

HOTĂRÂRE nr. 765 din 25 iulie 2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București

EMITENT

• **GUVERNUL**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 7 august 2012**

Data intrării în vigoare 07-08-2012

Având în vedere prevederile [art. 15 alin. \(1\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008](#) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 275/2008](#), cu modificările și completările ulterioare, și ale [art. 6 alin. \(8\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008](#) privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 203/2009](#), cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,

Stan Popa

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 25 iulie 2012.

Nr. 765.

Anexa

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A.

Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 103, sectorul 4, București

Cod unic de înregistrare: RO 385446

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012
				Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 10+Rd. 15)	1	2.450

1	Venituri din exploatare, din care:	2	2,450
	a) din producția vândută	3	1.750
	b) din vânzarea mărfurilor	4	
	c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	
	d) producția de imobilizări	8	
	e) alte venituri din exploatare	9	700
2	Venituri financiare, din care:	10	
	a) din imobilizări financiare	11	
	b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
	c) din dobânzi	13	
	d) alte venituri financiare	14	
3	Venituri extraordinare	15	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	16	2.440
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	2.359
	a) cheltuieli materiale	18	10
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	10
	c) cheltuieli privind mărfurile	20	
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	2,089
	d1 ch. cu salariile (Rd. 22=Rd. 94+Rd. 95)	22	1.635
	d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	454
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	340
	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	25	8
	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	85
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	21
	d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	
	d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	30	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	31	
	d3.2) tichete de masă	32	
	d3.3) tichete de vacanță	33	
	e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	
	f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	
	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	10
	h) ch. cu prestațiile externe	37	100
	i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	140
	i1) contract de mandat	39	80
	i2) ch. de protocol, din care:	40	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	41	
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193 /2006, cu modificările ulterioare	43	
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	44	

		i4) ch. cu sponsorizarea	45	
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	
		i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	81
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	81
	b)	alte cheltuieli financiare	50	
	3	Cheltuieli extraordinare	51	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	2
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	8
	1	Rezerve legale	55	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	8
	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	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.	60	
	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	
	8	Minimum 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	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64	700
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	65	700
	a)	cheltuieli materiale	66	10
	b)	cheltuieli salariale	67	530
	c)	cheltuieli privind prestări servicii	68	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	69	
	e)	alte cheltuieli	70	160
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71	10
	1	Surse proprii	72	10
	2	Alocații de la buget	73	
	3	Credite bancare	74	
	a)	- interne	75	
	b)	- externe	76	
	4	Fonduri europene	77	
	5	Alte surse	78	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	10
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80	10
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81	
	a)	interne	82	

	b)	externe	83	
X		REZERVE, din care:	84	
	1	Rezerve legale	85	
XI	2	Rezerve statutare	86	
	3	Alte rezerve	87	
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	88	
	1	Venituri totale	89	2.450
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	2.440
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	91
	4	Nr. mediu de salariați total	92	65
	5	Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	1.635
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	1.631
	b)	alte cheltuieli cu personalul	95	4
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	96	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000	97	2.092
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd. 92)/12*1000	98	
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)	99	37.692
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei /persoană)(Rd. 89/92 x ICP)	100	37.692
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice /persoană)	101	
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000= (Rd. 16/rd. 1)x1000	102	996
	11	Plăți restante	103	4.585
	a)	prețuri curente	104	4.585
	b)	prețuri comparabile	105	
	12	Creanțe restante	106	595
	a)	prețuri curente	107	595
	b)	prețuri comparabile	108	