

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008 aprobat	Propunere BVC 2008 rectificare	Diferențe	%
0	1	2	3	4	5	6 =5-4	7=5/4
I.		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.10+rd.15)	1	1.571.053,6	1.595.865,3	24.811,7	101,6
	1	Venituri din exploatare - total, din care:	2	1.571.053,6	1.595.865,3	24.811,7	101,6
		a) producția vândută	3	1.057.203,1	1.080.635,2	23.432,1	102,2
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	52.142,8	52.142,8	0,0	100,0
		c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
		- subvenții, cf. preved. legale în vigoare	6				
		- transferuri, cf. preved. legale în vigoare	7				
		d) producția imobilizată	8	359.172,0	362.340,0	3.168,0	100,9
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	102.535,7	100.747,3	-1.788,4	98,3
	2	Venituri financiare - total, din care:	10				
		a) venituri din interese de participare	11				
		b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12				
		c) venituri din dobânzi	13				
		d) alte venituri financiare	14				
	3	Venituri extraordinare	15				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45)	16	1.530.468,8	1.555.280,5	24.811,7	101,6
	1	Cheltuieli de exploatare-total,din care:	17	1.528.718,8	1.552.130,5	23.411,7	101,5
		a) cheltuieli materiale	18	812.600,8	815.968,8	3.368,0	100,4
		b) alte cheltuieli externe (energie și apă)	19	57.459,1	57.459,1	0,0	100,0
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	52.142,8	52.142,8	0,0	100,0
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	223.904,5	227.361,7	3.457,2	101,5
		- salarii	22	142.031,4	142.031,4	0,0	100,0
		- contracte de mandat/contracte de performanță	23	413,1	452,3	39,2	109,5
		- cheltuieli privind asigurările și protecția socială, din care:	24	40.818,1	40.818,1	0,0	100,0
		- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	25	31.559,3	31.559,3	0,0	100,0
		- cheltuieli privind contribuția la șomaj	26	1.424,4	1.424,4	0,0	100,0
		- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	27	7.834,4	7.834,4	0,0	100,0
		- alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	40.641,9	44.059,9	3.418,0	108,4
		- cota cărbune și energie		7.793,1	7.793,1	0,0	100,0
		- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:	29	8.504,4	14.792,5	6.288,1	173,9
		-tichete de creșă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)	30				
		-tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	31	2.379,5	8.067,6	5.688,1	339,0
		- fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	4.871,2	3.789,5	-1.081,7	77,8

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008 aprobat	Propunere BVC 2008 rectificare	Diferențe	%
0	1	2	3	4	5	6 =5-4	7=5/4
		- tichete de masă	33	6.985,0	6.985,0	0,0	100,0
		e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	34	112.958,7	120.185,4	7.226,7	106,4
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	269.652,9	279.012,7	9.359,8	103,5
		- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	36	138.987,5	140.321,5	1.334,0	101,0
		- cheltuieli de protocol, din care:	37	100,0	100,0	0,0	100,0
		- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	38				
		- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	39	100,0	100,0	0,0	100,0
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	40				
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	41				
		-cheltuieli cu sponsorizarea	42	1.531,8	1.665,8	134,0	108,7
		- alte cheltuieli, din care:	43	130.665,4	138.691,2	8.025,8	106,1
		-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	44	502,5	502,5	0,0	100,0
		-redevența din concesionarea bunurilor publice	45	9.971,0	9.971,0	0,0	100,0
	2	Cheltuieli financiare-total, din care:	46	1.750,0	3.150,0	1.400,0	180,0
		a) cheltuieli privind dobânzile	47	390,0	390,0	0,0	100,0
		b) alte cheltuieli financiare	48	1.360,0	2.760,0	1.400,0	202,9
	3	Cheltuieli extraordinare	49				
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	40.584,8	40.584,8	0,0	100,0
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51	7.659,1	8.329,2	670,1	108,7
V.		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	52	32.925,7	32.255,6	-670,1	98,0
	1	Rezerve legale	53	2.029,2	2.029,2	0,0	100,0
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	54				
	3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	55				
	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	56		3.480,0	3.480,0	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	57				
	6	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	58	3.089,7	2.674,6	-415,0	86,6
	7	Minim 50% varsaminte 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	59	15.448,3	13.373,2	-2.075,0	86,6

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008 aprobat	Propunere BVC 2008 rectificare	Diferențe	%
0	1	2	3	4	5	6 =5-4	7=5/4
	8	Profitul nerepartizat de destinațiile prevăzute la punctul 1-7, se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	60	12.358,6	14.178,6	1.820,0	114,7
VI.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	61	296.933,8	332.728,3	35.794,5	112,1
	1	Surse proprii	62	105.945,6	115.026,4	9.080,8	108,6
	2	Alocații de la buget	63				
	3	Credite bancare	64	163.251,1	163.251,1	0,0	100,0
		- interne	65				
		- externe	66	163.251,1	163.251,1	0,0	100,0
	4	Alte surse	67	27.737,1	54.450,8	26.713,7	196,3
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	68	296.933,8	332.728,3	35.794,5	112,1
	1	Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	69	296.933,8	332.728,3	35.794,5	112,1
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	70	0,0			
		- interne	71				
		- externe	72				
VIII.		REZERVE , din care:	73	2.029,2	2.029,2	0,0	100,0
	1	Rezerve legale	74	2.029,2	2.029,2	0,0	100,0
	2	Rezerve statutare	75				
	3	Alte rezerve	76				
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	77				
	1	Venituri totale	78	1.571.053,6	1.595.865,3	24.811,7	101,6
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	1.530.468,8	1.555.280,5	24.811,7	101,6
	3	Nr.prognozat de personal la finele anului	80	3.933,0	3.933,0	0,0	100,0
	4	Nr.mediu de salariați total	81	3.973,0	3.973,0	0,0	100,0
	5	Fond de salarii, din care:	82	142.031,4	142.031,4	0,0	100,0
		a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	141.577,0	141.490,8	-86,2	99,9
		b)alte cheltuieli cu personalul	84	454,4	540,6	86,2	119,0
	6	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	85	2.970,3	2.968,5	-1,8	99,9
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/81 - în prețuri curente)	86	395,5	401,8	6,2	101,6
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 - în prețuri comparabile)	87				
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)	88	1.638,6	1.638,6	0,0	100,0
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)(rd.16/rd.1* 1000)	89	974,2	974,6	0,4	100,0
	11	Plati restante-total	90	166.300,4	166.300,4	0,0	100,0
		- preturi curente	91	166.300,4	166.300,4	0,0	100,0
		- preturi comparabile	92				
	12	Creante restante-total	93	85.190,3	85.190,3	0,0	100,0
		- preturi curente	94	85.190,3	85.190,3	0,0	100,0
		- preturi comparabile	95				