

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

		mii lei	
		Nr. rd.	BVC 2012
INDICATORI			Propuneri
0	1	2	3
			4
A		<b>VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE</b>	1 2.323.468,00
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	2 2.135.234,00
	1	Venituri din exploatare, din care:	3 2.045.234,00
	a)	din producția vândută	4 760.579,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	5
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6 937.217,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7 937.217,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	8
	d)	producția de imobilizări	9
	e)	alte venituri din exploatare	10 347.438,00
	2	Venituri financiare, din care:	11 90.000,00
	a)	din imobilizări financiare	12
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	13
	c)	din dobânzi	14 350,00
	d)	alte venituri financiare	15 89.650,00
	3	Venituri extraordinare	16
AI		<b>SURSE REABILITARE TOTAL, din care:</b>	17 188.234,00
	a1	Programe cu finanțare rambursabilă	18
	a2	Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă	19 2.610,00
	a3	Rambursări cred.externe plăți dobânzi, comisioane	20 185.624,00
		-rambursări rate credite externe	21 163.039,00
		-plăți dobânzi	22 22.585,00
		-plăți comisioane	23
	a4	Intrări de credite externe	24
	a5	Fonduri externe nerambursabile	25
B		<b>CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE</b>	26 2.619.532,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	27 2.431.298,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	28 2.331.298,00
	a)	cheltuieli materiale	29 344.530,00
		- materiale	30 38.000,00
		- combustibil	31 306.530,00
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	32 153.655,00
	c)	cheltuieli privind mărfurile	33
	d)	cheltuieli cu personalul , din care:	34 578.755,00
	d1	ch. cu salariile	35 439.882,00
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	36 137.373,00
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	37 107.770,00
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	38 2.200,00
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	39 22.874,00
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	40 4.529,00
	d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	41 1.500,00
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	42 1.500,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44
		d3.2) tichete de masă	45
		d3.3) tichete de vacanță	46
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	47 4.750,00
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	48

	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	49	349.100,00
	h)	ch. cu prestațiile externe	50	327.091,00
		-cheltuieli cu reparații	51	164.000,00
		-alte cheltuieli	52	163.091,00
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	53	573.417,00
	i1)	contract de mandat	54	80,00
	i2)	ch. de protocol, din care:	55	35,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56	
	i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	57	
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	58	
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	59	
	i4)	ch. cu sponsorizarea	60	
	i5)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	61	
	i6)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	62	
		i7) ch. cu tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private	63	530.100,00
		i8) alte cheltuieli cu infrastructura	64	43.202,00
2		Cheltuieli financiare, din care:	65	100.000,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile	66	41.000,00
	b)	alte cheltuieli financiare	67	59.000,00
3		Cheltuieli extraordinare	68	
BII		UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care	69	188.234,00
	b1	Programe cu finanțare rambursabilă	70	
	b2	Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă	71	2.610,00
	b3	Rambursări cred.externe plăți dobânzi, comisioane	72	185.624,00
		-rambursări rate credite externe	73	163.039,00
		-plăți dobânzi	74	22.585,00
		-plăți comisioane	75	
	b4	Intrări de credite externe	76	
	b5	Fonduri externe nerambursabile	77	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	78	-296.064,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	79	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	80	
	1	Rezerve legale	81	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	82	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	83	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	84	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	85	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	86	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	87	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	88	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	89	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	90	
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	91	
	a)	cheltuieli materiale	92	
	b)	cheltuieli salariale	93	
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	94	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	95	
	e)	alte cheltuieli	96	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	97	20.000,00
	1	Surse proprii	98	20.000,00
	2	Alocații de la buget	99	
	3	Credite bancare	100	

	a)	- interne	101	
	b)	- externe	102	
4		Fonduri europene	103	
5		Alte surse	104	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	105	20.000,00
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	106	15.000,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	107	5.000,00
	a)	interne	108	
	b)	externe	109	5.000,00
X		REZERVE, din care:	110	
	1	Rezerve legale	111	
XI	2	Rezerve statutare	112	
	3	Alte rezerve	113	
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	114	
	1	Venituri totale	115	2.135.234,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	116	2.431.298,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	117	13.882
	4	Nr. mediu de salariați total	118	14.033
	5	Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:	119	445.382,00
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	120	439.872,00
	b)	alte cheltuieli cu personalul	121	10,00
	c)	alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	122	5.500,00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	123	2.612,13
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura	124	2.644,85
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)	125	
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	126	
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	127	19.743,44
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	128	1.138,66
	11	Plăți restante	129	651.000,00
	a)	prețuri curente	130	651.000,00
	b)	prețuri comparabile	131	651.000,00
	12	Creanțe restante	132	140.000,00
	a)	prețuri curente	133	140.000,00
	b)	prețuri comparabile	134	140.000,00

indicator fizic= osii conventionale