

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2009	BVC 2010	Diferente		
					lei	%	
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>1.096.186</b>	<b>2.727.250</b>	<b>1.631.064</b>	<b>248,8%</b>	
1	<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>1.068.268</b>	<b>2.699.250</b>	<b>1.630.982</b>	<b>252,7%</b>	
	a) din producția vândută	3	1.041.675	2.663.250	1.621.575	255,7%	
	b) din vânzarea mărfurilor	4	21.069	36.000	14.931	170,9%	
	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 imobilizari	8	5.524		-5.524	0,0%	
	e) alte venituri din exploatare, din care:	9					
	e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a					
	e2) venituri conform OUG 95/2002	9b					
2	<b>Venituri financiare, din care:</b>	<b>10</b>	<b>27.918</b>	<b>28.000</b>	<b>82</b>	<b>100,3%</b>	
	a) din imobilizari financiare	11	1.101		-1.101	0,0%	
	b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	1		-1	0,0%	
	c) din dobânzi	13	458	0	-458	0,0%	
	d) alte venituri financiare	14	26.358	28.000	1.642	106,2%	
3	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>15</b>					
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.48 + rd.51)</b>	<b>16</b>	<b>1.306.044</b>	<b>2.718.687</b>	<b>1.412.643</b>	<b>208,2%</b>	
1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>17</b>	<b>1.168.083</b>	<b>2.580.797</b>	<b>1.412.714</b>	<b>220,9%</b>	
	a) cheltuieli materiale	18	490.053	1.349.324	859.271	275,3%	
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	258.006	686.243	428.237	266,0%	
	c) cheltuieli privind mărfurile	20	34.106	35.125	1.019	103,0%	
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	111.417	151.929	x	x	
	cheltuieli cu personalul - in conditii comparabile	21a	151.929	151.929	0	100,0%	
	d1) ch. cu salariile	22	79.425	107.441	x	x	
	ch. cu salariile - in conditii comparabile	22a	107.441	107.441	0	100,0%	
	d2) cheltuieli cu asigurarile și protecția socială si alte obligatii legale, din care:	23	26.296	37.773	11.477	143,6%	
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	21.176	30.440	9.264	143,7%	
	ch. privind contribuția de asigurari pt. șomaj	25	368	538	170	146,2%	
	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	3.923	5.608	1.685	143,0%	
	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	829	1.186	357	143,1%	
	d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	5.696	6.715	x	x	
	alte cheltuieli cu personalul - in conditii comparabile	28a	6.715	6.715	0	100,0%	
	d3.1) ch. sociale prevăzute la art.21, Legea 571/2003 Codul Fiscal, din care:	29	292	280	-12	96,0%	
	- 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	5.404	6.434	1.030	119,1%	
	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 cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	35					
	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	99.842	104.167	4.325	104,3%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2009	BVC 2010	Diferente		
					lei	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	128.928	204.785	75.857	158,8%
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	45.732	49.225	3.494	107,6%
	i1)	contracte de mandat - 2 contracte	39	161	174	13	108,1%
	i2)	ch. de protocol, din care:	40	693	0	-693	0,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	41				
	i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	7.624	12.650	5.026	165,9%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate cf. Legii nr.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	4.454	0	-4.454	0,0%
	i5)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46				
	i6)	ch. cu redevența din concesiunea bunurilor publice	47				
	i7)	ch. aferente programelor din fonduri structurale	47a				
	i8)	ch. conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli somaj tehnic	47b				
	i9)	cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	110	226	116	205,3%
2		<b>Cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>48</b>	<b>137.961</b>	<b>137.890</b>	<b>-71</b>	<b>99,9%</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	73.889	85.640	11.751	115,9%
	b)	alte cheltuieli financiare	50	64.072	52.250	-11.822	81,5%
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>51</b>				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>52</b>	<b>-209.858</b>	<b>8.563</b>	<b>218.421</b>	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE PROFIT, din care:</b>	<b>54</b>	<b>-209.887</b>	<b>8.520</b>	<b>218.406</b>	
	1	Rezerve legale	55				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57		8.520		
	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	61				
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naționale,	62				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de	63				
VI		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>64</b>	<b>118.304</b>	<b>406.617</b>	<b>288.313</b>	<b>343,7%</b>
	1	Surse proprii	65	99.842	104.167	4.325	104,3%
	2	Alocații de la buget	66				
	3	Credite bancare	67		302.450		
	a)	interne	68				
	b)	externe	69		302.450		
	4	Alte surse	70	18.462			
VII		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>71</b>	<b>118.304</b>	<b>406.617</b>	<b>288.313</b>	<b>343,7%</b>
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	72	89.760	390.797	301.037	435,4%
		- cheltuieli de proiectare-cercetare	72a	5.840	25.425	19.585	435,4%
	2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	73	28.544	15.820	-12.724	55,4%
	a)	interne	74	7.512	7.107	-405	94,6%
	b)	externe	75	21.033	8.713	-12.319	41,4%
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 2009	BVC 2010	Diferente		
					lei	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
<b>IX</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		<b>80</b>				
1	Venituri totale	81	1.096.186	2.727.250	1.631.064	248,8%	
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	1.306.044	2.718.687	1.412.643	208,2%	
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	3.304	4.125	821	124,8%	
4	Nr. mediu de salariați total in activitate	84	3.250	4.000	750	x	
	Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG 52/2002 / somaj tehnic - nr. mediu	84a	217			0,0%	
	Nr. mediu de salariați total in activitate - in conditii comparabile	84.1	4.000	4.000	0	100,0%	
5	Fond de salarii, din care:	85	79.425	107.441	28.016	x	
	Fond de salarii - in conditii comparabile	85a	107.441	107.441	0	100,0%	
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp	86	79.315	107.215	27.901	x	
	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp - in conditii comparabile	86a	107.215	107.215	0	100,0%	
b)	alte cheltuieli cu personalul	87	110	226	116	205,3%	
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	88	2.034	2.234		x	
	- castigul mediu lunar pe salariat la Combinatul Valcea	88a	2.034	2.034	0	100,0%	
	- castigul mediu lunar pe salariat la Piroлиза Arges	88b		3.100			
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) - in conditii comparabile	88.1	2.234	2.234	0	100,0%	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/pers.) (rd.81/rd.84)	89		682			
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/pers.)	90					
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unitati fizice pe persoana)	91	437	574		131,1%	
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)=(rd.16/rd.1)x 1000	92	1.191	997	x	x	
11	Plăți restante - total	93					
a)	prețuri curente	94	759.900	721.905	-37.995	95,0%	
b)	prețuri comparabile	95	788.016	721.905	-66.111	91,6%	
12	Creanțe restante - total	96					
a)	prețuri curente	97	80.610	76.580	-4.031	95,0%	
b)	prețuri comparabile	98	83.593	76.580	-7.013	91,6%	