

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2008

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2007	BVC 2008	Diferente	
						BVC 2008	Realizat 2007
		2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5/45
I VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)			1	1,958,989	2,311,370	352,381	118%
1 Venituri din exploatare - total <i>din care:</i>			2	1,875,095	2,289,000	413,905	122%
a) productia vanduta			3	1,703,251	2,241,000	537,749	132%
b) venituri din vanzarea marfurilor			4	46,621	48,000	1,379	103%
c) venituri din subventii de expl. aferente cifrei de afaceri nete <i>din care:</i>			5				
- subventii, conform prevederilor legale in vigoare			6				
- transferuri, conform prevederilor legale in vigoare			7				
d) productia imobilizata			8	16,431			
e) alte venituri din exploatare			9	108,792			
2 Venituri financiare - total <i>din care:</i>			10	83,894	22,370	-61,524	27%
a) venituri din interese de participare			11	1,082			
b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobiliz.			12				
c) venituri din dobanzi			13	573	117	-456	20%
d) alte venituri financiare			14	82,239	22,253	-59,986	27%
3 Venituri extraordinare			15				
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)			16	2,054,883	2,302,070	247,187	112%
1 Cheltuieli de exploatare total <i>din care:</i>			17	1,867,709	2,206,480	338,771	118%
a) cheltuieli materiale			18	1,075,125	1,312,476	237,351	122%
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)			19	331,067	410,259	79,192	124%
c) cheltuieli privind marfurile			20	43,201	46,000	2,799	106%
d) cheltuieli cu personalul <i>din care:</i>			21	129,457	150,655	21,199	116%
- salarii			22	89,181	96,394	7,213	108%
- contracte de mandat / contracte de performanta			23	206	247	41	120%
- contributie cu asigurarile si protectia sociala <i>din care:</i>			24	30,858	34,887	4,029	113%
- contributi la asigurari sociale			25	23,854	28,606	4,752	120%
- contributia de asigurari pentru somaj			26	1,650	966	-684	59%
- contributie asigurari sociale de sanatate			27	5,354	5,315	-39	99%
- alte cheltuieli cu personalul <i>din care:</i>			28	9,211	19,127	9,916	208%
- cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din L. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulter., din care:			29	1,637	1,770	132	108%
- tichete de cresa (cf. art. 3 din L. 193/2006)			30				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 L.193/2006)			31				
- fonduri speciale aferente fondului de salarii			32				
- tichete de masa			33	7,574	8,658		
- sume aferente disponibilizarii de personal			33'	0	8,700	8,700	
e) ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale			34	72,816	78,000	5,184	107%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2007	BVC 2008	Diferente			
						BVC 2008		Realizat 2007	
						- mii lei -	- % -		
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5/45		
		g) alte cheltuieli de exploatare <i>din care:</i>	35	216,043	209,089	-6,954	97%		
		- cheltuieli cu prestatiile externe <i>din care:</i>	36	168,220	163,725	-4,495	97%		
		- cheltuieli de protocol <i>din care:</i>	37	655	190	-465	29%		
		- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din L.193/2006)	38						
		- cheltuieli de reclama si publicitatea <i>din care:</i>	39	7,717	9,940	2,223	129%		
		- tichete cadou pt. chelt. de reclama si publicit. (art.2, L.193/2006)	40						
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi (cf.art.2 din L.193/2006)	41						
		- cheltuieli cu sponsorizarea	42	4,171	298	-3,873	7%		
		- alte cheltuieli <i>din care:</i>	43	47,823	45,364	-2,458	95%		
		- taxa pentru activitatea de expl. a resurselor minerale	44						
		- redeventa din concesionarea bunurilor publice	45						
	2	Cheltuieli financiare - total <i>din care:</i>	46	187,174	95,590	-91,584	51%		
		a) cheltuieli privind dobanzile	47	50,748	58,395	7,647	115%		
		b) alte cheltuieli financiare	48	136,426	37,195	-99,231	27%		
	3	Cheltuieli extraordinare	49						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	-95,894	9,300	105,194			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	51						
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUC. IMP. PE PROFIT <i>din care:</i>	52		9,300	9,300			
	1	Rezerve legale	53						
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54		9,300	9,300			
	3	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	55						
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	56						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	57						
	6	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	58						
	7	Minim 50% varsaminte la bug.de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat	59						
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la 1) - 7) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	60						
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR <i>din care:</i>	61	90,929	464,595	373,666	511%		
	1	Surse proprii	62	72,816	78,000	5,184	107%		
	2	Alocatii de la buget	63						
	3	Credite bancare	64	18,113	367,225	349,112	2027%		
		- interne	65	17,599	367,225	349,626	2087%		
		- externe	66	513	0	-513	0%		
	4	Alte surse	67		19,370				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII <i>din care:</i>	68	274,356	464,595	190,239	169%		
	1	Cheltuieli aferente investitiilor, incl.cele aferente investitiilor in curs la finele anului	69	256,296	442,254	185,958	173%		
	2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	70	18,060	22,341	4,281	124%		
		- interne	71	1,603	18,974	17,371	1184%		
		- externe	72	16,457	3,367	-13,090	20%		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2007	BVC 2008	Diferente		
					BVC 2008		
					Realizat 2007		
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5/45
X	REZERVE din care:		73				
	1	Rezerve legale	74				
	2	Rezerve statutare	75				
	3	Alte rezerve	76				
XI	DATE DE FUNDAMENTARE		77				
	1	Venituri totale	78	1,958,989	2,311,370	352,381	118%
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	2,054,883	2,302,070	247,187	112%
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	4,751	3,904	-847	82%
	4	Nr. mediu de salariat total	81	4,836	4,352	-484	90%
	5	Fond de salarii din care:	82	89,181	96,394	7,213	108%
		a) fd. salarii aferent pers. angajat pe baza de contract indiv. de munca	83	88,849	96,090	7,241	108%
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	332	304	-28	91%
	6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	85	1,531	1,840	309	120%
	7	Productivit. muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81) in preturi curente	86	405	531	126	131%
	8	Productivit. muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81) in preturi comparabile	87	425	531	106	125%
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	88				
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=rd.16/rd.1 x 1000	89	1,049	996	-53	95%
	11	Plati restante - total	90				
		-preturi curente	91	526,075	498,610	-27,465	95%
		-preturi comparabile	92	552,379	498,610	-53,769	90%
	12	Creante restante - total	93				
		-preturi curente	94	56,346	53,529	-2,817	95%
		-preturi comparabile	95	59,164	53,529	-5,635	90%

Director General
Dr. Ing. Constantin Roibu

Director Economic
Ec. Mandica Vasile