

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012	
			Propuneri	
0	1	2	3	4
A.	VENITURI SI SURSE FINANCIARE	1	4.923.299,00	
I.	A.1 VENITURI TOTALE	2	3.229.220,00	
	1 Venituri din exploatare-total, din care:	3	2.254.220,00	
	a) producția vândută	4		
	b) venituri din vânzarea mărfurilor	5		
	c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	928.958,00	
	-subvenții, conform prevederilor legale in vigoare	7		
	-transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică	8	78.958,00	
	- transferuri pentru intretinerea infrastructurii feroviare	9	850.000,00	
	d) producția imobilizată	10		
	e)alte venituri din exploatare, din care:	11	1.325.262,00	
	- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice	12	923.243,00	
	- alte venituri din exploatare	13	402.019,00	
	2 Venituri financiare -total,din care:	14	975.000,00	
	a)venituri din imobilizari financiare	15		
	b)venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	16		
	c)venituri din dobânzi	17	1.375,17	
	d)alte venituri financiare	18	973.624,83	
	3 Venituri extraordinare	19		
	A.2 SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:	20	1.694.079,00	
	alocații de la buget pentru rambursări credite externe	21	80.011,00	
	alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe	22	27.974,00	
	alocații de la buget pentru bunuri și servicii	23		
	programe cu finanțare rambursabilă	24		
	Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă	25		
	Programe ISPA,din care:	26		
	- cheltuieli neeligibile	27		
	- cheltuieli eligibile	28		
	Cheltuieli neeligibile ISPA	29	318.434,00	
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	30	1.202.919,00	
	- programe din FEDR	31	244.799,00	
	- programe din FC	32	956.702,00	
	- alte facilitati si instrumente postaderare	33	1.418,00	
	Sume alocate ptr. intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara	34	9.687,00	
	Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	35	55.054,00	
	fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)	36		
	B. TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE	37	4.923.299,00	
II.	B.1 CHELTUIELI TOTALE	38	3.229.220,00	
	1 Cheltuieli de exploatare -total, din care:	39	2.254.220,00	
	a)cheltuieli materiale , din care:	40	200.000,00	
	cu finantare de la bugetul de stat pentru reparatii curente	40a)	38.900,00	
	cu finantare de la bugetul de stat pentru intretinere infr. ferov.	40b)	34.700,00	
	b)alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	41	80.000,00	
	c)cheltuieli privind mărfurile	42		
	d)cheltuieli cu personalul, din care:	43	861.195,00	
	d1) -cheltuieli cu salariile	44	663.181,00	
	d2) -cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:	45	189.061,00	
	- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	46	137.942,00	
	- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj	47	3.316,00	
	- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	48	40.122,00	
	- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:	49	7.681,00	
	- fond accidente de muncă si boli profesionale	50	1.970,00	
	- fond de garantare creanțe salariale	51	1.658,00	
	- fond solidaritate handicapati	52	4.053,00	
	d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :	53	8.953,00	
	d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare,din care:	54	8.953,00	
	- tichete de creșă potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56		
	d3.2) - tichete de masă	57		
	d3.3) - tichete de vacanță	58		

	e)cheltuieli cu platile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari	59	7.560,00
	f)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	60	16.406,00
	g)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	61	110.000,00
	h)cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	62	530.171,00
	- lucrari la infrastructura feroviara publică, din care:	63	105.358,00
	-cu finantare de la bugetul de stat pentru reparatii curente	63a)	40.058,00
	-cu finantare de la bugetul de stat pentru intretinere infr. ferov.	63b)	65.300,00
	- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	64	12.500,00
	- cheltuieli cu permise CFR	65	45.000,00
	- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	2.500,00
	- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf)	67	341.800,00
	î)alte cheltuieli de exploatare, din care:	68	448.888,00
	i 1) - contract de mandat	69	80,30
	i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:	70	42,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	71	
	i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	72	
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	73	
	- tichete cadou pentru campanii de marketing ,studiul pieței ,promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	74	
	i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea	75	
	i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	76	
	i 6) - cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor	77	
2	Cheltuieli financiare- total, din care:	78	975.000,00
	- cheltuieli privind dobânzile	79	5.781,23
	- alte cheltuieli financiare	80	969.218,77
3	Cheltuieli extraordinare	81	
B.2	UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:	82	1.694.079,00
	alocații de la buget pentru rambursări credite externe	83	80.011,00
	alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe	84	27.974,00
	alocații de la buget pentru bunuri și servicii	85	
	programe cu finanțare rambursabilă	86	
	Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă	87	
	Programe ISPA,din care:	88	
	- cheltuieli neeligibile	89	
	- cheltuieli eligibile	90	
	cheltuieli neeligibile ISPA	91	318.434,00
	proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	92	1.202.919,00
	- programe din FEDR	93	244.799,00
	- programe din FC	94	956.702,00
	- alte facilitati si instrumente postaderare	95	1.418,00
	Sume alocate ptr. intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara	96	9.687,00
	cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	97	55.054,00
	fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)	98	
III.	REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	99	0,00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	100	
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	101	
1	Rezerve legale	102	
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	103	
3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	104	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	105	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	106	
6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 99,100,101,102,103	107	
7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință	108	
8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	109	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	110	
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	111	
VII.	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	112	
	a) cheltuieli materiale	113	

	b) cheltuieli salariale	114	
	c) cheltuieli privind prestari servicii	115	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	116	
	e) alte cheltuieli	117	
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:	118	326.898,00
1	Surse proprii, din care:	119	110.000,00
	- investitii surse proprii	120	18.000,00
2	Alocații de la buget - investitii ale agentilor ec. cu capital de stat	121	216.898,00
3	Credite bancare - intrări credite externe	122	
	-interne	123	
	-externe	124	
4	Fonduri europene	125	
5	Alte surse	126	
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	127	326.898,00
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	128	234.898,00
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	129	92.000,00
	-interne	130	
	-externe	131	92.000,00
X.	REZERVE, din care:	132	
1	Rezerve legale	133	
XI.	2 Rezerve statutare	134	
	3 Alte rezerve	135	
XII.	DATE DE FUNDAMENTARE	136	
1	Venituri totale	137	3.229.220,00
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	138	3.229.220,00
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	139	23.408
4	Nr. mediu de salariați total	140	24.123
5	Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	141	663.181,00
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	142	663.169,76
	b) alte cheltuieli cu personalul	143	11,24
	c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	144	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	145	2.290,93
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura	146	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in prețuri curente	147	
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in prețuri comparabile	148	
9	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoană)	149	4.137,55
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]	150	1.000,00
11	Plăți restante-total	151	500.000,00
	-prețuri curente	152	500.000,00
	-prețuri comparabile	153	500.000,00
12	Creanțe restante-total	154	1.000.000,00
	-prețuri curente	155	1.000.000,00
	-prețuri comparabile	156	1.000.000,00

Productivitatea muncii in unitati fizice = tren km conventional /număr mediu de personal