

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială OIL TERMINAL SA
CONSTANȚA
Cod unic de înregistrare 2410163

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	134 640
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	134 290
	a)	din producția vândută	3	132 990
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	
	d)	producția de imobilizări	8	300
	e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	1 000
	e1)	venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	
	e2)	venituri conform OUG 95/2002	9b	
	2	Venituri financiare, din care:	10	350
	a)	din imobilizări financiare	11	
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
	c)	din dobânzi	13	50
	d)	alte venituri financiare	14	300
	3	Venituri extraordinare	15	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	131 500
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	130 800
	a)	cheltuieli materiale	18	8 293
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	4 330
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20	
	d)	cheltuieli cu personalul , din care:	21	67 372
	d1	ch. cu salariile	22	49 398
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	13 909
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	10 293
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	247
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	2 573
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	796

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	5
		d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	4 065
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	985
		- tichete de creșă, cf. 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	
		d3.2) tichete de masă	32	2 180
		d3.3) tichete de vacanță	33	
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	900
		e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	
		f) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	15 347
		h) ch. cu prestațiile externe	37	30 033
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	5 425
		i1) contract de mandat	39	80.3
		i2) ch. de protocol, din care:	40	63
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	100
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	
		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	
		i4) ch. cu sponsorizarea	45	95
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	
		i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	5 000
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b	
		i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	80
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	700
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	200
		b) alte cheltuieli financiare	50	500
	3	Cheltuieli extraordinare	51	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	3 140

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	477
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	2 663
	1	Rezerve legale	55	157
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	
	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 împrumutur	58	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	2 506
	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	125
	8	Minimim 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	62	2 255
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	126
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	19 450
	1	Surse proprii	65	11 382
	2	Alocații de la buget	66	
	3	Credite bancare	67	8 068
	a)	- interne	68	8 068
	b)	- externe	69	
	4	Alte surse	70	
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	19 450
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	19 450
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a	
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	
	a)	interne	74	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	5
		b) externe	75	
VIII		REZERVE, din care:	76	157
	1	Rezerve legale	77	157
	2	Rezerve statutare	78	
	3	Alte rezerve	79	
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80	
	1	Venituri totale	81	134 640
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	131 500
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	1 274
	4	Nr. mediu de salariați total in activitate	84	1 274
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a	
	5	Fond de salarii, din care:	85	49 398
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	49 258
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	140
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	3 222
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	106
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone prestate manipulate/persoana)	91	6 929
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	977
	11	Plăți restante	93	
	a)	prețuri curente	94	528
	b)	prețuri comparabile	95	528
	12	Creanțe restante	96	
	a)	prețuri curente	97	2 508
	b)	prețuri comparabile	98	2 508

Nota : Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA

DIRECTOR GENERAL,
WAGNER IOAN SILVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
POPOVICI CECILIA

SEF SERV. FINANCIAR-BUGETE,
MOLDOVEANU DANIELA