

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

(mii lei)

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2010	BVC Sem I	BVC Sem II	BVC Sem II redus prin aplicarea OUG 55/2010	Propunere BVC 2010 rectificat	Diferenta	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-4	10=8/4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	385.250	188.077	197.173	197.173	385.250	0	100,00%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	369.000	180.853	188.147	188.147	369.000	0	100,00%
		a) din producția vândută	3	339.000	165.671	173.329	173.329	339.000	0	100,00%
		b) din vânzarea mărfurilor	4	190	100	90	90	190	0	100,00%
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	0	0	0	0	0	0	0,00%
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	0	0	0	0	0	0	0,00%
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0	0	0	0	0	0	0,00%
		d) producția de imobilizări	8	0	0	0	0	0	0	0,00%
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	29.810	15.082	14.728	14.728	29.810	0	100,00%
	e1)	venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	0	0	0	0	0	0	0,00%
	e2)	venituri conform OUG 95/2002	9b	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Venituri financiare, din care:	10	16.250	7.224	9.026	9.026	16.250	0	100,00%
		a) din imobilizări financiare	11	0	0	0	0	0	0	0,00%
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	0	0	0	0	0	0	0,00%
		c) din dobânzi	13	6.700	3.600	3.100	3.100	6.700	0	100,00%
		d) alte venituri financiare	14	9.550	3.624	5.926	5.926	9.550	0	100,00%
	3	Venituri extraordinare	15	0	0	0	0	0	0	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	363.952	173.090	190.862	190.731	363.821	-131	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	352.952	168.740	184.212	184.081	352.821	-131	100,00%
		a) cheltuieli materiale	18	7.143	2.812	4.331	4.281	7.093	-50	99,30%
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	11.086	5.547	5.539	5.539	11.086	0	100,00%
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	170	85	85	85	170	0	100,00%
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	101.848	48.963	52.885	52.885	101.848	0	100,00%
		d1 ch. cu salariile	22	72.029	34.754	37.275	37.275	72.029	0	100,00%
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19.863	9.686	10.177	10.177	19.863	0	100,00%
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	14.986	7.323	7.663	7.663	14.986	0	100,00%
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	534	261	273	273	534	0	100,00%
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4.343	2.102	2.241	2.241	4.343	0	100,00%
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0	0	0	0	0	0	0,00%
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9.956	4.523	5.433	5.433	9.956	0	100,00%
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	4.666	2.503	2.163	2.163	4.666	0	100,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0	0	0	0	0	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	3.225	1.613	1.612	1.612	3.225	0	100,00%
		d3.2) tichete de masă	32	3.940	2.020	1.920	1.920	3.940	0	100,00%
		d3.3) tichete de vacanță	33	0	0	0	0	0	0	0,00%
		d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	1.350	0	1.350	1.350	1.350	0	100,00%
		e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	0	0	0	0	0	0	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2010	BVC Sem I	BVC Sem II	BVC Sem II redus prin aplicarea OUG 55/2010	Propunere BVC 2010 rectificat	Diferenta	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-4	10=8/4
	f) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	42.050	21.238	20.812	20.812	42.050	0	100,00%	
	h) ch. cu prestațiile externe	37	109.102	50.408	58.694	57.744	108.152	-950	99,13%	
	i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	81.553	39.687	41.866	42.735	82.422	869	101,07%	
	i1) contract de mandat	39	87	42	45	45	87	0	100,00%	
	i2) ch. de protocol, din care:	40	260	130	130	104	234	-26	90,00%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	430	154	276	221	375	-55	87,21%	
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	i4) ch. cu sponsorizarea, din care:	45	416	139	277	1.227	1.366	950	328,37%	
	i4.1) Cheltuieli actiuni umanitare, calamitati, inundatii		0	0	0	950	950	950	0,00%	
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	26.529	13.199	13.330	13.330	26.529	0	100,00%	
	i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.	47c	350	100	250	250	350	0	100,00%	
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	11.000	4.350	6.650	6.650	11.000	0	100,00%	
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	6.300	2.100	4.200	4.200	6.300	0	100,00%	
	b) alte cheltuieli financiare	50	4.700	2.250	2.450	2.450	4.700	0	100,00%	
3	Cheltuieli extraordinare	51	0	0	0	0	0	0	0,00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	21.298	14.987	6.311	6.442	21.429	131	100,62%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	3.924	2.656	1.268	1.397	4.053	130	103,31%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	17.374	12.331	5.043	5.045	17.376	1	100,01%	
1	Rezerve legale	55	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	58	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	17.374	12.331	5.043	5.045	17.376	1	100,01%	
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	61	1.737	0	1.737	0	0	0	0,00%	
8	90% 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	62	8.687	0	8.687	15.638	15.638	6.951	180,02%	

