

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

	INDICATORI	Realizari 2016	Proiect 2017
0	1	2	3
I.	VENITURI TOTALE, din care:	4.646.903	400.000
	1. Venituri din exploatare, din care:	4.514.526	300.000
	a) Venituri din activitatea de baza	90.838	95.000
	b) Venituri din alte activitati	0	
	c) Venituri din vanzari active	4.423.688	105.000
	d) Venituri ajustari deprecieri imobile	0	
	e) Venituri din subventii din care:	0	
	- subventii pentru investitii	0	
	- transferuri	0	
	- prime acordate de la bugatul de stat	0	
	- alte sume primite de la bugetul de stat	0	
	f) Alte venituri din exploatare	4.423.688	100.000
	2. Venituri financiare	132.377	100.000
	3. Venituri exceptionale	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	2.553.375	381.350
	1. Cheltuieli pt. exploatare- total, din care:	2.553.287	381.250
	a) Cheltuieli materiale	3.993	4.000
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	70.253	75.000
	- salarii brute	56.955	60.000
	- contributie la asigurarile sociale de stat	9.375	10.815
	- ajutor de somaj	109	150
	- contributie la asigurarile sociale de sanatate	3.089	3.255
	- alte cheltuieli cu personalul(fd garant+accid+boala)	725	780
	c) Cheltuieli cu colaboratorii	2.400	3.600
	d) Cheltuieli privind comisioane, onorarii	5.003	5.000
	e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	67.295	70.000
	f) Cheltuieli de reclama si publicitate	995	1.000
	g) Impozite si taxe locale	40.138	38.000
	h) Cheltuieli cu impozite ANAF constructii speciale	12.276	0
	i) Cheltuieli privind activele cedate	487.907	50.000
	j) Cheltuieli sociale(deplasari,asigurari.protocol)	3.175	150
	k) Cheltuieli ajustari deprecieri imobile	28.477	12.000
	l) Alte cheltuieli, din care:	1.831.375	
	- despagubiri	1.431.560	0
	- paza	75.452	72.000
	- energie	14.573	14.000
	- apa	1.977	2.000
	- internet	4.220	4.500
	- alte cheltuieli	303.593	30.000
	2. Cheltuieli financiare	88	100
	3. Cheltuieli exceptionale	0	0
III.	REZULTATUL BRUT – profit/pierdere	2.093.528	18.650

Director general
Aurel Tenea



Contabil sef
Maria Brinzan



S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj
J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292068
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
www.constructiiferoviare-craiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BVC 2017

La proiectarea indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut in vedere :

I. Pentru Venituri din Exploatare in suma de 300.000 lei:

- la venituri din activitatea de baza - se vor realiza venituri din chirii in suma de 95.000 lei
- la venituri din vanzari active - se vor realiza venituri din vanzarea de utilaje existente in parc, pentru care exista déjà o ofertam in suma de 105.000 lei
- inregistrarea pe alte venituri din exploatare a sumei de 100.000 lei, ca urmare a prescriptiei, de la Multifunctional Ecologic System SRL Craiova.

II. Pentru Venituri Financiare :

- la venituri financiare - se vor realiza venituri din dividende (SIF2, SNG) si dobanzi bancare (depozit 800.000 lei) in suma de 100.000 lei

III. Pentru Cheltuieli din Exploatare in suma de 374.500 lei, se vor inregistrari in urmatoarea structura:

- cheltuieli materiale - pentru achizitii hartie imprimanta, motorina, cartuse imprimanta
- cheltuieli cu salariile – plata salariilor pentru cei doi salariatii (brut 2.950 lei/luna + salariul Directorului General, conform Contract de mandat de 1.500 lei/luna + CAS + CASS+ SOMAJ+ Risc+Garantare)
- cheltuieli cu colaboratorii – plata indemnizatiei celor 3 administratori(100lei x 12luni x 3)

- cheltuieli cu comisioane, onorarii – plata pentru prestari servicii casa de avocatura in procesul care va urma cu raspunderea administratorilor (Vulpescu Octavian, Badarcea Constantin, Buzatu Florian Theodor)
- cheltuieli cu amortizarea – inregistrarea pe cheltuieli aferenta constructiilor, care este mai mare ca urmare a reevaluarilor si a utilajelor (statia de betoane, silozuri ciment si balast)
- cheltuieli publicitate – pentru publicarea convocarilor de AGA si de vanzari de utilaje
- cheltuieli cu impozite si taxe locale – pentru teren, constructii, utilaje, taxa parcare, taxa firma, taxa timbru
- cheltuieli cu activele cedate – inregistrarea pe cheltuieli a amortizarii ramase pentru utilajele care posibil sa se vanda
- cheltuieli protocol, asigurari) – pentru protocol
- cheltuieli ajustari deprecieri imobile – inregistrarea pe cheltuieli conform OMFP 1802/2014 a ajustarilor pentru mijloacele fixe aflate in conservare
- alte cheltuieli – inregistrarea pe cheltuieli cu paza, energia electrica, apa, internet
- alte cheltuieli – inregistrarea pe cheltuieli pentru asigurari Auto, rovine, casare obiecte de inventar din magazia societatii a caror valoare actuala este de 211.189 lei

Director General,

Aurel TENEA



Contabil Sef,

Maria Brinzan