

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Sediul/Adresa Roman, str. Stefan cel Mare, nr 259C, jud Neamt
Cod unic de înregistrare 25357255

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3686	4106	111.39%	4311	4527	104.99%	105.01%
	1	Venituri totale din exploatare	2	3686	4106	111.39%	4311	4527	104.99%	105.01%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3673	4092	111.41%	4297	4512	105.01%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3673	4092	111.41%	4297	4512	105.01%	105.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1594	1648	103.39%	1730	1817	104.98%	105.03%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	7	7	100.00%	7	7	100.00%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2037	2400	117.82%	2520	2646	105.00%	105.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1596	1878	117.67%	1972	2071	105.01%	105.02%
	C1	ch. cu salariile	11	1475	1733	117.49%	1820	1911	105.02%	105.00%
	C2	bonusuri	12	121	145	119.83%	152	160	104.83%	105.26%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	76	95	125.00%	100	105	105.26%	105.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	365	427	116.99%	448	470	104.92%	104.91%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	35	37	105.71%	39	41	105.41%	105.13%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13	14	107.69%	15	16	107.14%	106.67%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	10	11	110.00%	12	13	109.09%	108.33%
	1	Rezerve legale	23	1	1	100.00%	1	1	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în 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	29							
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 si Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	53	54	101.89%	57	60	105.56%	105.26%
	2	Nr.mediu de salariați total	40	52	54	103.85%	57	60	105.56%	105.26%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2557.69	2879.63	112.59%	3024	3175	105.01%	104.99%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2363.78	2674.38	113.14%	2808	2948	105.00%	104.99%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	69.63	76.037	109.19%	80	84	105.21%	105.00%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	996.47	996.59	100.01%	1046	1098	104.96%	104.97%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL