

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2011**

- RON -

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2010	Prevederi An 2011	Procent % (col.3/col. 2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	7.612.000	8.906.040	17
1.Venituri din exploatare, din care:	02	7.612.000	8.906.040	17
a) Venituri din activitatea de baza	03	7.582.000	8.874.040	17
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	30.000	32.000	6.66
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-
- subventii de 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	-	-	-
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	6.959.600	8.003540	15
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	6.952.600	7.983.540	14.82
a) Cheltuieli materiale	16	2.711.700	2.980.620	9.92
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	3.603.600	4.324.320	20
- salarii brute	18	2.844.000	3.412.800	20
- contributie asigurari sociale de stat	19	594.000	712.800	20
- ajutor somaj	20	14.400	17.280	20
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	151.200	181.440	20
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	-	-	-
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999	23	-	-	-
- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	190.000	150.000	-26.66

b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	-	-	-
- transferuri sau subventii**	27	-	-	-
c) Cheltuieli de protocol	28	1.500	2.000	33.33
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	500	700	40
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	300	400	33.33
h) Tichete de masa	31	450.000	517.500	15
i) Alte cheltuieli, din care:	32	6.000	8.000	33.33
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	17.000	20.000	17.6
3. Cheltuieli exceptionale	36			
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	652.400	902.500	38.34
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	-	-	-
- fond de rezerva***	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41	104.384	144.400	38.34
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	548.016	758.100	38.34
a) Fond de dezvoltare 10%	43	54.802	75.810	38.34
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	-	-	-
e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	-	-	-
f) 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 90%	48	493.214	682.290	38.34
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	-	-	-
1.Surse proprii	51	200.000	-	-
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	-	-	-
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	-	-	-
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	7.612.000	8.906.040	17
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	6.959.600	8.003.540	15
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	200	207	3.5
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	200	214	7
5.Fond de salarii, din care:	71	3.603.600	4.324.320	20
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	82.110	82.110	-
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.422	16.422	-
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	5.474	5.474	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	2.844.000	3.412.800	20
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.185	1.329	12.15
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	38.06	41.62	9,35
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) –in preturi comparabile	79	-	-	-
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	-	-	-
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	914	899	-1.64
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		914	899	-1.64
10.Plati restante – total *****	82	-	-	-
- preturi curente	83	-	-	-
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognizat)	84	-	-	-
11.Creante restante – total *****	85	-	-	-
- preturi curente	86	-	-	-
- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognizat)	87	-	-	-

**DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,
VASILE CIUPA**

**ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI,
DIANA MIHAELA NICA**