

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 2015

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
									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	1004,192	1320,2	1,31469	1826,5	5307	1,384	2,906
	1	Venituri totale din exploatare	2	1003,948	1320	1,31481	1825	1900	1,383	1,041
	2	Venituri financiare	3	0,244	0,2	0,81967	1,5	1,55	7,5	1,033
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd.17 + rd.18)	5	1132,733	1275,9	1,12639	1674	1707	1,312	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1121,036	1268,9	1,1319	1668	1700	1,315	1,019
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	304,799	350	1,1483	277	280	0,791	1,011
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8				14			
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	780,003	886,9	1,13705	1158	1165	1,306	1,006
		c1 cheltuieli cu salariile	10	566,666	650	1,14706	888	890	1,366	1,002
		c2 bonusuri	11							
		c3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	63,62	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	149,717	170,9	1,14149	216	218	1,264	1,009
	D.		alte cheltuieli de exploatare	16	36,234	32	0,88315	219	220	6,844	1,005
	2		Cheltuieli financiare	17	2,7	2	0,74074	6	7	3	1,167
	3		Cheltuieli extraordinare	18	8,997	5	0,55574				
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)	19	-128,541	44,3	-0,34464	152,5	194,55	3,442	1,276
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20							
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PREOFIT, din care:	21		44,3		152,5	194,55		
	1		Rezerve legale	22							
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24		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	41	50		45	40		
2		Nr. mediu de salariat total	44	41	50		43	43		
3		Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	566,666	650					
	a)	cheltuieli cu salariile	46	566,666	650					
	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	1,152	1,083					
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 45/rd. 44)/12*1000	49	1,152	1,083					
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1/ rd. 44)	50	24,492	26,404					
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	113,00	97,00					
10		Plati restante	54	50,849	25					
11		Creante restante	55	57,695	30					

Conducatorul unitatii

Conducator compartiment financiar-contabil

