

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 Operatorul economic: SC ANTIBIOTICE SA IASI
 Sediul/Adresa: IASI, STR. VALEA LUPULUI NR. 1
 Cod unic de inregistrare:1973096

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

				INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2009		BVC 2010 Propuneri	%	
						Aprobat	Realizat		7=6/4	8=6/5
0	1	2			3	4	5	6	7	8
I.				VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	245.500	221.309	248.000	101,02	112,10
	1			Venituri din exploatare, din care:	2	241.500	218.740	245.900	101,82	112,42
		a)		din productia vanduta	3	190.000	191.317	196.730	103,54	102,83
		b)		din vanzarea marfurilor	4	35.000	28.437	43.270	123,63	152,16
		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	14.300	0	3.000	20,98	-
		e)		alte venituri din exploatare	9	2.200	-1.014	2.900	131,82	-
	2			Venituri financiare - total, din care:	10	4.000	2.570	2.100	52,50	81,71
		a)		din imobilizari financiare	11					
		b)		din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	12					
		c)		din dobanzi	13	75	244	100	133,33	40,98
		d)		alte venituri financiare	14	3.925	2.326	2.000	50,96	85,98
	3			Venituri extraordinare	15					
II.				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	230.000	205.662	230.500	100,22	112,08
	1			Cheletuiei de exploatare, din care:	17	214.000	192.567	216.300	101,07	112,32
		a)		cheltuieli materiale	18	56.834	43.785	54.940	96,67	125,48
		b)		alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	7.200	5.622	6.400	88,89	113,84
		c)		cheltuieli privind marfurile	20	12.750	11.834	25.180	197,49	212,78
		d)		cheltuieli cu personalul , din care:	21	65.881	63.417	64.711	98,22	102,04
		d1		ch. cu salariile	22	46.165	45.011	46.491	100,71	103,29
		d2		cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:	23	14.682	12.740	13.230	90,11	103,85
				ch. privind contributia la asigurari sociale	24	10.650	9.542	9.900	92,96	103,75
				ch. privind contributia de asigurari pt.somaj	25	366	334	350	95,63	104,79
				ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	26	3.474	2.784	2.900	83,48	104,17

		ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	192	80	80	41,67	100,00
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	5.034	5.666	4.990	99,13	88,07
		d4.1) cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificari si completarile ulterioare	29	934	2.141	940	100,64	43,90
		- 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	2.526	2.750	88,71	108,87
		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 hotariri judecatoresti	35					
g)		ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	36	14.200	13.605	13.800	97,18	101,43
h)		ch. cu prestatiile externe	37	42.098	39.651	43.729	103,87	110,28
i)		alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	15.037	14.653	7.540	50,14	51,46
	i1)	contract de mandat	39	85	81	140	164,71	172,84
	i2)	ch. de protocol, din care:	40	277	624	340	122,74	54,49
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	41					
	i3)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	42	14.000	11.277	6.500	46,43	57,64
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	43	3.000	2.882	3.250	108,33	112,77
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieti existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	44					
	i4)	ch. cu sponsorizarea	45	675	2.671	560	82,96	20,97
	i5)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46					
	i6)	ch cu redeventa din concesiunea bunurilor publice	47					
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	16.000	13.095	14.200	88,75	108,44
a)		cheltuieli privind dobanzile	49	5.000	3.384	3.500	70,00	103,43
b)		alte cheltuieli financiare	50	11.000	9.711	10.700	97,27	110,18
3		Cheltuieli extraordinare	51					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	15.500	15.647	17.500	112,90	112,90

IV.			IMPOZIT PE PROFIT	53	2.480	3.730	2.800	112,90	75,07
V.			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	13.020	11.917	14.700	112,90	123,35
	1		Rezerve legale	55	775	77	875	112,90	1.136,36
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	56					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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	12.245	11.840	13.825	112,90	116,77
	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	1.000	1.000	1.300	130,00	130,00
	8		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	62	5.622	2.276	6.262	111,38	275,13
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	63	5.623	8.564	6.263	111,38	73,13
VI.			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	64	32.675	15.881	30.941	94,69	194,83
	1		Surse proprii	65	20.151	15.881	19.850	98,51	124,99
	2		Alocatii de la buget	66					
	3		Credite bancare	67	12.524		11.091	88,56	
	a)	- interne		68	12.524		11.091	88,56	
	b)	- externe		69					
	4		Alte surse	70					
VII.			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	71	32.675	4.850	30.941	94,69	637,96

	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	72	31.025	3.356	30.000	96,70	893,92
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	1.650	1.494	941	57,03	62,99
	a)	interne	74	1.650	1.494	941	57,03	62,99
	b)	externe	75					
VIII.		REZERVE, din care:	76	775	77	850	1.103,90	1.103,90
	1	Rezerve legale	77	775	77	850	109,68	1.103,90
	2	Rezerve statutare	78					
	3	Alte rezerve	79					
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	80					
	1	Venituri totale	81	245.500	221.309	248.000	101,02	112,06
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	230.000	205.662	230.500	100,22	112,08
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	1.432	1.440	1.400	97,77	97,22
	4	Nr. mediu de salariați total	84	1.485	1.430	1.410	94,95	98,60
	5	Fond de salarii, din care:	85	46.165	45.011	46.491	100,71	103,29
		fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	86	45.690	44.489	45.921	100,51	103,22
	a)	alte cheltuieli cu personalul	87	475	522	570	120,00	109,20
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	88	2.564	2.593	2.714	105,85	104,67
	6	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana)(rd.81/84)	89	165.320	154.762	175.887	106,39	113,65
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana)(rd.81/84 X ICP)	90	165.320	160.952	175.887	106,39	109,28
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	91					
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000	92	937	929	929	99,15	99,97
	10	Plati restante	93	12.231	12.231	13.500	110,38	110,38
	a)	preturi curente	94	12.231	12.231	13.500	110,38	110,38
	b)	preturi comparabile	95	12.231	12.720	13.500	110,38	106,13
	11	Creante restante	96	22.676	22.676	30.000	132,30	132,30
	a)	preturi curente	97	22.676	22.676	30.000	132,30	132,30
	b)	preturi comparabile	98	22.676	23.583	30.000	132,30	127,21

CONDUCATORUL UNITATII

EC. IOAN NANI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

EC. CONSTANTIN NICUTA

