

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2007 aprobat	BVC 2007 rectificat	Diferenta rectificat - aprobat	
						- mii lei -	- % -
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE</b> <b>(rd. 02 + 10 + 15)</b>	<b>1</b>	<b>2.044.660,00</b>	<b>1.866.500,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>91,29%</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare - total din care:</b>	<b>2</b>	<b>2.007.330,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>-208.830,00</b>	<b>89,60%</b>
		a) productia vanduta	3	1.972.330,00	1.763.500,00	-208.830,00	89,41%
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
		c) venituri din subventii de expl. aferente cifrei de afaceri din care:	5				
		- subventii, conform prevederilor legale in vigoare	5a				
		- transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	5b				
		d) productia imobilizata	6				
		e) alte venituri din exploatare din care:	7				
		- venituri din subventii de expl. aferente altor venituri	8				
		- alte venituri din exploatare	9				
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare - total din care:</b>	<b>10</b>	<b>37.330,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>30.670,00</b>	<b>182,16%</b>
		a) venituri din interese de participare	11				
		b) venituri din alte inv. fin. si creante care fac parte din activele imobiliz.	12				
		c) venituri din dobanzi	13	360,00	790,00	430,00	219,44%
		d) alte venituri financiare	14	36.970,00	67.210,00	30.240,00	181,80%
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>15</b>				
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> <b>(rd. 17 + 42 + 45)</b>	<b>16</b>	<b>2.031.660,00</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>91,77%</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare total din care:</b>	<b>17</b>	<b>1.959.330,00</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>90,40%</b>
		a) cheltuieli materiale	18	1.210.009,97	1.049.791,68	-160.218,29	86,76%
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	355.763,75	336.861,86	-18.901,89	94,69%
		c) cheltuieli privind marfurile	20	34.000,00	32.384,65	-1.615,35	95,25%
		d) cheltuieli cu personalul din care:	21	127.044,04	134.151,18	7.107,14	105,59%
		- salarii	22	84.621,82	90.289,53	5.667,72	106,70%
		- contributie cu asigurarile si protectia sociala din care:	23	34.306,89	35.145,20	838,31	102,44%
		- contributi la asigurari sociale	24	27.537,14	27.922,039	384,90	101,40%
		- contributia de asigurari pentru somaj	25	1.692,44	1.805,790	113,35	106,70%
		- contributie asigurari sociale de sanatate	26	5.077,31	5.417,372	340,06	106,70%
		- alte cheltuieli cu personalul din care:	27	8.115,34	8.716,44	601,10	107,41%
		- sume aferente privatizarii conf. Ordin MEC 3080/2006	27'				
		- fonduri speciale aferente fondului de salarii	28				
		- tichete de masa	29	8.115,34	8.716,44	601,10	107,41%
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	30	84.312,24	81.810,64	-2.501,60	97,03%
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31				
		g) alte cheltuieli de exploatare din care:	32	148.200,00	136.200,00	-12.000,00	91,90%
		- cheltuieli cu prestatii din afara societatii din care:	33	137.188,51	126.080,13	-11.108,38	91,90%
		- cheltuieli de protocol	34	630,00	630,00	0,00	100,00%
		- cheltuieli de reclama si publicitatea	35	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
		- cheltuieli cu sponsorizarea	36	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2007 aprobat	BVC 2007 rectificat	Diferenta rectificat - aprobat	
						- mii lei -	- % -
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
		- alte cheltuieli <i>din care:</i>	37	11.011,49	10.119,87	-891,62	91,90%
		- taxa pentru activitatea de expl. a resurselor minerale	38				
		- redeventa din concesionarea bunurilor publice	39				
		- cheltuieli prevazute legea bug. de stat <i>din care:</i>	40	1.692,44	1.805,79	113,35	106,70%
		- transferuri si/sau subventii	41				
	2	<b>Cheltuieli financiare - total <i>din care:</i></b>	<b>42</b>	<b>72.330,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>128,85%</b>
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	39.455,00	50.150,30	10.695,30	127,11%
		b) alte cheltuieli financiare	44	32.875,00	43.049,70	10.174,70	130,95%
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>45</b>				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>46</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>16,15%</b>
IV		<b>ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII <i>din care:</i></b>	<b>47</b>				
		- fond de rezerva	48				
V		<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	<b>49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>16,15%</b>
VI		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>50</b>				
VII		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT <i>din care:</i></b>	<b>51</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>16,15%</b>
	1	Rezerve legale	52				
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	53				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	13.000,00	2.100,00	-10.900,00	16,15%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	55				
	5	Alte repartizari prevazute de lege	56				
	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	57				
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58				
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la 1) - 7) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59				
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR <i>din care:</i></b>	<b>60</b>	<b>147.392,24</b>	<b>185.141,45</b>	<b>37.749,21</b>	<b>125,61%</b>
	1	Surse proprii	61	84.312,24	81.810,64	-2.501,60	97,03%
	2	Alocatii de la buget	62				
	3	Credite bancare	63	29.920,00	19.812,59	-10.107,41	66,22%
		- interne	64	29.920,00	19.299,30	-10.620,70	64,50%
		- externe	65		513,29		
	4	Alte surse	66	33.160,00	83.518,22	50.358,22	251,86%
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII <i>din care:</i></b>	<b>67</b>	<b>147.392,24</b>	<b>185.141,45</b>	<b>37.749,21</b>	<b>125,61%</b>
	1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	120.841,34	173.058,00	52.216,66	143,21%
	2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	26.550,90	12.083,45	-14.467,45	45,51%
		- interne	70	1.736,76	1.646,49	-90,27	94,80%
		- externe	71	24.814,14	10.436,96	-14.377,18	42,06%

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2007 aprobat	BVC 2007 rectificat	Diferenta rectificat - aprobat	
						- mii lei -	- % -
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 / 4
<b>X</b>		<b>REZERVE din care:</b>	<b>72</b>				
	1	Rezerve legale	73				
	2	Rezerve statutare	74				
	3	Alte rezerve	75				
<b>XI</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>76</b>				
	1	Venituri totale	77	2.044.660,00	1.866.500,00	-178.160,00	91,29%
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	78	2.031.660,00	1.864.400,00	-167.260,00	91,77%
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	4.100,00	4.820,00	720,00	117,56%
	4	Nr. mediu de personal total	80	4.560,00	4.865,00	305,00	106,69%
	5	Fond de salarii din care:	81	84.621,82	90.289,53	5.667,72	106,70%
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82				
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001 din care:	83	136,38	180,96	44,59	132,69%
		- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de nat. salariala potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	84	35,00	50,12	15,12	143,19%
		- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	85	31,38	30,61	-0,76	97,57%
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	84.070,44	89.693,57	5.623,13	106,69%
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87				
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	415,00	415,00	0,00	100,00%
	6	Castigul mediu lunar pe salariat	89	1.536,38	1.536,38	0,00	100,00%
	7	Productivit. muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) in preturi curente	90	448,39	383,66	-64,73	85,56%
	8	Productivit. muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) in preturi comparabile	91				
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	92				
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=rd.16/rd.1 x 1000	93	993,64	998,87	5,23	100,53%
	11	Plati restante - total	94	217.600,00	217.600,00	0,00	100,00%
		-preturi curente	95	217.600,00	217.600,00	0,00	100,00%
		-preturi comparabile (rd. 95 x ind. de crestere a preturilor prognozat)	96				
	12	Creante restante - total	97	64.500,00	64.500,00	0,00	100,00%
		-preturi curente	98	64.500,00	64.500,00	0,00	100,00%
		-preturi comparabile (rd. 98 x ind. de crestere a preturilor prognozat)	99				