am folosit datele furnizate de Ministerul Finantelor Publice Dir. Gen. de sinteza a politicilor bugetare prin adresa nr.351293/25.08.2011