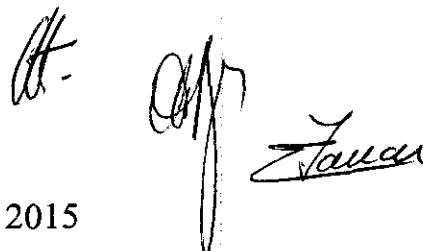


BAICOI

PROIECT DE BUGET
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015



Pentru elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- Situatia preliminata a anului 2014;
- Indice de inflatie de 3,4 %;
- O structura a cheltuielilor comparativa cu cea a anului 2014;
- Respectarea salariului minim pe economie de 975 ron la 01.01.2015;
- 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 2015;
- Impozitul aferent profitului impozabil ce se impune cu cota de 16%;
- Un numar de 160 angajati;

Pornind de la elementele enumerate mai sus, s-a prevazut pentru anul 2015 productie marfa de 13.560.000 ron .

Defalcarea productiei marfa pe trimestre si luni se prezinta astfel:

Trimestrul I	= 3.240.000 RON
Ianuarie	= 1.030.000 RON
Februarie	= 1.090.000 RON
Martie	= 1.120.000 RON
Trimestrul II	= 3.340.000 RON
Aprilie	= 1.050.000 RON
Mai	= 1.115.000 RON
Iunie	= 1.175.000 RON
Trimestrul III	= 3.440.000 RON

Iulie	=	1.120.000 RON
August	=	1.100.000 RON
Septembrie	=	1.220.000 RON
Trimestrul IV	=	3.540.000 RON
Octombrie	=	1.150.000 RON
Noiembrie	=	1.230.000 RON
Decembrie	=	1.160.000 RON
TOTAL	=	13.560.000 RON

Pe total activitate, s-a prevazut un profit brut de 115.000 ron din care dupa deducerea impozitului pe profit ramane un profit net de 97.000 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 (mil RON)	REALIZAT				2014				2015			
		2013	TOTAL	TRIM I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM IV	TOTAL	TRIM I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM IV	
	VENITURI TOTALE	13523	13.552	3.400	3.429	3.255	3.368	14.115	3.373	3.474	3.583	3.684	
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	13448	13.312	3.360	3.379	3.185	3.286	13.815	3.303	3.404	3.503	3.604	
a	Venituri din vanzarea marfurilor (707)	247											
b	Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	12824	13000	3.295	3313	3.120	3.222	13.560	3.240	3340	3.440	3.540	
a+b	CIFRA DE AFACERI	13071	13000	3.295	3313	3.120	3222	13.560	3.340	3440	3.340	3.440	
c	Venituri din productia stocata (711)	-316	312	65	66	65	66	255	63	64	64	64	
d	Venituri din productia de imobilizari (721+722)												
e	Venituri din subventii de exploatare (741)												
f	Alte venituri din exploatare (754+758)	59	350				350	300	250		250		
g	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (781)												
2	VENITURI FINANCIARE	75	120	20	25	35	40	150	35	35	40	40	
a	Venit. particip. alte imob. fin si creante imobiliz (761+762+763)												
b	Venituri din titluri de plasament (764)												
c	Venituri din diferente de curs valutar (765)	73	120	20	25	35	40	150	35	35	40	40	
d	Venituri din dobanzi (766)	2											
e	Alte venituri financiare (767+768)												
f	Venituri din provizioane (786)												
3	VENITURI EXCEPTIOALE (771+772+787)												
	CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)	13480	13475	3374	3408	3239	3354	14000	3340	3444	3546	3.659	
1	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	13040	13282	3.326	3.360	3.191	3.306	13805	3297	3411	3497	3625	
a	Cheletuiei privind marfurile (607)	226											
b	Cheletuiei cu materiile prime (600)	6400	6650	2.150	2.190	1.680	1.700	7.100	1.700	1.735	1.800	1.850	
c	Cheletuiei cu materiale consumabile (601)	95	118	25	33	30	30	170	30	40	50	50	
d	Cheletuiei cu energia si apa (605)	377	425	75	105	95	150	490	100	120	120	150	
e	Alte cheltuieli materiale (602+603+604+606+608)	135	238	45	63	65	65	250	60	50	60	80	
	CHELTUIELI MATERIALE TOTAL (b+c+d+e)	7007	7431	2295	2391	1870	1945	8.010	1.880	1.935	2.020	2.130	
f	Cheletuiei si serv. executate de terti	2080	1731	420	411	450	450	1.818	400	450	450	468	
	d.c. cheltuieli cu serviciu bancare si asiniolate	37	37	8	9	10	10	39	10	9	10	10	
g	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asiniolate (635)	77	65	15	16	17	17	68	17	17	17	17	
h	Cheletuiei cu remuneratiile personalului (641)	2696	3100	730	755	756	760	3.200	800	800	800	800	
i	Cheletuiei privind asigurarile si protectia sociala (645)	740	833	208	208	208	209	670	190	200	190	200	
h+i	CHELTUIELI CU PERSONALUL	3436	3933	938	963	964	969	3.870	990	1.000	990	1.000	
j	Alte cheltuieli de exploatare (654+658)	74	87	15	21	25	26	90	21	23	24	22	
k	Cheletuiei cu amortizarile si provizioanele (681)	99	184	40	46	48	50	193	48	48	48	49	
2	CHELTUIELI FINANCIARE	450	193	48	48	48	48	195	48	48	49	49	
a	Pierderi din creante legate de participatii (663)												
b	Cheletuiei privind titlurile de plasament cedate (664)												
c	Cheletuiei din diferente de curs valutar (665)	190	96	25	26	25	20	100	25	25	25	26	

d	Cheltuieli privind dobanzile (666)	260	97	10	10	11	16	95	16	17	18	18
e	Alte cheltuieli financiare (667+668)											
f	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (686)											
3	CHELTUIELI EXCEPTIONALE (671+672+687)											
III	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	33	77	26	21	16	14	115	33	30	37	15
	Impozitul pe profit (691)	5	12	4	3	3	2	18	5	5	6	2
IV	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (C181-C183)	28	65	22	18	13	12	97	28	25	31	13

Semnatura si stampila

Data

Director Economic
State Gabriela



?