

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
al SC "Lucrari de Drumuri si Poduri" SA Vaslui

UM= lei

<i>INDICATORI</i>	<i>Nr. rand</i>	<i>BVC aprobat 2005</i>	<i>Prevederi 2006</i>	<i>Procent (col. 3/col. 2)</i>
A	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:	0 1	3.520.000	4.345.000	123,4
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)				
1. Venituri din exploatare	0 2	3.425.000	4.250.000	124
din care:				
a). Venituri din activitatea de baza	0 3	3.075.000	3.900.000	126,8
b) Venituri din alte activitati	0 4	350.000	350.000	100
c). Venituri din surse bugetare	0 5			
din care:				
- subventii pe produse si activitati	0 6			
- subventii pentru acoperirea diferen-	0 7			
telor de pret si tarif				
- transferuri	0 8			
- prime acordate de la bugetul statului	0 9			
- alte sume primite de la bugetul	10			
de stat				
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12	30.000	30.000	100
3. Venituri exceptionale	13	65.000	65.000	100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	3.000.000	3.815.000	127,1
(rd. 15 + rd. 35 + rd.36)				
1. Cheltuieli pentru exploatare	15	2.903.800	3.735.000	128,6
total, din care:				
a) Cheltuieli materiale	16	1.317.100	1.622.010	123,1
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.033.700	1.133.526	109
- salarii brute	18	780.000	858.220	110
- contributie asigurari sociale de stat	19	171.600	175.935	102,5
- ajutor somaj	20	23.400	21.455	91,6
- contributie asig.soc.pt.sanatate,	21	54.600	60.075	110
- alte cheltuieli cu personalul,	22			
din care:				
- contributie la asigurari pentru accidente				
de munca si boli profesionale	23	3.900	11.405	292,4
- fond nat.unic asig soc.sanatate	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind				
amortizarea si provizioanele	25	90.000	300.000	333

A	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001	26			
din care:				
- transferuri si subventii	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	3.000	3.000	100
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1.000	3.000	300
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	171.500		
i) Alte cheltuieli, din care:	32	287.500	673.464	234,2
- prestari servicii externe	33	263.500	637.464	241,9
- informatizare	34	8.000	16.000	200
- perfectionare personal	35	16.000	20.000	125
2. Cheltuieli financiare	36			
3. Cheltuieli exceptionale	37	99.200	80.000	80,6
III. REZULTAT BRUT-(profit)	38	520.000	530.000	101,9
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE	39			
din care:				
- fond de rezerva	40			
V. IMPOZIT PE PROFIT	41		84.800	
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	520.000	445.200	
din care:				
a) Rezerve legale	43		26.500	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	520.000	60.415	
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari prevazute de lege	46		143.314	
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47		35.829	
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatiilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48		179.142	

A	1	2	3	4
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)	49			
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,	50		143.314	
din care:				
1. Surse proprii	51		143.314	
2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse	56			
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57		143.314	
din care:				
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	58		143.314	
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59			
- interne	60			
- externe	61			
IX. REZERVE, din care	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve	65			
X. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	3.520.000	4.345.000	123,4
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	2.903.800	3.735.000	128,6
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	100	100	
4. Nr.mediu personal total, din care:	70	89	89	
5. Fond de salarii, din care:	71	780.200	858.220	110
a) fondul de salarii aferent posturilor vacante	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001	73	51.700	51.700	100
din care:				
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	74	17.200	17.200	100
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	75	5.800	11.000	189,6
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	728.500	806.520	110

A	1	2	3	4
6. Castigul mediu lunar pe salariat	77	780,0	860,0	110
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.03/rd.70) in preturi curente	78	34.551	43.820	126,8
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile	79			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu	80			
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	852,2	878,02	
cheltuieli totale X 1000 venituri totale				
10. Plati restante - total	82	170.000	170.000	
- preturi curente	83			
- preturi comparabile	84			
(rd.83x indicele de crestere a preturilor prognozat)				
11. Creante restante - total	85	50.000	90.000	
- preturi curente	86			
- preturi comparabile	87			
(rd.86x indicele de crestere a preturilor prognozat)				