

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2010		BVC 2011	Diferenta	%
				BVC Aprobata	Preliminat / Realizat			
0	1	2	3	3a	4	5	6 =5-4	7=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	7,767	9,737	10,134	130.5	104.1
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7,607	9,186	9,993	131.4	108.8
		a) din producția vândută	3	5,457	7,061	7,500	137.4	106.2
		b) din vânzarea mărfurilor	4					
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5					
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6					
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7					
		d) producția de imobilizări	8	300	0	300	100.0	0.0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	1,850	2,125	2,193	118.5	103.2
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a					
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b					
	2	Venituri financiare, din care:	10	160	136	141	88.1	103.7
		a) din imobilizări financiare	11					
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12					
		c) din dobânzi	13	150	118	122	81.2	103.2
		d) alte venituri financiare	14	10	18	19	185.8	103.2
	3	Venituri extraordinare	15	0	415	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	7,587	9,470	9,834	129.6	103.8
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	7,542	9,454	9,817	130.2	103.8
		a) cheltuieli materiale	18	250	284	293	117.2	103.2
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	465	452	490	105.5	108.5
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	0				
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	5,363	6,227	6,439	120.1	103.4
		d1 ch. cu salariile	22	3,963	4,384	4,536	114.5	103.5
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	1,151	1,272	1,314	114.2	103.3
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	825	912	941	114.1	103.2
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	20	22	23	114.2	103.2
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	206	228	235	114.2	103.2
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	100	110	114	114.0	103.2

	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	249	571	589	236.7	103.2
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	79	65	67	84.9	103.2
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31					
		d3.2) tichete de masă	32	170	191	197	115.9	103.2
		d3.3) tichete de vacanță	33					
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a			170		
	e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34					
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35					
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	500	500	540	108.0	108.0
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	664	1,279	1,320	198.7	103.2
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	300	712	735	244.9	103.2
		i1) contract de mandat	39	90	90	80.3	89.2	89.2
		i2) ch. de protocol, din care:	40	8.4	17	6	71.4	35.3
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0	7	7		100.0
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	2.4	3	3	125.0	100.0
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43					
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44					
		i4) ch. cu sponsorizarea	45					
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46					
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47					
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a					
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b	200	68	0	0	0
		i9) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, etc.	47c	0	3	10		333.3
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	45	16	17	36.7	103.2
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	35	2	2	5.9	103.2
	b)	alte cheltuieli financiare	50	10	14	14	144.5	103.2
	3	Cheltuieli extraordinare	51	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	180	267	300	166.7	112.4

IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	29	59	48	166.7	81.4
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	151	208	252	166.7	121.2
	1	Rezerve legale	55					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	58					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	151	208	252	166.7	121.2
	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	61	0	0	13		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	136	187	227	166.7	121.2
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	15	21	13	83.3	60.6
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	61	308	318	521.1	103.2
	1	Surse proprii	65	61	308	318	521.1	103.2
	2	Alocații de la buget	66					
	3	Credite bancare	67					
		a) - interne	68					
		b) - externe	69					
	4	Alte surse	70					
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	61	308	318	521.1	103.2
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	61	308	318	521.1	103.2
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a					
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73					

	a)	interne	74					
	b)	externe	75					
VIII		REZERVE, din care:	76					
	1	Rezerve legale	77					
	2	Rezerve statutare	78					
	3	Alte rezerve	79					
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80					
	1	Venituri totale	81	7,767	9,737	10,134	130.5	104.1
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	7,587	9,470	9,834	129.6	103.8
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	150	165	165	110.0	100.0
	4	Nr.mediu de salariați total in activitate	84	163	157	163	100.0	103.8
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a	0	2	0		
	5	Fond de salarii, din care:	85	3,963	4,384	4,536	114.5	103.5
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	3,873	4,294	4,446	114.8	103.5
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	90	90	90	100.0	100.0
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	1,980	2,279	2,273	114.8	99.7
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	48	62	62	130.5	100.2
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	48	64	62	129.5	97.1
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	91					
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	977	973	970	99.3	99.8
	11	Plăți restante	93					
	a)	prețuri curente	94					
	b)	prețuri comparabile	95					
	12	Creanțe restante	96					
	a)	prețuri curente	97	2,659	2,660	2,341	88.0	88.0
	b)	prețuri comparabile	98	2,659	2,745	2,341	88.0	85.3

Nota : Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA

DIRECTOR GENERAL
LASCU IONEL AUREL

DIRECTOR ECONOMIC
HUTTER IOANA