

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

pe anul 2011

- RON -

Indicator	Realizat in anul precedent	Preliminat in anul curent total, din care:	Trimestrul			
			I	II	III	IV
0	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care:	3362346	2054600	402000	622000	622000	408600
1. Venituri din exploatare, din care:						
a) Venituri din activitatea de baza	3309641	2046600	400000	620000	620000	406600
b) Venituri din alte activitati	52705	8000	2000	2000	2000	2000
c) Venituri din surse bugetare, din care:						
- subventii pentru produse si activitati						
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif						
- transferuri						
- prime acordate de la bugetul de stat						
- alte surse primite de la bugetul de stat						
d) venituri din fonduri speciale						
2. Venituri financiare						
3. Venituri exceptionale						
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	3320328	1781620	377904	507904	507905	387907
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:						

a)Cheltuieli materiale	1795688	950000	170000	300000	300000	180000
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	1524640	831620	207904	207904	207905	207907
-salarii brute	1192582	649703	162426	162426	162426	162425
-contributia asigurarilor sociale de stat	251292	135137	33784	33784	33784	33785
-ajutor de somaj	5472	3249	812	812	812	813
-contributia la asigurarile sociale de sanatate conform Legii nr. 145/1997	62474	33785	8446	8446	8446	8447
-alte cheltuieli cu personalul	12820	9746	2436	2436	2437	2437
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele						
d)Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:						
-transferuri sau subventii						
e)Cheltuieli de protocol						
f)Cheltuieli de reclama si publicitate						
g)Cheltuieli cu sponsorizarea						
h)Tichete de masa						
i) Alte cheltuieli, din care:						
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale						
-redeventa din concesiunea bunurilor publice	15700	30650				
2.Cheltuieli financiare						
3.Cheltuieli exceptionale						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	42018	272980				
IV. FOND DE REZERVA						
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII						
VI. ACOPERIREA PIERDERII DIN ANII PRECEDENTI						
VII. IMPOZIT PE PROFIT	10585	11680				
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	31433	61300				
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:						
-cota managerului la regii autonome						
2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare						
3. Surse proprii de finantare, din care:						
-cota de participare la profit a administratorilor						
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:						
-cota managerului la societatile comerciale						
-dividende cuvenite statului - FPS						
-dividende cuvenite altor actionari						

IX.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
1. Surse proprii	108700	200000				
2. Alocatii de la buget						
3. Credite bancare:						
-interne						
-externe						
4.Alte surse						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
1.Investitii, inclusive investitii in curs la finele anului						
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:						
- interne						
-externe						
XI. REZERVE, din care:						
1. Rezerve legale						
2. Rezerve statutare						
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)						

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a avut în vedere:

- a) reducerea în medie a numarului de salariați de la un numar de 57 la un număr de 51 salariați
- b) reducerea salariilor cu 15%, până la 31.12.2011
- c) salariile pentru anul 2011 s-au calculat pentru 12 luni de activitate