

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2009

				lei
INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2008	Prevederi an 2009	Proc. % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+ rd.13)	01	6200000	7000000	113
1. Venituri din exploatare din care :	02	6140000	6930000	113
a) Venituri din activitatea de baza	03	6100000	6880000	113
b) Venituri din alte activitati	04	40000	50000	125
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	---	---	---
- subventii pe produse si activitati	06	---	---	---
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07	---	---	---
-transferuri	08	---	---	---
- prime acordate de la bugetul statului	09	---	---	---
- alte sume primite de la bugetul de stat *	10	---	---	---
d) Venituri din fonduri speciale *	11	---	---	---
2. Venituri financiare	12	55000	65000	118
3. Venituri exceptionale	13	5000	5000	100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	5700000	6400000	112
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	5700000	6391000	112
a) Cheltuieli materiale	16	1200000	1500000	125
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1662000	1770426	107
- salarii brute	18	1300000	1400000	108
- contributi asigurari sociale de stat	19	254000	259000	102
- ajutor somaj	20	13000	7000	54
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	72000	72800	101
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	23000	31626	138
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999	23	----	14000	---
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	220000	250000	114

d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :	26	----	----	----
- transferuri sau subventii **	27	----	----	----
e) Cheltuieli de protocol	28	10000	12000	120
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	13000	16000	123
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	19000	21000	111
h) Tichete de masa	31	185000	170000	92
i) Alte cheltuieli, din care :	32	2391000	2651574	111
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	----	----	----
- redevente din concesionarea bunurilor publice	34	280000	350000	125
2. Cheltuieli financiare	35	----	9000	----
3. Cheltuieli exceptionale	36	----	----	----
III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)	37	500000	600000	120
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGI, din care :	38	----	----	----
- fond de rezerva ***	39	----	----	----
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	----	----	----
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	80000	96000	120
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG nr.64/ 2001) din care :	42	420000	504000	120
a) Rezerve legale	43	----	----	----
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	----	----	----
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	----	----	----
d)Alte repartizari prevazute de lege *	46	----	----	----
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	----	----	----
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	48	----	----	----
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	420000	504000	120
VIII. SURSE DE FINANTARE A	50	420000	504000	120

INVESTITIILOR, din care :				
1. Surse proprii	51	420000	504000	120
2. Alocatii de la buget	52	----	----	----
3. Credite bancare	53	----	----	----
- interne	54	----	----	----
- externe	55	----	----	----
4. Alte surse *	56	----	----	----
		----	----	----
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	57	420000	504000	120
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	420000	504000	120
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	----	----	----
- interne	60	----	----	----
- externe	61	----	----	----
X. REZERVE, din care :	62	----	----	----
I. Rezerve legale	63	----	----	----
II. Rezerve statutare	64	----	----	----
III. Alte rezerve ****	65	----	----	----
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	----	----	----
1. Venituri totale	67	6200000	7000000	113
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	5700000	6400000	112
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	84	78	93
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	84	78	93
5. Fond de salarii, din care :	71	1300000	1400000	108
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	----	----	----
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:	73	89300	65688	74
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001	74	28200	----	----
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001	75	4700	----	----
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	13000000	14000000	108
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	1290	1496	116
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	74000	89744	121
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,	79	62000	75000	121

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.)	80	X	X	X
9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale <u>cheltuieli totale x 1000</u> venituri totale	81	920	914	99
10. Plati restante – total *****	82	----	----	----
- preturi curente	83	----	----	----
- preturi comparabile ( rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84	----	----	----
11. Creante restante – total *****	85	----	----	----
- preturi curente	86	----	----	----
- preturi comparabile ( rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87	----	----	----

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,  
VASILE CIUPA