

certificat 205 CMS

SR EN ISO 9001:2008 SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomița, Cod postal 920074

Certificat 12003 IR

SR EN ISO 14001:2005 CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 9.066.330 lei

SR EN ISO 27001: 2006

SR OHSAS 18001:2008

Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, E-mail:dpil@dpil.ro

SA 8000:2008

Nr. 83 din 17-01-2014

NOTA DE FUNDAMENTARE

a bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 si 2016

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si estimarile pentru anii 2015 si 2016, s-au facut conform O.G. nr. 26 din 21-08-2013 cu completarile ulterioare (O.M.F.P. nr. 2023 din 19-12-2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia).

La completarea anexelor de fundamentare s-a avut in vedere prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a facut avand in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere respectarea obiectivelor de imbunatatire a performantelor economico-financiare.

In acest sens indicatorii prevazuti in bugetul pe anul 2014 sunt superiori celor realizati in anul precedent, urmarind in special, cresterea productivitatii, reducerea cheltuielilor, realizarea de profit si neinregistrarea de plati restante.

Fundamentarea volumului de venituri, 15 200 mii lei preconizat a se realiza in anul 2014, s-a facut prudent cu analiza si gandire, avand in vedere lipsa surselor certe din partea principalilor nostri parteneri, privind obiectul de activitate a societatii, lucrari de drumuri, unde sursele pentru aceste lucrari sunt de la buget si care la data intocmirii bugetului, acestea sunt necunoscute.

Pentru anul 2014 indicatorii prevazuti s-au stabilit avand in vedere urmatoarele:

- Contractele de lucrari existente in derulare in anul 2014 ramase din anul

precedent;

- Incertitudinea fondurilor de la buget pentru lucrari de drumuri la aceasta data;
- Continuarea activitatii societatii in conditii profitabile;
- Potentialul societatii ca resurse tehnice, umane si financiare;
- Mentinerea personalului calificat;

In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 este prevazut un volum de venituri totale de 15 200 mii lei, cu cheltuieli in valoare de 14 880 mii lei, cu un profit de 320 mii lei, pastrand un echilibru intre venituri si cheltuieli.

Societatea nu primeste subventii de la buget si nu a beneficiat de fonduri europene nerambursabile, deoarece conform prevederilor in vigoare, societatea nu se incadreaza la IMM-uri care pot accesa fonduri europene.

Cheltuielile cu deductibilitate fiscală au fost stabilite conform cu legislatia in vigoare.

Indicatorii prevazuti si nivelul acestora sunt prezentati in cele opt anexe care compun bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, pe care le anexam alaturat:

Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuielile pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 si 2016

Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa 5 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa 6 - Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea resurselor

Anexa 7 - Situatia datorilor din imprumuturi contractate

Anexa 8 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015 si 2016 au fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie.

Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 si 2016, conform anexelor.



Administrator,

ing. STEPAN GHIBANU

Contabil sef,
ec. IOAN BANICA