

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SC IPROCHIM SA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011		BVC	%	2013	2014	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri 2012	7=6/5	Estimari	Estimari	10=8/6	11=9/8
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	10,134	10,171	10,492	103.2	10,796	11,106	102.9	102.9
1	Venituri din exploatare, din	2	9,993	9,979	10,300	103.2	10,598	10,903	102.9	102.9
	a) din producția vândută	3	7,500	7,382	7,690	104.2	7,913	8,135	102.9	102.8
	b) din vânzarea mărfurilor	4								
	c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5								
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6								
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7								
	d) producția de imobilizări	8	300	8	10	125.0	10	13	100.0	130.0
	e) alte venituri din exploatare	9	2,193	2,589	2,600	100.4	2,675	2,755	102.9	103.0
	- venituri conform OUG 95/2002	9a								
2	Venituri financiare, din care:	10	141	192	192	100.0	198	203	102.9	102.8
	a) din imobilizări financiare	11								
	b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12								
	c) din dobânzi	13	122	88	88	100.0	91	93	102.9	102.8
	d) alte venituri financiare	14	19	104	104	100.0	107	110	102.9	102.8
3	Venituri extraordinare	15	0	0	0	0.0			0.0	0.0
1	CHELTUIELI TOTALE	16	9,834	9,964	10,211	102.5	10,501	10,799	102.8	102.8
1	Cheltuieli de exploatare, din	17	9,818	9,986	10,245	102.6	10,491	10,789	102.4	102.8
	a) cheltuieli materiale	18	293	202	209	103.4	215	221	102.9	102.8
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	490	549	576	105.0	593	610	102.9	102.8
	c) cheltuieli privind mărfurile	20	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	d) cheltuieli cu personalul, din	21	5,990	6,134	6,172	100.6	6,229	6,350	100.9	101.9
	d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4,087	4,087	4,086	100.0	4,098	4,173	100.3	101.8

d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	1,314	1,302	1,316	101.1	1,339	1,361	101.7	101.7
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	941	935	945	101.1	961	978	101.7	101.7
	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	23	22	22	101.1	23	23	101.7	101.7
	ch privind contribuția la asigurări sociale de	26	235	232	235	101.1	239	243	101.7	101.7
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	114	113	114	101.1	116	118	101.7	101.7
d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	28	589	745	771	103.4	793	815	102.9	102.8
	d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	67	114	81	71.1	82	83	101.2	101.2
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	d3.2) tichete de masă	32	197	309	320	103.4	329	338	102.9	102.8
	d3.3) tichete de vacanță	33		0	37		38	39	102.9	102.8
	d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	170	322	333	103.4	343	352	102.9	102.8
e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	540	543	674	124.1	745	840	110.5	112.8
h)	ch. cu prestațiile externe	37	1,770	1,278	1,300	101.7	1,340	1,378	103.1	102.8

	i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	735	1,280	1,313	102.6	1,369	1,390	104.3	101.5
	i1) contract de mandat	39	80	74	80	108.5	83	110	102.9	133.1
	i2) ch. de protocol, din care:	40	6	21	5.6	26.7	6	6	102.9	102.8
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	6	7	6	85.7	6	6	102.9	102.8
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	3	2	2	100.0	2	2	102.9	102.8
	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 conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47a								
	i8) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,etc.	47b	10	0	100	0	103	106	0	0
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	16	9	9	103.4	10	10	102.9	102.8
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	b) alte cheltuieli financiare	50	14	9	9	103.4	10	10	102.9	102.8
3	Cheltuieli extraordinare	51	0	0	0	0	0	0	0	0
I	REZULTATUL BRUT	52	300	207	281	135.7	295	307	105.0	104.1
V	IMPOZIT PE PROFIT	53	48	0	45	0.0	47	49	105.0	104.1
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	252	207	236	114.0	248	258	105.0	104.1
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 împrumuturi externe	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	252	207	236	114.0	248	258	105.0	104.1
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	13	10	18	171.0	25	26	140.0	104.1
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	62	227	186	201	107.7	124	129	61.8	104.1
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	13	10	18	171.0	99	103	559.9	104.1
I	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64								
II	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65								
	a) cheltuieli materiale	66								
	b) cheltuieli salarile	67								
	c) cheltuieli privind prestari servicii	68								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	69								
	e) alte cheltuieli	70								
II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71	318	735	873	118.8	753	774	86.3	102.8
1	Surse proprii	72	318	735	873	118.8	753	774	86.3	102.8

2	Alocații de la buget	73								
3	Credite bancare	74								
	a) - interne	75								
	b) - externe	76								
4	Fonduri europene	77								
5	Alte surse	78								
K	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	318	735	873	118.8	753	774	86.3	102.8
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80	318	735	873	118.8	753	774	86.3	102.8
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81								
	a) interne	82								
	b) externe	83								
K	REZERVE, din care:	84								
1	Rezerve legale	85								
2	Rezerve statutare	86								
3	Alte rezerve	87								
	DATE DE FUNDAMENTARE	88								
1	Venituri totale	89	10,134	10,171	10,492	103.2	10,796	11,106	102.9	102.9
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	9,834	9,964	10,211	102.5	10,501	10,799	102.8	102.8
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	165	165	165	100.0	163	163	98.8	100.0
4	Nr. mediu de salariați total	92	163	163	160	98.2	160	160	100.0	100.0
5	Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	93	4,087	4,754	4,775	100.4	4,807	4,903	100.7	102.0
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	3,997	3,997	3,996	100.0	4,005	4,078	100.2	101.8
	b) alte cheltuieli cu personalul	95	90	90	90	100.0	93	95	102.9	102.8
	c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	96	0	667	690	103.4	710	730	102.9	102.8
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	97	2,043	2,043	2,081	101.8	2,086	2,124	100.2	101.8
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000	98	x	2,430	2,487	102.3	2,504	2,554	100.7	102.0

7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)	99	62	62	66	105.1	67	69	102.9	102.9
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)	100	62	64	66	101.8	67	69	102.2	103.0
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	101								
#	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000	102	970	980	973	99.3	973	972	99.9	100.0
#	Plăți restante	103								
a)	prețuri curente	104	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
b)	prețuri comparabile	105	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
#	Creanțe restante	106								
a)	prețuri curente	107	2,341	1,398	1,250	89.4	1,150	1,050	92.0	91.3
b)	prețuri comparabile	108	2,341	1,446	1,250	86.5	1,150	1,050	92.0	91.3

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Aurelia Mihaela Oprescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Ioana Hutter