

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ADP SA
pentru anul 2010

- lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2009	Prevederi an 2010	Procent
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE,din care :				
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	1	8.448.000	10.560.000	125,00%
I.Venituri din exploatare				
din care :	2	8.400.000	10.512.000	125,14%
a)Venituri din activitatea de baza	3	8.050.000	10.112.000	125,61%
b)Venituri din alte activități	4	350.000	400.000	114,29%
c)Venituri din surse bugetare,din care:	5			
- subvenții pe produse si activități	6			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si tarif	7			
- transferuri	8			
- prime acordate de la bugetul statului	9			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d)Venituri din fonduri speciale	11			

2.Venituri financiare	12	48.000	48.000	100,00%
3.Venituri excepționale	13			
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:				
(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	7.148.000	8.809.205	123,24%
1.Cheltuieli pentru exploatare total,				
din care:	15	7.133.000	8.790.705	123,24%
a)Cheltuieli materiale	16	1.900.000	2.375.000	125,00%
b)Cheltuieli cu personalul,din care :	17	3.401.696	3.916.000	115,12%
- salarii brute	18	2.400.000	2.770.000	115,42%
- tichete de masa	19	320.000	360.000	112,50%
- contribuție asigurări sociale de stat	20	499.200	576.160	115,42%
- ajutor șomaj	21	12.000	13.850	115,42%
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, cf. Legii nr.145/1997	22	124.800	144.040	115,42%
- alte cheltuieli cu personalul,din care:	23	45.696	52.550	115,00%
-contribuție asig. pt. accid. de munca si boli profes.cf.art.140 L. 346/2002	24	6.696	7.728	115,41%
c)Cheltuieli de exploatare privind				
amortizarea si provizioanele	25	1.100.000	1.585.000	144,09%
d)Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr..216/2001,				

din care :	26			
- transferuri sau subvenții	27			
e)Cheltuieli de protocol	28	14.000	17.500	125,00%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	29	12.000	15.000	125,00%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	30	4.500	5.600	124,44%
i)Alte cheltuieli,din care :	31	700.804	876.005	125,00%
- taxa pt. activitatea de expl. a res. min.	32			
- redevența din concesionarea				
bunurilor publice	33	336.000	420.000	125,00%
2.Cheltuieli financiare	34	15.000	18.500	123,33%
3.Cheltuieli excepționale	35			
III.REZULTAT BRUT-				
(profit / pierdere)	36	1.300.000	1.750.795	134,68%
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE				
STABILITE POTRIVIT LEGII,				
din care :	37			
- fond de rezerva	38			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR				
DIN ANII PRECEDENTI	39			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	40	208.000	443.650	213,29%
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT				
(potrivit O.G. nr.64/2001) din care :	41	1.092.000	1.307.145	119,70%
a)Rezerve legale	42			

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	43			
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,afărente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	44			
d)Alte repartizări prevăzute de lege				
- surse proprii de finanțare	45	982.800	1.311.350	133,43%
e)Pana la 10% pt. participarea salariilor la profit	46	109.200	-	0,00%
f)Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	47			
g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit.a) – f)	48			
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	49	2.000.000	2.400.000	120,00%
1.Surse proprii din care:	50	2.000.000	2.400.000	120,00%
- profit		900.000	1.311.350	145,71%
- amortizare		1.100.000	1.088.650	98,97%
2.Alocatii de la buget	51			

3.Credite bancare	52	-	-	
- interne	53	-	-	
- externe	54			
4.Alte surse	55			
IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,				
Din care :	56	2.000.000	2.400.000	120,00%
1.Investitii,inclusiv investitii in curs la				
finele anului	57	2.000.000	2.400.000	120,00%
2.Rambursari rate aferente creditelor				
pt.investitii	58			
- interne	59			
- externe	60			
X.REZERVE,din care :				
I.Rezerve legale	62			
II.Rezerve statutare	63			
III.Alte rezerve	64			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE				
1.Venituri totale	66	8.448.000	10.560.000	125,00%
2.Costuri aferente volumului de				
activitate	67	7.148.000	8.809.205	123,24%
3.Nr.prognozat de personal la finele				
anului	68	160	165	103,13%
4.Nr.mediu personal total,din care ;				
	69	155	160	103,23%
5.Fond de salarii				
	70			115,42%

		2.400.000	2.770.000	
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate	71			
b)fond de salarii aferent conducatoru- lui agentului economic,potrivit art.7				
(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care :	72	71.162	65.688	92,31%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit				
art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001	73	-	-	
-premiul anual,potrivit art.7(4) din				
O.U.G. nr.79/2001	74	5.474	-	
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract indivi- dual de munca	75	2.323.558	2.704.000	116,37%
6.Castigul mediu lunar pe salariat	76,00	1.290,32	1.442,71	111,81%
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)				
(rd.66/rd.69)-in preturi curente	77	54.503	66.000	121,09%
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)				
(rd.66/rd.69)-în preturi comparabile	78	52.007	62.436	120,05%
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	79			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	80			98,58%

		846	834	
11.Plati restante – total	81			
- preturi curente	82			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	83			
12.Creante restante – total	84			
- preturi curente	85			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	86			

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind și:

- * suma de 7.260 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație; și cenzorilor;
- * suma de 65.688 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;
- * sume aferente posturilor blocate in anul 2010 - nu este cazul.

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ