



**PROIECT DE BUGET  
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014**

Pentru elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- Situatia preliminata a anului 2013;
- Indice de inflatie de 3,1 %;
- O structura a cheltuielilor comparativa cu cea a anului 2013;
- Respectarea salariului minim pe economie de 850 ron la 01.01.2014;
- O crestere a fondului de salarii pentru semestrul II cu 10%;
- Pentru venituri s-au avut in vedere contractele incheiate si posibilitatile de contractare pentru anul 2014;
- Impozitul aferent profitului impozabil ce se impune cu cota de 16%;
- Un numar de 140 angajati;

Pornind de la elementele enumerate mai sus, s-a prevazut pentru anul 2014 productie marfa de 14.080.000 ron

Pentru activitatea de exploatare s-a prevazut un profit brut de 350.000 ron.

Defalcarea productiei marfa pe trimestre si luni se prezinta astfel:

Trimestrul I	= 3.280.000 RON
Ianuarie	= 1.030.000 RON
Februarie	= 1.100.000 RON
Martie	= 1.150.000 RON
Trimestrul II	= 3.520.000 RON
Aprilie	= 1.150.000 RON
Mai	= 1.175.000 RON
Iunie	= 1.195.000 RON

Trimestrul III	=	3.520.000 RON
Iulie	=	1.170.000 RON
August	=	1.100.000 RON
Septembrie	=	1.250.000 RON
Trimestrul IV	=	3.760.000 RON
Octombrie	=	1.350.000 RON
Noiembrie	=	1.250.000 RON
Decembrie	=	1.160.000 RON
TOTAL	=	14.080.000 RON

Pe total activitate, s-a prevazut un profit brut de 249.000 ron din care dupa deducerea impozitului pe profit ramane un profit net de 190.000 ron.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli prezentat , va permite , stabilirea unui sistem eficient de control ,prin compararea realizarilor cu previziunile si luarea masurilor de corectie ce se impun la momentul oportun.

Se urmareste ca acest instrument de prognozare sa incurajeze cresterea veniturilor si sa descurajeze risipa, lucru ce se manifesta prin lipsa de a economisi resursele existente.

S-a elaborat , de asemenea , un program de investitii care sa acopere necesitatile privind modernizarea masinilor, a laboratorului de metrologie dar si incalzirea in hala si birouri.

Prezentul buget de venituri si cheltuieli va fi corectat in functie de modificarile legislative ce vor avea loc.

DIRECTOR GENERAL,  
STATE MARIAN




DIRECTOR ECONOMIC,  
STATE GABRIELA



NR CRT	BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI (RON)	REALIZAT				2013				2014			
		2012	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	VENITURI TOTALE	11035988	12281063	1960,627	3085,640	3.337.599	3.897.197	14.080.000	3.280.900	3.520.000	3.761.000	3.761.000	
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	10940194	12231297	1.952.540	3067.461	3.329.039	3.882.197	13.300.500	2.730.100	3.320.150	3.330.150	3.920.100	
a	Venturi din vanzarea marfurilor (707)	141636	37.410	26.316	11.804	105.000	125.000	290.000	60.500	62.500	63.000	64.000	
b	Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	12116256	12938919	2.107.339	3123584	3.580.949	4.127.047	13.750.000	2.739.500	3.437.500	3.337.000	4.036.000	
a+b	CIRCA DE ATACERI	12257992	13313329	2.133.655	3241.678	3.685.949	4.252.047	14.000.000	2.900.000	3.500.000	3.500.000	4.100.000	
c	Venturi din productia de stoccat (711)	-1705321	-1128254	-227.096	-174.268	-356.900	-370.000	-700.000	-170.000	-180.000	-170.000	-180.000	
d	Venturi din productia de imobilizari (721+722)												
e	Venturi din subventii de exploatare (741)	387623	46232	45.981	51	50	150	500	100	150	150	100	
f	Alte venituri din exploatare (754+758)												
g	Venturi din provizioane privind activitatea de exploatare (781)	95794	53927	8.087	18.179	8.500	15.000	50.000	12.000	12.000	13.000	13.000	
2	VENITURI FINANCIARE												
a	Venturi din titluri de plasament (764)												
b	Venturi din diferente de curs valutare (765)	94456	36684	2.959	16.725	5.000	12.000	45.000	11.000	10.000	12.000	12.000	
c	Venturi din diferente de curs valutare (766)	1338	1747	293	1.454								
d	Venturi din dobanzi (767+768)	11334	11344	4.834		3.500	3.000	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000	
e	Alte venituri financiare (767+768)												
f	Venturi din provizioane (786)												
3	VENITURI EXCEPTIALE (771+772+787)												
	<b>CHELTUIELI TOTALE (7+2+3)</b>	<b>10992128</b>	<b>12130094</b>	<b>1.969.067</b>	<b>3.080.727</b>	<b>3.240.300</b>	<b>3.650.000</b>	<b>13.831.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>3.715.000</b>	
1	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	10550143	11874628	1.947.093	2.928.533	3.194.800	3.604.200	13.530.000	2.557.000	3.245.000	3.078.000	3.775.000	
a	Cheletuiri privind marfurile (607)	136675	312186	48.122	84.066	85.000	95.000	195.000	46.000	49.000	45.000	55.000	
b	Cheletuiri cu materiale prime (600)	4654209	6070502	946.211	1.095.891	2.078.000	1.950.400	6.680.000	1.500.000	1.800.000	1.750.000	1.630.000	
c	Cheletuiri cu materiale consumabile (601)	339673	557185	85.425	111.760	110.000	250.000	650.000	210.000	130.000	140.000	170.000	
d	Cheletuiri cu energia si apa (605)	121315	53606	8.177	15.429	12.000	18.000	55.000	12.500	13.700	14.500	14.300	
e	Alte cheltuieli materiale (602+603+604+606+608)	5115197	6681293	1.038.813	1.223.080	2.200.000	2.218.400	7.385.000	1.722.500	1.942.700	1.904.500	1.814.300	
f	Cheletuiri si serv. executate de terți	1439461	1933214	321.067	462.147	560.000	590.000	2.450.000	610.500	615.500	612.500	611.500	
d.a.	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate												
g	Cheletuiri cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	160729	81626	40.535	8.291	27.800	5.000	75.000	37.500		37.500		
h	Cheletuiri cu remuneratiile personalului (641)	2776409	2878222	559.154	659.068	660.000	670.000	2.660.000	670.000	670.000	675.000	675.000	
i	Cheletuiri privind asigurarea si protectia sociala (645)	672538	788598	140.299	198.299	200.000	200.000	820.000	200.000	200.000	200.000	205.000	
h+i	CHELTUIELI CU PERSONALUL	3448947	3368820	699.453	857.367	860.000	870.000	3.500.000	870.000	870.000	875.000	880.000	
j	Alte cheltuieli de exploatare (654+658)	80336	46272	46.272	0								
k	Cheletuiri cu amortizari si provizioanele (661)	60000	90413	22.706	22.707	22.500	22.500	120.000	25.500	25.500	34.500	34.500	
2	CHELTUIELI FINANCIARE	441985	256977	11.974	152.194	45.500	45.800	301.000	73.000	75.000	72.000	75.000	
a	Pierden din creante legate de participatii (663)												
b	Cheletuiri privind titlurile de plasament cedate (664)	143566	46321	11.974	26.347	3.000	5.000	45.000	10.500	12.000	9.000	13.500	
c	Cheletuiri din diferente de curs valutare (665)	298429	209147	125.847		42.500	40.800	256.000	62.500	63.000	63.000	61.500	
d	Cheletuiri privind dobanzile (666)												
e	Alte cheltuieli financiare (667+668)												
f	Cheletuiri cu amortizarile si provizioanele (669)												
3	CHELTUIELI EXCEPTIALE (671+672+687)												
	<b>REZULTATUL BRUTAL EXERCITIULUI</b>	<b>43860</b>	<b>150696</b>	<b>1.360</b>	<b>4.913</b>	<b>97.289</b>	<b>47.197</b>	<b>249.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>44.000</b>	
	Impozit pe profit (691)	26466	41188		3.069	20.568	17.552	59.000	16.000	20.000	13.000	10.000	
	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (C181-C183)</b>	<b>17394</b>	<b>109808</b>	<b>1.360</b>	<b>1.844</b>	<b>76.731</b>	<b>29.645</b>	<b>190.000</b>	<b>19.000</b>	<b>80.000</b>	<b>57.000</b>	<b>34.000</b>	

Semnatura/stampila

Data

10.12.2013