

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2008**

mii RON				
INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2007	Prevederi an 2008	Proc. % (col.3/ col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)	01	4700	6200	132
1. Venituri din exploatare din care :	02	4650	6140	132
a) Venituri din activitatea de baza	03	4620	6100	132
b) Venituri din alte activitati	04	30	40	133
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	45	55	122
3. Venituri exceptionale	13	5	5	100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	4200	5700	136
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	4200	5700	136
a) Cheltuieli materiale	16	900	1200	133
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1290	1662	129

- salarii brute	18	1000	1300	130
- contributi asigurari sociale de stat	19	195	254	130
- ajutor somaj	20	20	13	65
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	60	72	120
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	15	23	153
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999	23	----	----	X
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	210	220	105
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	10	10	100
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	11	13	118
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	24	19	79
h) Tichete de masa	31	170	185	109
i) Alte cheltuieli, din care :	32	1585	2391	151
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	----	----	----
- redevente din concesiunea bunurilor publice	34	270	280	104
2. Cheltuieli financiare	35	----	----	----
3. Cheltuieli exceptionale	36	----	----	----
III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)	37	500	500	100
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	80	80	100
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/ 2001) din care :	42	420	420	100
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	42	----	----
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	378	420	111
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	378	420	111
1. Surse proprii	51	378	420	111
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	378	420	111
1. Investitii, inclusiv investitii in curs	58	378	420	111

la finele anului				
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	4700	6200	132
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	4200	5700	136
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	84	84	100
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	84	84	100
5. Fond de salarii, din care :	71	1000	1300	130
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	66,5	89,3	134
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	21	28,2	134
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	3,5	4,7	134
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	895	1300	14
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	1,19	1,49	125
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	55	74	135
8. Productivitatea muncii pe total	79	46	62	135

personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,				
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	89	92	103
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 DIRECTIA DE MEDIU,
VASILE CIUPA