

NOTA DE FUNDAMENTARE BVC 2011

Avand in vedere rezultatele foarte bune obtinute in 2010, materializate in cresterea cu cca 31% a veniturilor din exploatare, ne-am propus sa pastram si in 2011 acelasi trend ascendent, bazat pe faptul ca am inceput anul 2011 avand contracte de proiectare care ne acopera activitatea pe urmatoarele 4 luni si suntem in negocieri cu firme pentru contracte noi.

Astfel, **veniturile** estimate a fi realizate in 2011 sunt in valoare de: 10.134 mii lei, din care:

- 5.000 mii lei din activitatea de proiectare;
- 2.800 mii lei din ADR si COV
- 1.833 mii lei din chirii si utilitati
- 360 mii lei din activitatea de parcare auto organizata in Plevnei
- 141 mii lei –venituri financiare din dobanzi bancare

Cheltuielile estimate pentru 2011 sunt in suma de 9.834 mii lei. Explicam mai jos urmatoarele cheltuieli:

Pct.33.a – alte drepturi de personal - suma de 170 mii lei reprezinta drepturi salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca la art.VI.26

Pct.37 – chelt. cu prestatiile extreme, in suma de 1320 mii lei, sunt prezentate in structura in tabelul de mai jos, in paralel cu cheltuielile preliminate la 2010:

Nr. crt	Denumire cheltuiala	Mii lei	
		2010	2011
1	Cheltuieli PFA	433	450
2	subproiectanti	145	150
3	Intretinere si reparatii cladiri si alte	309	310
4	Chelt.salubritate	31	33
5	Alte serv. prestate de terti	361	377
	total	1279	1320

Cresterea cheltuielilor cu PFA-urile si cu subproiectantii este determinata de faptul ca societatea nu mai are proiectanti pentru toate specializarile si suntem nevoiti sa externalizam anumite activitati, care sa acopere solicitarile clientilor.

Cresterea cheltuielilor cu reparatiile la cele 5 cladiri din dotare a fost determinata de faptul ca acestea sunt vechi si deteriorate, iar pentru a crea conditii de inchiriere a spatiilor in vederea obtinerii de venituri suplimentare, trebuie sa executam lucrarile prevazute in planul de reparatii pentru 2011, functie de disponibilitatile create.

Pct.47 c.- cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,etc. Aici sunt prevazute sume legate de strategia de privatizare ce reclama costuri suplimentare cu studii, reevaluari si rapoarte , precum si asistenta juridica.

Pct.85. Fondul de salarii.

Pentru fundamentarea rd.21 preliminarul fondului de salarii pentru 2010, s-au avut in vedere prevederile legale in vigoare, respectiv art.26 din Legea nr.11 a bugetului de stat pe anul 2010, art.7 din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, precum si art. 2 din HG 320/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

Totodata, la stabilirea fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă in anul 2011, am tinut cont de urmatorii factori:

- prevederile OUG 79/2008 modificata si completata prin Legea nr.203/2009 care permite cresterea castigului salarial cu 60 % din cresterea de productivitate a muncii, iar in anul 2010 productivitatea muncii a crescut cu peste 30%;
- indicele de inflatie de 3.2 % prevazut pentru 2011;
- am mentinut numarul de salariati existenti la 31.12.2010.

Castigul mediu pe salariat a fost calculat cu respectarea corelatiei din OUG 79/2008 si a art.40 din Legea nr.286 a bugetului de stat pe anul 2011 (60 % din productivitatea valorica in preturi comparabile, dar nu mai mult decat inflatia prognozata de 3,2 %).

Fondul de salarii prevazut pentru **contractul de mandat** se mentine la nivelul anului 2010 si anume 80.29 mii lei, asa cum prevede OUG nr.3/2011.

La pozitia "**alte cheltuieli de exploatare**" **suma de 735 mii lei** se compune din:

- cheltuieli cu leasing operational Microsoft	25 mii lei;
- cheltuieli cu asigurarile	10 mii lei;
- chelt.cursuri perfectionare si atestare	95 mii lei;
- onorarii diverse	8 mii lei;
- chelt. Transport	5 mii lei
- chelt. deplasare	130 mii lei;
- chelt. Postale	99 mii lei;
- comisioane bancare	50 mii lei;
- alte chelt. Taxe si impozite	120 mii lei
- contract de mandat	80 mii lei;
- chelt. Protocol	7 mii lei;
- chelt. Reclama si publicitate	3 mii lei;
- chelt. Aferente restructurarii	10 mii lei
- chelt training si mentenanta	93 mii lei

Profitul brut estimat a fi realizat in 2011 este in suma de **300 mii lei**, iar profitul net in valoare de 252 mii lei, urmeaza a fi repartizat, astfel:

- 13 mii lei reprezentand 5 % din profitul net catre salariatii societatii;
- 227 mii lei reprezentand 90% din profitul net sub forma de varsaminte catre bugetul de stat si dividende catre actionari;
- 13 mii lei reprezentand 5 % din profitul net raman la societate ca surse proprii.

Cheltuielile pentru investitii propuse a se efectua in cursul anului 2011 au fost estimate la 318 mii lei si vor fi realizate din surse proprii.

Deasemenea ne-am propus ca in anul 2011 sa realizam urmatorii indicatori:

- Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente = 62 mii lei/persoană;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 970 lei
- reducerea cu 12% a creantelor restante, ajungand la 2341 mii lei - facturi restante.

Director general
Ing. Ionel Aurel Lascu

Director economic,
Ec. Ioana Hutter