

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

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011	Procent
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE,din care :				
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	1	10.560.000	10.560.000	100,00%
1.Venituri din exploatare				
din care :	2	10.512.000	10.512.000	100,00%
a)Venituri din activitatea de baza	3	10.112.000	10.112.000	100,00%
b)Venituri din alte activitati	4	400.000	400.000	100,00%
c)Venituri din surse bugetare,din care:	5			
- subventii pe produse si activitati	6			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7			
- transferuri	8			
- prime acordate de la bugetul statului	9			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d)Venituri din fonduri speciale	11			
2.Venituri financiare	12	48.000	48.000	100,00%
3.Venituri exceptionale	13			
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:				
(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	8.809.205	8.809.205	100,00%
1.Cheltuieli pentru exploatare total,				
din care:	15	8.790.705	8.790.705	100,00%
a)Cheltuieli materiale	16	2.375.000	2.375.000	100,00%
b)Cheltuieli cu personalul,din care :	17	3.916.000	3.916.600	100,00%
- salarii brute	18	2.770.000	2.770.000	100,00%
- tichete de masa	19	360.000	360.000	100,00%
- contributie asigurari sociale de stat	20	576.160	576.160	100,00%
- ajutor somaj	21	13.850	13.850	100,00%
- contributie asig.soc.pt.sanatate,cf.Legii nr.145/1997	22	144.040	144.040	100,00%

- alte cheltuieli cu personalul,din care:	23	52.550	52.550	100,00%
-contributie asig.pt.accid.de munca si boli profes.cf.art.140 L,346/2002	24	7.728	7.728	100,00%
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1.585.000	1.585.000	100,00%
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	17.500	17.500	100,00%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	29	15.000	15.000	100,00%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	30	5.600	5.600	100,00%
i)Alte cheltuieli,din care :	31	867.005	867.005	100,00%
-redeventa din concesiunea bunurilor publice	32	420.000	420.000	100,00%
2.Cheltuieli financiare	33	18.500	18.500	100,00%
3.Cheltuieli exceptionale	34			
III.REZULTAT BRUT- (profit / pierdere)	35	1.750.795	1.750.795	100,00%
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	36			
- fond de rezerva	37			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	39	443.650	443.650	100,00%
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr.64/2001) din care :	40	1.307.145	1.307.145	100,00%
a)Rezerve legale	41			
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	42			
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitu- lui rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	43			
d)Alte repartizari prevazute de lege -surse proprii de finantare	44	1.311.350	1.311.350	100,00%
e)Pana la 10% pt.participarea salaria- tilor la profit	45			

f)Minim 90% 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	46			
g)Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) – f)	47			
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	48	2.400.000	1.400.000	58,33%
1.Surse proprii din care:	49	2.400.000	1.400.000	58,33%
- profit		1.311.350	1.311.350	
- amortizare		1.088.650	88.650	
2.Alocatii de la buget	50			
3.Credite bancare	51			
- interne	52			
- externe	53			
4.Alte surse	54			
IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,				
Din care :	55	2.400.000	1.400.000	58,33%
1.Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	56	2.400.000	1.400.000	58,33%
2.Rambursari rate aferente creditelor pt.investitii	57			
- interne	58			
- externe	59			
X.REZERVE,din care :	60			
I.Rezerve legale	61			
II.Rezerve statutare	62			
III.Alte rezerve	63			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	64			
1.Venituri totale	65	10.560.000	10.560.000	100,00%
2.Cifra de afaceri	66	8.900.000	8.900.000	100,00%
3.Costuri aferente volumului de activitate	67	8.809.205	8.809.205	100,00%
4.Nr.prognozat de personal la finele anului	68	165	165	100,00%
5.Nr.mediu personal total,din care ;	69	160	160	100,00%
6.Fond de salarii	70	2.770.000	2.770.000	100,00%
a)fondul de salarii aferent posturilor				

blocate	71			
b)fond de salarii aferent conducatorului agentului economic,potrivit art.7				
(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care :	72	65.688	65.688	100,00%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001	73			
-premiul anual,potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001	74			
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	75	2.704.000	2.704.000	100,00%
8.Castigul mediu lunar pe salariat	76	1.443	1.443	100,00%
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)				
(rd.66/rd.69)-in preturi curente	77	55.625	55.625	100,00%
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)				
(rd.66/rd.69)-in preturi comparabile	78	52.621	51.976	98,77%
10.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	79			
11.Cheltuieli totale la 1000 lei				
venituri totale	80	834	834	100,00%
12.Plati restante – total	81			
- preturi curente	82			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	83			
13.Creante restante – total	84			
- preturi curente	85			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	86			

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind și:

- * suma de 7.260 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor;
- * suma de 65.688 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;
- * sume aferente posturilor blocate in anul 2011 - nu este cazul.

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ