

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Buget 2006 actual	Buget 2006 rectificat	Diferente		
					mii lei	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 - 4
I	VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)	1	1,823,200.00	1,803,700.00	-19,500.00	98.93%	
1	Venituri din exploatare - total <i>din care:</i>	2	1,787,000.00	1,763,700.00	-23,300.00	98.70%	
	a) productia vanduta	3	1,780,000.00	1,736,000.00	-44,000.00	97.53%	
	b) venituri din vanzarea marfurilor	4	7,000.00	20,000.00	13,000.00	285.71%	
	c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri <i>din care:</i>	5		2,200.00	2,200.00		
	- subventii, conform prevederilor legale in vigoare	5a		2,200.00	2,200.00		
	- transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	5b					
	d) productia imobilizata	6					
	e) alte venituri din exploatare <i>din care:</i>	7		5,500.00	5,500.00		
	- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8					
	- alte venituri din exploatare	9		5,500.00	5,500.00		
2	Venituri financiare - total <i>din care:</i>	10	36,200.00	40,000.00	3,800.00	110.50%	
	a) venituri din interese de participare	11					
	b) venituri din alte investitii fin. si creante care fac parte din activele imobiliz.	12					
	c) venituri din dobanzi	13	335.00	223.00	-112.00	66.57%	
	d) alte venituri financiare	14	35,865.00	39,777.00	3,912.00	110.91%	
3	Venituri extraordinare	15					
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)	16	1,779,700.00	1,794,100.00	14,400.00	100.81%	
1	Cheltuieli de exploatare total <i>din care:</i>	17	1,717,000.00	1,736,100.00	19,100.00	101.11%	
	a) cheltuieli materiale	18	1,042,264.77	1,042,314.29	49.52	100.00%	
	b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	318,362.00	355,311.08	36,949.08	111.61%	
	c) cheltuieli privind marfurile	20	6,500.00	19,200.00	12,700.00	295.38%	
	d) cheltuieli cu personalul <i>din care:</i>	21	106,736.97	114,319.91	7,582.94	107.10%	
	- salarii	22	69,840.83	74,841.60	5,000.77	107.16%	
	- contributie cu asigurarile si protectia sociala <i>din care:</i>	23	28,067.14	30,649.31	2,582.17	109.20%	
	- contributii la asigurari sociale	24	21,437.53	23,409.78	1,972.25	109.20%	
	- contributia de asigurari pentru somaj	25	1,740.75	1,900.90	160.15	109.20%	
	- contributie asigurari sociale de sanatate	26	4,888.86	5,338.63	449.77	109.20%	
	- alte cheltuieli cu personalul <i>din care:</i>	27	8,829.00	8,829.00	0.00	100.00%	
	- fonduri speciale aferente fondului de salarii	28					
	- tichete de masa	29	8,829.00	8,829.00	0.00	100.00%	
	e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	30	78,974.00	78,974.00	0.00	100.00%	
	f) ajustarea valorii activelor circulante	31					

INDICATORI		Nr. rd.	Buget 2006 actual	Buget 2006 rectificat	Diferente		
					mii lei	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 - 4
	g) alte cheltuieli de exploatare <i>din care:</i>	32	164,162.26	125,980.72	-38,181.54	76.74%	
	- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii <i>din care:</i>	33	146,594.00	108,412.46	-38,181.54	73.95%	
	- cheltuieli de protocol	34	870.00	52.00	-818.00	5.98%	
	- cheltuieli de reclama si publicitatea	35	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	
	- cheltuieli cu sponsorizarea	36	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00%	
	- alte cheltuieli <i>din care:</i>	37	17,568.26	17,568.26	0.00	100.00%	
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor n	38					
	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	39					
	- cheltuieli prevazute legea bugetului de stat <i>din</i>	40	1,396.82	1,496.83	100.01	107.16%	
	- transferuri si/sau subventii	41					
2	Cheltuieli financiare - total <i>din care:</i>	42	62,700.00	58,000.00	-4,700.00	92.50%	
	a) cheltuieli privind dobanzile	43	27,550.00	32,915.00	5,365.00	119.47%	
	b) alte cheltuieli financiare	44	35,150.00	25,085.00	-10,065.00	71.37%	
3	Cheltuieli extraordinare	45					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	43,500.00	9,600.00	-33,900.00	22.07%	
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII <i>din care:</i>	47					
	- fond de rezerva	48					
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	43,500.00	9,600.00	-33,900.00	22.07%	
VI	IMPOZIT PE PROFIT	50					
VII	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT <i>din care:</i>	51	43,500.00	9,600.00	-33,900.00	22.07%	
	1 Rezerve legale	52					
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	53					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	43,500.00	9,600.00	-33,900.00	22.07%	
	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	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					

INDICATORI		Nr. rd.	Buget 2006 actual	Buget 2006 rectificat	Diferente		
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 - 4
						mii lei	%
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR <i>din care:</i>	60	473,930.00	144,603.00	-329,327.00		30.51%
	1 Surse proprii	61	78,974.00	78,974.00	0.00		100.00%
	2 Alocatii de la buget	62					
	3 Credite bancare	63	290,500.00	65,629.00	-224,871.00		22.59%
	- interne	64		29,750.00	29,750.00		
	- externe	65	290,500.00	35,879.00	-254,621.00		12.35%
	4 Alte surse	66	104,456.00		-104,456.00		0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII <i>din care:</i>	67	473,930.00	144,603.00	-329,327.00		30.51%
	1 Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	447,475.00	129,634.00	-317,841.00		28.97%
	2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	26,455.00	14,969.00	-11,486.00		56.58%
	- interne	70	1,683.00	1,782.00	99.00		105.88%
	- externe	71	24,772.00	13,187.00	-11,585.00		53.23%
X	REZERVE <i>din care:</i>	72					
	1 Rezerve legale	73					
	2 Rezerve statutare	74					
	3 Alte rezerve	75					
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	76					
	1 Venituri totale	77	1,823,200.00	1,803,700.00	-19,500.00		98.93%
	2 Cheltuieli aferente veniturilor totale	78	1,779,700.00	1,794,100.00	14,400.00		100.81%
	3 Nr. prognozat de personal la finele anului	79	5,200.00	5,100.00	-100.00		98.08%
	4 Nr. mediu de personal total	80	5,200.00	5,100.00	-100.00		98.08%
	5 Fond de salarii <i>din care:</i>	81	69,840.83	74,841.60	5,000.77		107.16%
	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 <i>din care:</i>	83	113.09	113.09	0.00		100.00%
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	84	29.29	29.29	0.00		100.00%
	- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	85	25.10	25.10	0.00		100.00%
	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	69,517.04	74,517.81	5,000.77		107.19%
	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	210.70	210.70	0.00		100.00%
	6 Castigul mediu lunar pe salariat	89	1,114.06	1,217.85	103.79		109.32%
	7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) in preturi curente	90	350.62	353.67	3.05		100.87%

		INDICATORI				Diferente	
0	1	2	Nr. rd.	Buget 2006 actual	Buget 2006 rectificat	mii lei	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7 = 5 - 4
8		Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) in preturi comparabile	91	350.62	353.67	3.05	100.87%
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	976.14	994.68	18.54	101.90%
11		Plati restante - total	94	231,535.90	218,679.91	-12,855.99	94.45%
		-preturi curente	95	231,535.90	218,679.91	-12,855.99	94.45%
		-preturi comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozate)	96				
12		Creante restante - total	97	76,000.00	76,000.00	0.00	100.00%
		-preturi curente	98	76,000.00	76,000.00	0.00	100.00%
		-preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozate)	99				

www.oltean.ro