

CLT COLTERM SA

Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici Nr.4

CUI 16063013

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2013

-mii-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
<b>1.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	<b>1</b>	<b>195,303</b>	<b>206,720</b>	<b>105.85%</b>	<b>212,921</b>	<b>218,244</b>	<b>103.00%</b>	<b>102.50%</b>
	1	Venituri din exploatare	2	194,583	206,320	106.03%	212,509	217,822	103.00%	102.50%
	2	Venituri financiare	3	720	400	55.56%	412	422	103.00%	102.50%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0		0	0		
<b>II</b>		<b>CH E LTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)</b>	<b>5</b>	<b>227,113</b>	<b>206,671</b>	<b>91.00%</b>	<b>212,871</b>	<b>218,193</b>	<b>103.00%</b>	<b>102.50%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	220,194	200,780	91.18%	206,803	211,973	103.00%	102.50%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	147,911	125,823	85.07%	129,598	132,837	103.00%	102.50%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1,683	1,749	103.91%	1,802	1,847	103.00%	102.50%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	54,440	55,281	101.55%	56,939	58,363	103.00%	102.50%
		C1 ch. cu salariile	10	35,368	34,950	98.82%	35,999	36,898	103.00%	102.50%
		C2 bonusuri	11	2,724	2,473	90.82%	2,548	2,611	103.00%	102.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	4,419	5,711	129.25%	5,882	6,029	103.00%	102.50%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	1,845	2,625	142.28%	2,704	2,771	103.00%	102.50%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	562	691	122.96%	711	729	103.00%	102.50%
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	11,368	11,456	100.77%	11,800	12,095	103.00%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	16,160	17,927	110.93%	18,465	18,926	103.00%	102.50%
	2	Cheltuieli financiare	17	6,919	5,891	85.14%	6,068	6,219	103.00%	102.50%
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>19</b>	<b>-31,810</b>	<b>49</b>		<b>51</b>	<b>52</b>	<b>103.00%</b>	<b>102.50%</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>20</b>							
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>21</b>							
	1	Rezerve legale	22							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -Rri.29	31							
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>32</b>							
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	<b>33</b>							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>39</b>	<b>17,866</b>	<b>38,081</b>					
	1	Alocații de la buget	40	0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>41</b>	<b>4,724</b>	<b>27,416</b>					
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>42</b>							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	924	878	95.02%				
	2	Nr. mediu de salariați total	44	974	909	93.33%				
	3	Cheltuieli de natura salariale (a+b), din care:	45	38,091	37,423	98.25%				
	a)	cheltuieli cu salariile	46	35,368	34,950	98.82%				
	b)	bonusuri	47	2,724	2,473	90.82%				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	3,026	3,204	105.89%				
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	3,259	3,431	105.27%				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	200,516	227,415	113.41%				
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile < lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	210,462	237,193	112.70%				
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd5/Rd.1)x1000	53	1,163	1,000		1,000	1,000		
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	122,184	113,193					
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	23,425	22,500					

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Petrică Pampu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ionel Buciu