

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2010	BVC 2011	Diferenta	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)</b>	<b>1</b>	<b>1.427.880</b>	<b>2.434.700</b>	<b>1.006.820</b>	<b>171%</b>	
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>1.354.208</b>	<b>2.433.700</b>	<b>1.079.492</b>	<b>180%</b>	
	a) din producția vândută	3	1.234.083	2.403.700	1.169.617	195%	
	b) din vânzarea mărfurilor	4	75.461	30.000	-45.461	40%	
	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	44.664		-44.664		
	e) alte venituri din exploatare, din care :	9					
	e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a					
	e2) venituri conform OUG 95/2002	9b					
<b>2</b>	<b>Venituri financiare, din care:</b>	<b>10</b>	<b>73.672</b>	<b>1.000</b>	<b>-72.672</b>	<b>1%</b>	
	a) din imobilizări financiare	11	162				
	b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12					
	c) din dobânzi	13	418	0	-418		
	d) alte venituri financiare	14	73.092	1.000	-72.092	1%	
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>15</b>					
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.48 + rd.51)</b>	<b>16</b>	<b>1.651.164</b>	<b>2.432.600</b>	<b>781.436</b>	<b>147%</b>	
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>17</b>	<b>1.489.479</b>	<b>2.300.800</b>	<b>811.321</b>	<b>154%</b>	
	a) cheltuieli materiale	18	744.877	1.252.008	507.131	168%	
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	253.589	481.466	227.877	190%	
	c) cheltuieli privind mărfurile	20	47.327	29.700	-17.627	63%	
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	120.254	156.894	36.640	130%	
	d1) ch. cu salariile	22	86.260	110.580	24.320	128%	
	d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	27.880	38.721	10.841	139%	
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	22.103	31.201	9.098	141%	
	ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj	25	422	553	131	131%	
	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4.420	5.750	1.330	130%	
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	935	1.216	281	130%	
	d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	6.114	7.594	1.480	124%	
	d3.1) ch. soc. prevăzute la art.21, Legea 571/2003 Cod Fiscal, din care:	29	203	288	85	142%	
	- tichete de creșă cf. Legii nr.193/2006	30					
	- tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit Legii nr.193/2006	31					
	d3.2) tichete de masă	32	5.911	7.306	1.395	124%	
	d3.3) tichete de vacanță	33					
	d3.4) alt drepturi de personal conform prevederilor legale	33a					
	e) ch. cu platile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizarilor	34					
	f) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	35					
	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	110.925	188.207	77.282	170%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2010	BVC 2011	Diferenta	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	125.402	145.348	19.947	116%
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	87.105	47.176	-39.929	54%
	i1)	contracte de mandat - 2 contracte	39	162	161	-1	99%
	i2)	ch. de protocol, din care:	40	338	0		0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	41				
	i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	742	10.761	10.019	1450%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate cf. L.193/2006	43				
		- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața, cf. Legii nr.193/2006	44				
	i4)	ch. cu sponsorizarea	45	10.438			
	i5)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46				
	i6)	ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice	47				
	i7)	ch. aferente programelor din fonduri structurale	47a				
	i8)	ch. conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj tehnic	47b	2.687			0%
	i9)	cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	50	69	19	137%
2		<b>Cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>48</b>	<b>161.685</b>	<b>131.800</b>	<b>-29.885</b>	<b>82%</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	72.572	123.000	50.428	169%
	b)	alte cheltuieli financiare	50	89.113	8.800	-80.313	10%
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>51</b>				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>52</b>	<b>-223.284</b>	<b>2.100</b>		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE PROFIT, din care:</b>	<b>54</b>	<b>-223.316</b>	<b>2.100</b>		
	1	Rezerve legale	55				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57		2.100		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	58				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59				
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59	60				
	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 agentului ec. în exercițiul financiar de referință	61				
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	62				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	63				
VI		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>64</b>	<b>344.970</b>	<b>600.562</b>	<b>255.592</b>	<b>174%</b>
	1	Surse proprii	65	110.925	188.207	77.282	170%
	2	Alocații de la buget	66				
	3	Credite bancare	67	34.790	412.355	377.565	1185%
	a)	interne	68	34.790	412.355	377.565	1185%
	b)	externe	69				
	4	Alte surse	70	199.255			
VII		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>71</b>	<b>344.970</b>	<b>600.562</b>	<b>255.591</b>	<b>174%</b>
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	72	327.204	552.226	225.022	169%
		- cheltuieli de proiectare-cercetare	72a	18.239	36.000	17.761	197%
	2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	73	17.766	48.336	30.570	272%
	a)	interne	74	7.047	39.705	32.658	563%
	b)	externe	75	10.720	8.631	-2.088	81%
VIII		<b>REZERVE, din care:</b>	<b>76</b>				
	1	Rezerve legale	77				
	2	Rezerve statutare	78				
	3	Alte rezerve	79				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2010	BVC 2011	Diferenta	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
<b>IX DATE DE FUNDAMENTARE</b>		<b>80</b>					
1	Venituri totale	81	1.427.880	2.434.700	1.006.820	171%	
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	1.651.164	2.432.600	781.436	147%	
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	3.573	4.125	552	115%	
4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	3.218	4.125	907	128%	
	Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG 52/2002 / somaj tehnic - nr. mediu	84a	350	0	-350	0%	
5	Fond de salarii, din care:	85	86.311	110.649	24.338	128%	
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp	86	86.260	110.580	24.320	128%	
b)	alte cheltuieli cu personalul	87	50	69	19	137%	
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	88	2.234	2.234	0	100%	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/pers.) (rd.81/rd.84)	89	444	590	147	133%	
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/pers.)	90					
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în activitate (tone pe persoana)	91	489	579	90	118%	
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd.16/rd.1) x 1000	92	1.156	999	-157		
11	Plăți restante - total	93					
a)	prețuri curente	94	1.103.591	971.160	-132.431	88%	
b)	prețuri comparabile	95					
12	Creanțe restante - total	96					
a)	prețuri curente	97	76.096	66.964	-9.132	88%	
b)	prețuri comparabile	98					

Director General  
Constantin Roibu

Director Economic  
Mandica Vasile