

RECTIFICARE BUGET 2012

mii lei

r. Crt	INDICATORI	Nr	BVC APROBAT 2012	BVC RECTIF.2012	diferente	%
0	1	Rand	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	10,492	8,394	-2,098	80.0
1	Venituri din exploatare, din care:	2	10,300	8,240	-2,060	80.0
a)	din producția vândută	3	7,690	6,152	-1,538	80.0
b)	din vânzarea mărfurilor	4	0	0	0	
c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din	5	0	0	0	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	0	0	0	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0	0	0	
d)	producția de imobilizări	8	10	8	-2	80.0
e)	alte venituri din exploatare	9	2,600	2,080	-520	80.0
2	Venituri financiare, din care:	10	192	154	-38	80.0
a)	din imobilizări financiare	11	0	0	0	
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele	12	0	0	0	
c)	din dobânzi	13	88	70	-18	80.0
d)	alte venituri financiare	14	104	83	-21	80.0
3	Venituri extraordinare	15	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)	16	10,211	8,344	-1,867	81.7
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	10,202	8,338	-1,865	81.7
a)	cheltuieli materiale	18	209	167	-42	80.0
b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	576	630	54	109.4
c)	cheltuieli privind mărfurile	20	0	0	0	
d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	6,130	5,025	-1,105	82.0
d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4,043	3,227	-817	79.8
d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații	23	1,316	1,053	-263	80.0
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	945	756	-189	80.0
	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	22	18	-4	80.0
	ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	235	188	-47	80.0
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	114	91	-23	80.0
d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	771	746	-25	96.8
d3.1)	ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	81	81	0	100.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	0	0	0	
d3.2)	tichete de masă	32	320	320	0	100.0
d3.3)	tichete de vacanță	33	37		-37	0.0
e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor	34	0	0	0	
f)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	35	0	0	0	
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	674	661	-13	98.1
h)	ch. cu prestațiile externe	37	1,300	1,040	-260	80.0
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1,313	814	-499	62.0
i1)	contract de mandat	39	80	80	0	100.0
i2)	ch. de protocol, din care:	40	6	6	0	100.0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	6	4	-2	66.7
i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	2	2	0	100.0
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	0	0	0	
	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	0	0	0	
i4)	ch. cu sponsorizarea	45	0	0	0	
i5)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	0	0	0	
i6)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	47	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	9	6	-3	66.7
a)	cheltuieli privind dobânzile	49	0	0	0	
b)	alte cheltuieli financiare	50	9	6	-3	69.4
3	Cheltuieli extraordinare	51	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	281	50	-231	17.8
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	45	8	-37	17.8
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	236	42	-194	17.8
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	55	0	0	0	
VII	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	56	0	0	0	
a)	cheltuieli materiale	57	0	0	0	
b)	cheltuieli salariale	58	0	0	0	
c)	cheltuieli privind prestari servicii	59	0	0	0	
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	60	0	0	0	

r. Crt		INDICATORI	Nr	BVC APROBAT 2012	BVC RECTIF.2012	diferente	%
0		1	Rand	2	3	4	5
	e)	alte cheltuieli	61	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	62	873	400	-473	45.8
	1	Surse proprii	63	873	400	-473	45.8
	2	Alocații de la buget	64	0	0	0	
	3	Credite bancare	65	0	0	0	
	a)	- interne	66	0	0	0	
	b)	- externe	67	0	0	0	
	4	Fonduri europene	68	0	0	0	
	5	Alte surse	69	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	70	873	400	-473	45.8
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	71	873	400	-473	45.8
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	72	0	0	0	
	a)	interne	73	0	0	0	
	b)	externe	74	0	0	0	
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	75				
	1	Venituri totale	76	10,492	8,394	-2,098	80.0
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	77	10,211	8,344	-1,867	81.7
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	78	165	165	0	100.0
	4	Nr. mediu de salariați total	79	160	128	-32	80.0
	5	Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:	80	4,733	3,779	-955	79.8
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	81	3,953	3,163	-791	80.0
	b)	alte cheltuieli cu personalul	82	90	64	-26	71.1
	c)	alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	83	690	552	-138	80.0
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	84	2,059	2,059	0	100.0
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12*1000	85	2,465	2,460	-5	99.8
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.76/79)	86	66	66	0	100.0
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.76/79 x ICP)	87	66	66	0	100.0
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	88	0	0	0	
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/Rd.1)x1000	89	973	994	21	102.1
	11	Plăți restante	90	0	0	0	
	a)	prețuri curente	91	0	0	0	
	b)	prețuri comparabile	92	0	0	0	
	12	Creanțe restante	93				
	a)	prețuri curente	94	1,250	1,250	0	100.0
	b)	prețuri comparabile	95	1,250	1,250	0	100.0