

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL
2011**

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2010	Prevederi buget 2011	%
0	1	2	3	4(3:2)
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)	01	8400000	7000000	83
1. Venituri din exploatare din care :	02	8300000	6900000	83
a) Venituri din activitatea de baza	03	8200000	6900000	84
b) Venituri din alte activitati	04	100000	---	
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	100000	100000	100
3. Venituri exceptionale	13	---		
II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	7600000	6500000	86
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : Rd 16+17+25+32	15	7585000	6490000	86
a) Cheltuieli materiale	16	2000000	1500000	75
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	2004600	1916000	96
- salarii brute	18	1560000	1500000	96
- contributi asigurari sociale de stat	19	324480	312000	96
INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2010	Prevederi buget 2011	%
0	1	2	3	4(3:2)
- ajutor somaj	20	7800	7500	96
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	81120	78000	96
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	31200	17400	56

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 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	48	---		
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	672000	420000	63
INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2010	Prevederi buget 2011	%
0	1	2	3	4(3:2)
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	672000	420000	63
1. Surse proprii	51	672000	420000	63
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	672000	420000	63
Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	672000	420000	63
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	8400000	7000000	83
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	7600000	6500000	86
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	77	77	100
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	77	77	100
5. Fond de salarii, din care :	71	1560000	1500000	96
INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2010	Prevederi buget 2011	%
0	1	2	3	4(3:2)
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate b)	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	1494312	1434312	96
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	1688	1623	96
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	109091	90909	83
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,	79	101299	84545	83
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizice/ nr.pers)	80	X	---	
9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale <u>cheltuieli totale x 1000</u> venituri totale	81	904	929	103
10. Plati restante – total *****	82	---	---	

- preturi curente	83	---	---	
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84	---	---	
INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2010	Prevederi buget 2011	%
0	1	2	3	4(3:2)
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**

**ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU,
CĂLIN VICTOR FIAT**