

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2007

mii lei(ROn)

INDICATORI		BVC	PREVEDERE
		APROBAT	an 2007
		2006	
		0	2
		2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:		
	(rd.02+rd.12+rd.13)	01 65.833,00	72.539,00
1.	Venituri din exploatare, total	2 65.633,00	72.339,00
	din care:		
	a).Venit.activ.de bază	3 37.983,00	40.288,00
	b).Venit.din alte activ.	4 4.120,00	4.320,00
	c)Venit.din surse buget.din care:	5 23.530,00	27.731,00
	subv.pe prod.și activit.	6	
	subv.ptr.acoperirea dif.de preț și tarif.	7 23.530,00	27.731,00
	transferări	8	
	prime acord.de la bugetul de stat	9	
	alte sume primite de la buget.stat	10	
	d)Venituri din fond.speciale	11	
2.	VENITURI FINANCIARE	12 200,00	200,00
3.	VENITURI EXTRAORDINARE	13	
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14 65.728,00	72.429,00
1.	Chelt.pt. Exploatare, total din care:	15 62.728,00	69.429,00
	a).cheltuieli materiale	16 21.405,00	18.700,00
	b).chelt.cu personalul, din care:	17 25.061,00	31.422,00
	- salarii brute	18 18.600,00	24.020,00
	contrib.asig.soc.de stat L 76/2002 L.487/2006	19 4.116,00	4.684,00
	ajutor șomaj L.76/2002 L.487/2006	20 465,00	480,00
	contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.95/2006	21 1.302,00	1.441,00
	alte chelt.cu pers.,din care:	22 578,00	797,00
	fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. L.448/2006	23	
	fond risc si accidente L.346/2002	24	
	c)Cheltuieli cu amortizarea	25 1.316,00	3.000,00
	d).chelt.prevăz.Lege buget L.571/2003	26 372,00	480,00
	transferuri sau subvenții	27	
	e).Cheltuieli protocol L.571/2003	28 2,00	2,00
	f)Chelt.reclamă și publicitate	29 17,00	20,00
	g).Chelt.sponsorizare L.32/1994 modif.	30 100,00	250,00
	h).Tichete de masă L.142/1999 , L.193/2006	31 3.000,00	3.000,00
	<i>i).Alte cheltuieli, din care:</i>	32 11.455,00	12.555,00
	<i>- taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale</i>	33	
	<i>- redevenț.din concesiun.bunuri.publice</i>	34	
2.	Cheltuieli financiare	35 3.000,00	3.000,00
3.	Cheltuieli extraordinare	36	
III.	REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	37 105,00	110,00
IV.	ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII, din care:	38	
	1.fond de rezervă	39	
V.	ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENȚII	40	
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	41 17,00	18,00
VII.	PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001) din care:	42 88,00	92,00
	a).Rezerve legale	43	
	b).Acop.pierd.contab.din anii preced.	44 88,00	92,00
	c)Alte rezerve constit.ca surse proprii de finanț.aferente prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităților fiscale la impozitul pe profit.	45	

d).Alte repartiz.prevăz.de lege	46		
e)Pama la 10% ptr.particip.salariaților la profit.	47		
f).Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ.naționale,compani.naționale și societ.cu capital integral sau majoritar de stat.	48		
g).Profit nerepartiz.pe destinații prev.la lit.a-f	49		
VIII. SURSE DE FINANȚ.A INVESTIȚIILOR	50	86.066,00	94.525,00
din care:			
1.Surse proprii	51	1.316,00	3.000,00
2.Alocații de la buget	52	30.750,00	14.875,00
3.Credite bancare	53	54.000,00	76.650,00
interne	54	54.000,00	76.650,00
externe	55		
4.Alte surse	56		
IX. CHELT.PTR.INVESTIȚII, din care:	57	86.066,00	94.525,00
1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului	58	86.066,00	94.525,00
2.Rambursări rate aferente credit. pentru investiții	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	65.833,00	72.539,00
2.Costuri aferente volumului de activit.	68	65.728,00	72.429,00
3.Nr.pronozate de pers.la finele anului	69	1.432,00	1.450,00
4.Nr.mediu pers.total, din care:	70	1.465,00	1.508,00
5.Fond de salarii, din care:	71	18.600,00	24.020,00
a).fond de salarii aferent.post.blocate	72		
b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/01, din care:	73	108,00	123,00
sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001.	74	22,00	25,00
premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	43,00	4,10
c). Fond de salarii aferente personal. angajat pe bază de contract individual de muncă.	76	18.548,00	23.961,00
6.Castigul mediu lunar pe salarii	77	1.079,00	1.377,00
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în prețuri curente	78	45,00	50,00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în preț.comparabile	79	47,00	48,00
9.Productivit.muncii pe total pers. mediu (unități fizice / număr persoană)	80	54.608,00	56.435,00
9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale cheltuieli totale x 0,1 venituri totale	81 81	0,10	0,10

10.Plăți restante total	82	10.000,00	10.000,00
prețuri curente	83	10.000,00	10.000,00
prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	84	10.500,00	105.000,00
11.Creanțe restante, totale	85	10.000,00	10.000,00
prețuri curente	86	10.000,00	10.000,00
prețuri comparabile(rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	87	10.500,00	10.500,00

NOTĂ În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind și:

- suma de 59 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație ;
- suma de 123 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Eugen STANESCU**

**DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Sorina BOLDURA**

restructurare ??????