

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2009**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rân d	2008 Preliminat	2009 Propuneri	Diferențe	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	I.	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	31,469.92	32,504.00	1,034.08	103.29
	1	Venituri din exploatare - total, din care:	2	31,364.42	32,400.00	1,035.58	103.30
		a) producția vândută	3	30,006.50	30,240.00	233.50	100.78
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4				
		c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
		- <i>subvenții</i> , cf. prevederilor legale în vigoare	6				
		- <i>transferuri</i> , cf. prevederilor legale în vigoare	7				
		d) producția imobilizată	8				
		e) alte venituri din exploatare	9	1,357.92	2,160.00	802.08	159.07
	2	Venituri financiare - total, din care:	10	105.50	104.00	-1.50	98.58
		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	3.50	4.00	0.50	114.29
		d) alte venituri financiare	14	102.00	100.00	-2.00	98.04
	3	Venituri extraordinare	15				

II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)	16	25,790.42	26,564.13	773.71	103.00
	1 Cheltuieli de exploatare - total, din care:	17	25,346.84	25,314.13	-32.71	99.87
	a) cheltuieli materiale	18	2,562.66	1,800.00	-762.66	70.24
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1,091.27	1,300.00	208.73	119.13
	c) cheltuieli privind mărfurile	20				
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	7,849.09	7,848.76	-0.33	100.00
	- salarii	22	5,625.00	5,625.00	0.00	100.00
	- contracte de mandat	23	148.68	80.30	-68.38	54.01
	- cheltuieli salariale compensatorii cf. L 95/2008	23a		37.46		
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:	24	1,592.70	1,618.21	25.51	101.60
	- <i>cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale</i>	25	1,215.00	1,230.26	15.26	101.26
	- <i>cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. somaj</i>	26	62.58	42.78	-19.80	68.36
	- <i>cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate</i>	27	315.12	345.17	30.05	109.54
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	482.71	487.79	5.08	101.05
	- <i>cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:</i>	29	78.12	83.20	5.08	106.50
	- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31				
	- <i>fonduri speciale aferente fondului de salarii</i>	32				
	- tichete de masă	33	404.59	404.59	0.00	100.00

	- tichete de vacanță	34				
	e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	35	4,837.73	6,000.00	1,162.27	124.03
	f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	9,006.09	8,365.37	-640.72	92.89
	- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:	37	8,955.96	8,315.37	4,542.00	92.85
	- cheltuieli de protocol, din care:	38	32.74	10.00	-22.74	30.54
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	39				
	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	40	33.05	10.00	-23.05	30.26
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41				
	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	42				
	- cheltuieli cu sponsorizarea	43	2.00		-2.00	
	- alte cheltuieli, din care:	44	50.13	50.00	-0.13	99.74
	- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	45				
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	46	8.45	9.00	0.55	106.51
	2 Cheltuieli financiare - total, din care:	47	443.58	1,250.00	806.42	281.80
	- cheltuieli privind dobânzile	48	305.80	1,150.00	844.20	376.06
	- alte cheltuieli financiare	49	137.78	100.00	-37.78	72.58
	3 Cheltuieli extraordinare	50				
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	51	5,679.50	5,939.87	260.37	104.58

IV.	IMPOZIT PE PROFIT	52	727.38	950.37	222.99	130.66
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:					
	1 Rezerve legale	53	4,952.12	4,989.50	37.38	100.75
	2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	54	153.50			
	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				
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	57				
	6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58	58				
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	59	4,798.62	4,989.50	190.88	103.98
		60	442.92	25.00	-417.92	5.64

	8	Minim 50% 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	61	2,399.31	2,494.75	95.44	103.98
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	62	1,956.39	2,469.75	513.36	126.24
VI.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	63	26,120.73	19,912.86	-6,207.87	76.23
	1	Surse proprii	64	4,837.73	6,000.00	1,162.27	124.03
	2	Alocații de la buget	65	19,516.00	8,947.00	-10,569.00	45.84
	3	Credite bancare	66	1,767.00	4,965.86	3,198.86	281.03
		- interne	67	1,767.00	4,965.80	3,198.80	281.03
		- externe	68				
	4	Alte surse	69				
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	70	26,120.73	19,912.86	-6,207.87	76.23
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	71	24,353.73	14,947.00	-9,406.73	61.37
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	72	1,767.00	4,965.86	3,198.86	281.03
		- interne	73				
		- externe	74				
VIII.		REZERVE, din care:	75	153.50		-153.50	0.00
	1	Rezerve legale	76	153.50		-153.50	0.00
	2	Rezerve statutare	77				
	3	Alte rezerve	78				
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	79				
	1	Venituri totale	80	31,469.92	32,504.00	1,034.08	103.29
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	81	25,790.42	26,564.13	773.71	103.00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	82	248	248	0.00	100.00

4	Nr. mediu de salariați total	83	248	248	0.00	100.00
5	Fond de salarii, din care:	84	5,625.00	5,625.00	0.00	100.00
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	5,315.85	5,544.30	228.45	104.30
	b) alte cheltuieli cu personalul	86	309.15	80.70	-228.45	26.10
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	87	1,786.24	1,863.00	76.76	104.30
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente)	88				
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile)	89				
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	90	3,589.00	3,847.00	258.00	107.19
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000	91	819.53	817.26	-2.27	99.72
11	Plăți restante - total	92	1,040.83	915.93	-124.90	88.00
	- prețuri curente	93	1,040.83	915.93	-124.90	88.00
	- prețuri comparabile	94	1,092.00	915.93	-176.07	83.88
12	Creanțe restante - total	95	1,197.63	1,053.91	-143.72	88.00
	- prețuri curente	96	1,197.63	1,053.91	-143.72	88.00
	- prețuri comparabile	97	1,257.51	1,053.91	-203.60	83.81

Indicator fizic =numar pasageri