



INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B – dul Alexandru Vlahuta nr.10 – 500387 - Brasov – Romania

Tel: 40 – 0268 – 546200
www.itcbv.ro

Fax : 40 – 0268 – 546175
E-mail : office@itcbv.ro

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

Elaborarea Proiectului BVC-2016 s-a realizat avind la baza analizele efectuate de conducerea societatii pentru fiecare din activitatile desfasurate de societate.

Pentru cuantificarea veniturilor si cheltuielilor propuse in buget au fost luate in calcul urmatoarele elemente cu caracter general:

- Cursul mediu de schimb 4.458 lei/euro
- Majorarea salariului minim brut la 1.250 lei incepind cu 01.05.2015
- Mentinerea cotelor privind impozitele locale
- Corelarea cheltuielilor variabile cu nivelul veniturilor
- Evolutia activitatii in perioadele precedente

In conditiile celor enumerate propunerile pentru BVC-2016 sint urmatoarele :

1. VENITURILE

1.a. Veniturile Departamentului Inchirieri – Organizare de evenimente

Veniturile prognozate sint constituite din :

- venituri din organizarea de expozitii si alte categorii de evenimente
- venituri din inchirierea spatiilor disponibile

Pentru intocmirea calendarului expozitional, in urma selectiei de oferte primite de la potentiali organizatori, au fost semnate urmatoarele contracte :

TRICOTEX contract nr. 875/16.10.2015 in valoare de 542.000 lei.

Asociatia Filatelistilor contract nr. 973/23.11.2015 in valoare de 13.600 lei.

EXPOTEAM contract nr. 184/11.01.2016 in valoare de 10.000 lei.

IT&LC isi propune organizarea a 4 expozitii cu venituri de 156.000 lei.

Tinind cont de solicitarile altor organizatori au fost planificate 3 manifestari cu venituri de 68.000 lei.

In aceste conditii calendarul expozitional 2016 este urmatorul :

	Expozitia	Plan lei
Ianuarie	TRICOTEX	45,200
	EXPOTEAM	10,000
Februarie	TRICOTEX	94,200
Martie	TRICOTEX	47,800
	TIRG FILATELIC	3,400
	MIRII ANULUI	25,000
Aprilie	TRICOTEX	49,000
	TIRG DE PASTE SI ANTICHITATI	50,000
Mai	TRICOTEX	46,000
	TIRG DE TURISM	25,000
Iunie	TRICOTEX	24,800
	TIRG FILATELIC	3,400
Iulie	TRICOTEX	45,200
August	TRICOTEX	45,200
	TIRG FILATELIC	3,400
Septembrie	ALTII	30,000
	TRICOTEX	47,000
Octombrie	TRICOTEX	48,800
Noiembrie	TRICOTEX	48,000
	TIRG FILATELIC	3,400
	EXPO MINERALE/TIRG DE ANTICHITATI	11,000
Decembrie	TRICOTEX	800
	CADOURI DE CRACIUN	70,000
	ALTII	13,000
	TOTAL	789,600

Din inchirierea salii de conferinte si a celei expozitionale pentru organizarea altor categorii de evenimente au fost estimate venituri de 52.000 lei incluzind si organizarea Revelionului.

Datorita solicitarilor reduse de inchiriere a salii de conferinte pentru organizarea de evenimente, aceasta este oferita spre inchiriere permanenta in scopul majorarii veniturilor. Comparatia veniturilor planificate cu realizarile anului 2015 este prezentata mai jos :