

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 PROPUNERI
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	327.415,00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	314.315,00
	a)	din productia vandută	3	287.855,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	25.300,00
	c)	din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	0,00
		- subventii, conform prevederilor legale în vigoare	6	0,00
		- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	7	0,00
	d)	productia de imobilizări, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie	8	-6.500,00
	e)	alte venituri din exploatare	9	7.660,00
	2	Venituri financiare, din care:	10	13.100,00
	a)	din imobilizări financiare	11	0,00
	b)	din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	0,00
	c)	din dobânzi	13	3.250,00
	d)	alte venituri financiare	14	9.850,00
	3	Venituri extraordinare	15	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	252.632,37
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	221.332,37
	a)	cheltuieli materiale	18	140.247,55
	b)	alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)	19	3.000,00
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20	14.500,00
	c1	reduceri comerciale primite	21	0,00
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	22	26.766,27
	d1	cheltuieli cu salariile	23	20.081,96
	d2	cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:	24	5.613,31
		- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale	25	4.177,05
		- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj	26	100,41
		- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate	27	1.044,26
		- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	28	291,59
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	1.071,00
	d3.1)	cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	30	121,00
		- tichete de creșă, conform Legii nr.193/2006, cu completările si modificările ulterioare	31	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	32	83,50
	d3.2)	tichete de masă	33	950,00
	d3.3)	tichete de vacanță	34	0,00
	e)	cheltuieli cu plătile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35	0,00

	f)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	36	0,00
	g)	ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale	37	20.918,55
	g1)	ajustări de valoare privind activele circulante	37a	200,00
	h)	cheltuieli cu prestațiile externe	38	13.000,00
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	2.700,00
		i1) contract de mandat	40	80,29
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	41	59,45
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	42	0,00
		i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	43	10,30
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	44	0,00
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	45	0,00
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	46	0,00
		din care penstru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale urmare fenomenelor naturale	46a	0,00
		i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	47	0,00
		i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	48	0,00
	2	Cheltuieli financiare, din care:	49	31.300,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile	50	300,00
	b)	alte cheltuieli financiare	51	31.000,00
	3	Cheltuieli extraordinare	52	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit)	53	74.782,63
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	54	11.965,22
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	55	62.817,41
	1	Rezerve legale	56	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	57	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	58	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	59	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	60	0,00
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59	61	62.817,41
	7	Fond de participare a salariatilor la profit	62	1.070,95
	8	Dividendele societăților/companiilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat	63	56.535,67
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare	64	5.210,79
VI.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	65	26.129,34
	1	Surse proprii	66	26.129,34
	2	Alocatii de la buget	67	0,00
	3	Credite bancare	68	0,00
	a)	interne	69	0,00
	b)	externe	70	0,00
	4	Alte surse	71	0,00
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	72	26.129,34
	1	Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului	73	26.129,34
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii	74	0,00
	a)	interne	75	0,00
	b)	externe	76	0,00
VIII.		REZERVE, din care:	77	110,60

	1	Rezerve legale	78	110,60
	2	Rezerve statutare	79	-
	3	Alte rezerve	80	-
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	81	
	1	Venituri totale	82	327.415,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	83	252.632,37
	3	Număr prognozat de personal la finele anului	84	482,00
	4	Număr mediu de salariați total	85	481,00
	5	Fond de salarii, din care:	86	20.081,96
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	87	20.077,14
	b)	alte cheltuieli cu personalul	88	4,82
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)	89	3.478,37
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)	90	680,70
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)	91	680,70
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	92	-
	10	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000	93	771,60
	11 a)	Plăți restante	94	-
	b)	preturi curente	95	-
		preturi comparabile	96	-
	12	Creante restante	97	-
	a)	preturi curente	98	-
	b)	preturi comparabile	99	-

NOTĂ: unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creante și plăți restante;

Director General,
Sorin Toader

Director Financiar,
Valentin Vagaon