

AUTORITATEA ASMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  
 Operator economic S.C. Gospodarire, Monitorizare si Transport  
 Branesti S.R.L.  
 Sediul/Adresa Str. I.C. Bratianu, Nr. 69, Branesti, Ilfov  
 Cod unic de inregistrare RO 30510397

ANEXA1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	874,845	901,252	1,03018	1320,2	1826,5	1,465	1,384
	1	Venituri totale din exploatare	2	874,737	900,652	1,02963	1320	1825	1,466	1,383
	2	Venituri financiare	3	0,108	0,1	0,92593	0,2	1,5	2	7,5
	3	Venituri extraordinare	4		0,5					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd.17 + rd.18)	5	872,602	892,113	1,02236	1275,9	1674	1,43	1,312
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	864,936	888,713	1,02749	1268,9	1668	1,428	1,315
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	188,486	182	0,96559	350	277	1,923	0,791
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8					14		
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	615,756	635,47	1,03202	886,9	1158	1,396	1,306
		c1 cheltuieli cu salariile	10	433,955	448,1	1,0326	650	888	1,451	1,366
		c2 bonusuri	11							
		c3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	54,205	55,95		66			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							

		c4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	14					54		
		c5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	127,596	131,42	1,02997	170,9	216	1,3	1,264
	D.		alte cheltuieli de exploatare	16	60,694	71,243	1,17381	32	219	0,449	6,844
	2		Cheltuieli financiare	17	2,433	2,4	0,98644	2	6	0,833	3
	3		Cheltuieli extraordinare	18	5,233	1	0,19109	5			
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	19	2,243	9,139	4,07445	44,3	152,5	4,847	3,442
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20							
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PREOFIT, din care:	21	2,243	9,139	4,07445	44,3	152,5		
	1		Rezerve legale	22	0,2		0				
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	2,043	9,139		44,3	152,5		
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	26							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 22 23, 24, 25, 26	27							

	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28							
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	29							
		a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31- rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
		a)	cheltuieli materiale	34							
		b)	cheltuieli cu salariile	35							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	37							
		e)	alte cheltuieli	38							
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39							
	1		Alocatii de la buget	40							
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40bis							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41							
x			DATE DE FUNDAMENTARE	42							

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	35	36		50	45		
2		Nr. mediu de salariat total	44	35	36		50	43		
3		Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	433,955	448,1					
	a)	cheltuieli cu salariile	46	433,955	448,1					
	b)	bonusuri	47							
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.45/rd.44)/12*1000	48	1,033	1,037					
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 45/rd. 44)/12*1000	49	1,033	1,037					
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente ( lei/persoana) (rd. 1/ rd. 44)	50	24,996	25,035					
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile ( lei/persoana) (rd. 1/ rd. 44*ICP)	51							
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( unitati fizice/persoana)	52							
9		Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) X 1 000	53	100,00	99,00					
10		Plati restante	54	35,33	25					
11		Creante restante	55	12,573	10					

Conducatorul unitatii

Conducator compartiment financiar-contabil

