

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2008**

- RON -				
INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2007	Prevederi An 2008	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	4076873	7450000.	183
1.Venituri din exploatare, din care:	02	40598733.	7420020.	183
a) Venituri din activitatea de baza	03	3889873	7402420	190
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	170.000	29980	0.18
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	10000	10500	105
3.Venituri exceptionale	13	7000	7100	101
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	4030473	7305000	181
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	4014473	7287000	181
a) Cheltuieli materiale	16	1337558	4000000	300
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	2.444.915	3.000.000	122
- salarii brute	18	1.917.580	2.244.000	117
- contributie asigurari sociale de stat	19	373.928	500.000	133
- ajutor somaj	20	38.352	40.000	104

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	115.055	116.000	101
- 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	80.000	100.000	125
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	1.000	2.000	200
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	800	900	113
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	200	250	125
h) Tichete de masa	31	150.000	200.000	133
i) Alte cheltuieli, din care:	32	11.000-	12.000-	109-
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	5.000	6.000	120
3. Cheltuieli exceptionale	36			
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	46.400	144.000	310
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	7.424	23.040	310
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	38.976	120.960	310
a) Rezerve legale	43	35.078	108.864	310
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	3.898	12.096	310
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	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	-	-	-
1.Surse proprii	51	35.078	150.000	428
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	4.076.873	7.450.000	183
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	4.076.409	7.287.000	179
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	190	190	100
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	190	190	100
5.Fond de salarii, din care:	71	1.917.580	2.240.000	117
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	65.000	85.000	130
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.500	30.372	184
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	2.750	3.500	127
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	1.917.580	2.240.000	117
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	841	1.100	131
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	21.457	38.353	179
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	989	981	0.99
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		989	981	0.99
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	-	-	-

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 se cuprind si:

- suma de 54.360 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de

administratie + cenzori;

- suma de 85.000 lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general.

- suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii:

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
Financiar - contabil