

PROPUNERE BVC 2011

| | Specificație | Nr.rd | Executie 2010 | Aprobat CJM 2011 | Propunere | Diferente fata de realizat 2010 |
|-------------|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| I. | Venituri totale (1+2+3) | 01 | 6.681.396 | 4.350.000 | 7.260.000 | + 578.604 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care : | 02 | 6.674.329 | | 7.250.000 | |
| | Venituri proprii totale, din care | | 2.038.305 | | 2.900.000 | + 861.695 |
| a. | Venituri din activit. de baza Din care tarif securitate | 03 | 1.521.378 634.847 | | 1.780.000 629.000 | |
| b. | Venituri din alte activitati | 04 | | | | |
| | Tarif securitate | | | | | |
| c. | Venituri din surse bugetare, din care: | 05 | 4.636.024 | 4.350.000 | 4.350.000 | -286.024 |
| | - subvenții pt.produce și activități | 06 | | | | |
| | - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif | 07 | | | | |
| | - Transferuri | 08 | 4.636.024 | 4.350.000 | | -286.024 |
| | - prime acordate de la bugetul de stat | 09 | | | | |
| | - alte sume primite de la bugetul de stat | 10 | | | | |
| d | Venituri din op de cap (131=758) | 11 | | | | |
| 2. | Venituri financiare | 12 | 7.067 | | 10.000 | +2.933 |
| 3. | -venituri exceptionale – op.decapital | 13 | | | | |
| 4 | Venituri af stocuri ani precedenti | 14 | | | | |
| II. | Cheltuieli totale (1+2+3) | 15 | 6.681.396 | 4.350.000 | 7.260.000 | +578.604 |
| 1. | Cheltuieli de exploatare - total | 16 | 6.386.018 | | 7.185.000 | |
| a. | Cheltuieli materiale | 17 | 2.532.464 | 1.978.000 | 2.799.737 | +267.273 |
| b. | Cheltuieli cu personalul din care | 18 | 3.079.349 | 2.372.000 | 3.477.107 | +397.758 |
| | - salarii brute | 19 | 2.400.328 | 1.849.570 | 2.732.828 | |
| | - contribuții pentru asigurări sociale de stat | 20 | 494.153 | 384.711 | 532.901 | |
| | - ajutor de somaj | 21 | 11.881 | 9.248 | 13.530 | |
| | - contribuții pentru asigurări sociale de sa nate | 22 | 125.561 | 96.177 | 142.954 | |
| | - alte ch. cu salariile (accid.,garan, conc.si ind.) | 22 | 42.765 | 26.100 | 48.690 | |
| | - alte ch. cu personalul - Indemnizatii CA | 23 | 4.661 | 6.194 | 6.194 | |
| c. | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea | 24 | 540.432 | | 620.000 | +79.568 |
| d. | Cheltuieli prev. de Legea bugetului de stat, din care: | 25 | 38.766 | | 54.656 | +15.890 |
| | - transferuri sau subventii | 26 | | | | |
| e. | Cheltuieli de protocol | 27 | 26.344 | | 35.500 | +10.000 |
| f. | Cheltuieli de reclama si publicitate | 28 | 17.128 | | 25.000 | +12.156 |
| g. | Cheltuieli cu sponsorizarea | 29 | | | | |
| h. | Tichete de masa | 30 | 151.535 | | 170.000 | -18.465 |
| i. | Alte cheltuieli. din care: | 31 | | | | |
| | - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| | - redevența din concesionarea bunurilor publice | 33 | | | | |
| 2. | Cheltuieli financiare | 34 | 295.378 | | 75.000 | -220.378 |
| 3. | Cheltuieli exceptionale | 35 | | | | |
| III | REZULTAT BRUT | 36 | | | | |
| IV | FOND DE REZERVA | 37 | | | | |
| V | ALTE CH. DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii | 38 | | | | |
| VI | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 39 | | | | |
| VII | IMPOZIT PE PROFIT | 40 | | | | |
| VIII | PROFITUL DE REPARTIZAT | 41 | | | | |
| IX | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 42 | 3.564.736 | | 1.971.000 | -1.593.736 |
| 1. | Surse proprii | 43 | 540.000 | | 620.000 | +79.568 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Alocatii de la buget | | | | | |
| 2. | - buget | 44 | 3.023.304 | 1.351.000 | 1.351.000 | -1.672.304 |
| | - rulment | | | | | |
| 3 | Credite bancare | 45 | 540.000 | | | |
| | - interne | 46 | | | | |
| | - externe | 47 | | | 620.000 | +79.568 |
| 4 | Alte surse. din tarif sec. | 48 | | | | |
| X | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 49 | | | | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 50 | | | | |
| 2 | Rambursari de rate | 51 | | | | |
| | - credite interne | 52 | | | | |
| | - credite externe | 53 | | | | |
| XI | REZERVE | 53 | | | | |

Hang