

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

			INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri 2011
0	1	2	3	4	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1		294.000
	1	Venituri din exploatare, din care:	2		278.500
	a)	din productia vanduta	3		233.000
	b)	din vanzarea marfurilor	4		42.000
	c)	din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5		
		subventii, cf.preved.legale in vigoare	6		
		transferuri, cf.preved.legale in vigoare	7		
	d)	productia de imobilizari	8		1.500
	e)	alte venituri din exploatare	9		2.000
	2	Venituri financiare - total, din care:	10		15.500
	a)	din imobilizari financiare	11		
	b)	din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	12		
	c)	din dobanzi	13		500
	d)	alte venituri financiare	14		15.000
	3	Venituri extraordinare	15		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16		271.600
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17		241.600
	a)	cheltuieli materiale	18		70.488
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19		8.000
	c)	cheltuieli privind marfurile	20		28.000
	d)	cheltuieli cu personalul , din care:	21		66.963
	d1	ch. cu salariile	22		49.062
	d2	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:	23		13.820
		ch. privind contributia la asigurari sociale	24		10.350
		ch. privind contributia de asigurari pt.somaj	25		370
		ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	26		3.100

		ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	4.081
		d4.1) cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific si completarile ulterioare, din care:	29	981
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	30	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	31	
		d3.2) tichete de masa	32	3.100
		d3.3) tichete de vacanta	33	
	e)	ch. cu platile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari	34	
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	35	
	g)	ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	36	14.000
	h)	ch. cu prestatiile externe	37	49.118
	h1)	contributia la fondul de sanatate cf. OMS nr. 928/2010		700
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	4.331
	i1)	contract de mandat	39	81
	i2)	ch. de protocol, din care:	40	420
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006	41	
	i3)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	42	3.000
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	43	500
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	44	
	i4)	ch. cu sponsorizarea	45	830
	i5)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	
	i6)	ch cu redeventa din concesionarea bunurilor publice	47	
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	30.000
	a)	cheltuieli privind dobanzile	49	4.000
	b)	alte cheltuieli financiare	50	26.000
	3	Cheltuieli extraordinare	51	
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	52	22.400

IV.			IMPOZIT PE PROFIT	53	4.032
V.			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	18.368
	1		Rezerve legale	55	430
	2		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	56	
	3		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	57	
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	58	
	5		Alte repartizari prevazute de lege	59	
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 si 59	60	17.938
	7		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 operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	61	1.400
	8		<i>Minimim 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</i>	62	16.538
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	63	
VI.			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	64	31.600
	1		Surse proprii	65	25.332
	2		Finantare nerambursabila Fondul European de Dezvoltare Regionala	66	6.268
	3		Credite bancare	67	0
	a)		- interne	68	0
	b)		- externe	69	
	4		Alte surse	70	
VII.			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	71	31.600

	1	Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului	72	31.600
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	73	0
	a)	interne	74	0
	b)	externe	75	
VIII		REZERVE, din care:	76	430
	1	Rezerve legale	77	430
	2	Rezerve statutare	78	
	3	Alte rezerve	79	
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80	
	1	Venituri totale	81	294.000
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	271.600
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	1.470
	4	Nr. mediu de salariat total	84	1.465
	5	Fond de salarii, din care:	85	49.062
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	86	48.802
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	260
	6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	88	2.776
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.81/84 in preturi curente)	89	200.683
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(rd.81/84 X ICP)	90	200.683
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	91	
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000	92	924
	11	Plati restante	93	11.880
	a)	preturi curente	94	11.880
	b)	preturi comparabile	95	11.880
	12	Creante restante	96	60.000
	a)	preturi curente	97	60.000
	b)	preturi comparabile	98	60.000

Rd. 52 col. 4 (Rezultatul brut) nu este afectat cu provizionul aferent fondului de participare la profit in suma de 1.400 mii lei

CONDUCATORUL UNITATII
EC. IOAN NANI




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. CONSTANTIN NICUTA

