

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA  
STR. I C BRATIANU NR 38  
CUI 28075461  
J /15 /137/2011

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI  
CHELTUIELI PE ANUL 2012

Avind in vedere rezultatele obtinute in anul 2011 , materializate in totalitate in venituri din exploatare,ne-am propus ca in anul 2012 sa realizam venituri totale de 4251 mii lei bazat pe faptul ca la inceputul anului 2012 am primit din partea beneficiarului nostru principal – PRIMARIA TARGOVISTE – lista cu lucrarile care au fost prinse in bugetul local si care urmeaza sa fie executate in acet an .

I - Veniturile estimate a fi realizate in 2012 sunt 4251 mii lei din care :

Venituri din activitatea de baza	4200 mii lei
Alte activitati	50 mii lei
Venituri financiare	1 mii lei

II – Cheltuielile estimate pentru anul 2012 sunt in suma de 4122 mii lei

Explicitam mai jos urmatoarele cheltuieli :

- Cheltuielile cu materialele in suma de 1164 mii lei sunt prevazute in buget la prît de achizitii , cu respectarea Ordonantei 34/2006 privind Achizitiile Publice .

- Cheltuielile cu personalul 2500 mii lei sunt luate in calcul salariile brute a 97 de angajati cu contract de munca si cuprind toate sporurile , la care se adauga toate impozitele si contributiile aferente bugetului de stat si bugetelor de asigurari sociale

In suma de 130 mii lei sa prevazut la capitolul “ ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL “ urmatoarele :

- prime salariati paste si craciun	95.mii lei
- varsaminte pentru personae cu handicap	18.mii lei
- fond de risc si accidente	17.mii lei

- Pe capitolul “ ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE “sa prevazut suma de 282 mii lei pe care o explicitam astfel :

- cheltuieli cu asigurari RCA	10 mii lei
- cheltuieli cu deplasarea	10.mii lei
- cheltuieli taxe si impozite	90.mii lei
-cheltuieli contract de mandate	45.mii lei
- cheltuieli postale si telefoane	20.mii lei
- cheltuieli salarii cenzori membrii CA si AGA	20.mii lei
- cheltuieli redeventa	81.mii lei
- cheltuieli comisioane bancare	6.mii le

III . Profitul brut estimat a se realiza in anul 2012 este in suma de 132 mii lei iar profitul net de 111 mii lei si urmeaza a fi repartizat astfel

- 6 mii lei pentru fondul de rezerva reprezentand 5 % di profitul net
- 112 mii lei surse de investitii

IV .Cheltuielile pentru investitii propuse a se efectua in anul 2012 reperezinta sursele proprii repatrizate din profitul net realizat la inchiderea anului 2011

Deasemeni ne-am propus ca in anul 2012 sa realizam urmatorii indicatori

-Productivitatea muncii	44.482 lei/ pers
-Rata solvabilitatii	9.06
-Cheltuiala la 1000 de lei productie	970 lei
-Perioada de recuperare a creantelor	75 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor	100 zile

DIRECTOR GENERAL  
ING .OLARU MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. FANACA VALERICA

