

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2009**

lei

INDICATORI	Nr. Rd	B.V.C. aprobat 2008	Prevederi 2009
I. VENITURI TOTALE , din care :	1	19.800.000	23.760.000
1) Venituri din exploatare , din care :	2	19.710.000	23.650.000
a) Venituri din activitatea de bază	3	19.710.000	23.650.000
b) Venituri din alte activități	4		
c) Venituri din surse bugetare , din care :	5		
subvenții pe produse și activități	6		
subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7		
transferuri	8		
prime acordate de la bugetul de stat	9		
alte sume primite de la bugetul de stat	10		
d) Venituri din fondurile speciale	11		
2) Venituri financiare	12	80.000	95.000
3) Venituri excepționale	13	10.000	15.000
CHELTUIELI TOTALE, din care :	14	18.720.000	22.465.000
1) Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	18.564.000	22.260.000
a) Cheltuieli materiale	16	11.644.000	14.272.500
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	4.908.000	5.324.500
salarii brute	18	3.865.000	4.251.500
contribuția la asigurări sociale de stat	19	695.000	765.000
contribuția la ajutorul de somaj	20	80.000	23.000
contribuția la asigurări sociale de sănătate	21	210.000	220.000
alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	58.000	65.000
fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap	23	36.000	40.000
fondul special pentru accidente de muncă și boli profesionale	24	22.000	25.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	980.000	1.480.000
d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care	26		
transferuri sau subvenții	27		
e) Cheltuieli de protocol	28	19.000	19.000
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	5.000	5.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	18.000	19.000
h) Tichete de masă	31	430.000	480.000
i) Alte cheltuieli, din care :	32	9.000	10.000
cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	9.000	10.000
j) Cheltuieli cu prestațiile externe	34	551.000	650.000
2) Cheltuieli financiare	35	120.000	160.000
3) Cheltuieli excepționale	36	36.000	45.000
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE)	37	1.080.000	1.295.000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII, din care :	38	54.000	64.750
fond de rezervă	39	54.000	64.750
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40		
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	172.000	207.000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, cf. OG 64/2001, din care :	42	908.000	1.088.000
a) Rezerve legale	43	54.000	64.750
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44		
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , afere profitului rezultat din vânzări de active, respectiv afere facilităților fiscale la impozitul pe profit	45		
d) Alte repartizări prevazute de lege	46		

e) Până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	85.400	102.300
f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48		
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)	49	768.600	920.950
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	1.778.600	1.820.950
1. Surse proprii	51	768.600	920.950
2. Alocații de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
interne	54	550.000	650.000
externe	55		
4. Alte surse	56	460.000	250.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :	57	1.778.600	1.820.950
1. Investiții, inclusiv investițiile în curs la finele anului	58	1.688.600	1.670.950
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59		
interne	60	90.000	150.000
externe	61		
X. REZERVE, din care :	62	54.000	64.750
1. Rezerve legale	63	54.000	64.750
2. Rezerve statutare	64		
3. Alte rezerve	65		
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1. Venituri totale	67	19.800.000	23.760.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	18.720.000	22.465.000
3. Numărul prognozat de personal la sfârșitul anului	69	270	260
4. Numărul mediu de personal	70	260	265
5. Fond de salarii, din care :	71	3.865.000	4.251.500
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	73		
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	74	1.239	1.337
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri curente	75	76.154	89.660
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri comparabile	76		
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/pers)	77		
10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale (cheltuieli totale / venituri totale) * 1.000	78	950	950
11. Plăți restante	79		
prețuri curente	80		
prețuri comparabile	81		
12. Creanțe restante	82		
prețuri curente	83		
prețuri comparabile	84		

**DIRECTOR GENERAL ,
Dr. ing.Cornel BOTA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Daniel BRÂNCOVEANU**

**Director D. Drumuri, Transporturi,
Ing. Culiță CHIȘ**