

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2010

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2009	Prevederi an 2010	lei Proc. % (col.3/ col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)	01	7000000	8400000	120
1. Venituri din exploatare din care :	02	6930000	8300000	120
a) Venituri din activitatea de baza	03	6880000	8200000	119
b) Venituri din alte activitati	04	50000	100000	200
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	65000	100000	154
3. Venituri exceptionale	13	5000	---	---
II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	6400000	7600000	119
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	6391000	7585000	119
a) Cheltuieli materiale	16	1500000	2000000	133
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1770426	2004600	113
- salarii brute	18	1400000	1560000	111
- contributi asigurari sociale de stat	19	259000	324480	125
- ajutor somaj	20	7000	7800	111

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	72800	81120	111
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	31626	31200	99
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999	23	14000	12000	86
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	250000	350000	140
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	12000	16000	133
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	16000	20000	125
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	21000	25000	119
h) Tichete de masa	31	170000	150000	88
i) Alte cheltuieli, din care :	32	2651574	3019400	114
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	---	---	---
- redevente din concesionarea bunurilor publice	34	350000	620000	177
2. Cheltuieli financiare	35	9000	10000	117
3. Cheltuieli exceptionale	36	---	5000	---
III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)	37	600000	800000	133
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	---	---	---
- fond de rezerva ***	39	---	---	---
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	---	---	---
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	96000	128000	133
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	504000	672000	133

( potrivit OG nr.64/ 2001) din care :				
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	504000	672000	133
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	504000	672000	133
1. Surse proprii	51	504000	672000	133
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	504000	672000	133
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	504000	672000	133
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	7000000	8400000	120
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	6400000	7600000	119
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	78	77	99
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	78	77	99
5. Fond de salarii, din care :	71	1400000	1560000	111
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	65688	65688	100
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	---	---	---
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	---	---	---
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	14000000	1560000	111
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	17948	20259	112
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	89744	109091	122
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,	79	75000	101299	135
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	914	904	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