

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2007**

mii RON

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	Prevederi an 2007	Proc. % (col.3/ col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)	01	3850	4700	122
1. Venituri din exploatare din care :	02	3800	4650	122
a) Venituri din activitatea de baza	03	3773	4620	122
b) Venituri din alte activitati	04	27	30	111
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	44	45	102
3. Venituri exceptionale	13	5	5	100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	3410	4200	123
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	3410	4200	123
a) Cheltuieli materiale	16	726	900	124
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1075	1290	120
- salarii brute	18	825	1000	121
- contributi asigurari sociale de stat	19	163	195	120
- ajutor somaj	20	21	20	95

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	62	60	97
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	4	15	375
- 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	177	210	119
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	8	10	125
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	9	11	122
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	22	24	109
h) Tichete de masa	31	145	170	117
i) Alte cheltuieli, din care :	32	1182	1585	134
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	----	----	----
- redevente din concesionarea bunurilor publice	34	120	270	225
2. Cheltuieli financiare	35	----	----	----
3. Cheltuieli exceptionale	36	----	----	----
III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)	37	440	500	114
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	70	80	114
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	370	420	114

( 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	37	42	114
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	333	378	114
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	333	378	114
1. Surse proprii	51	333	378	114
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	333	378	114
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	333	378	114
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	3850	4700	122
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	3410	4200	123
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	82	84	102
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	82	84	102
5. Fond de salarii, din care :	71	825	1000	121
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	88	66,5	75
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001	74	18	21	117
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001	75	35	3,5	10
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	674	895	133
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	1,06	1,19	112
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	47	55	117
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,	79	41	46	112
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.)	80	X	X	----
9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale <u>cheltuieli totale x 1000</u> venituri totale	81	89	89	100
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	----	----	----

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se cuprind si :

- suma de 52 mii RON, reprezentand indemnizatiile celor 6 membrii ai consiliului de administratie;
- suma de 26 mii RON, reprezentand indemnizatiile celor 3 cenzori;
- suma de 66,5 mii RON, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului;
- sume aferente posturilor blocate in anul 2007 = -----

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU,  
VASILE CIUPA