

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2004**

INDICATORI	nr. rd.	TOTAL prevederi 2003	TOTAL prevederi 2004	trimestrul I	trimestrul II	trimestrul III	trimestrul IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I VENITURI TOTALE, din care:	1	130.600.000.000	138.413.002.098	521.473.707	1.755.525.374	129.229.259.718	6.906.743.299
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	127.400.000.000	135.761.028.391		1.225.025.374	128.429.259.718	6.106.743.299
a) venituri din activitatea de baza	3	127.400.000.000	135.028.391		1.225.025.374	128.429.259.718	6.106.743.299
b) venituri din alte activitati	4						
c) venituri din surse bugetare, din care:	5						
* subventii pe produse si activitati	6						
* subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7						
* transferuri	8						
* primele acordate de la bugetul statului	9						
* alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) venituri din fonduri speciale	11						
2. VENITURI FINANCIARE	12	3.200.000.000	2.651.973.707	521.473.707	530.500.000	800.000.000	800.000.000
3. VENITURI EXTRAORDINARE	13						
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	25.780.910.500	16.197.477.087	499.080.000	1.152.668.676	9.554.575.821	4.991.152.590
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE total, din care:	15	7.950.912.500	8.862.328.180	499.080.000	1.152.668.676	5.744.426.914	1.466.152.590
a) cheltuieli materiale	16	6.484.000.000	7.472.008.180	153.500.000	807.088.676	5.394.846.914	1.116.572.590
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.408.912.500	1.354.320.000	338.580.000	338.580.000	338.580.000	338.580.000
* salarii brute	18	1.077.000.000	1.026.000.000	256.500.000	256.500.000	256.500.000	256.500.000
* contributi asigurari de stat	19	214.865.000	225.720.000	56.430.000	56.430.000	56.430.000	56.430.000
* ajutor somaj	20	30.695.000	30.780.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000
* contributi asigurari soc. de sanatate	21	75.390.000	71.820.000	17.955.000	17.955.000	17.955.000	17.955.000
* alte cheltuieli cu personalul	22	4.385.000					
* comision ITM	23	6.577.500					
c) cheltuieli de exploat. privind amortizare si provizionare	24	14.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000		
d) cheltuieli prevazute la art. 26 din legea bugetului de stat nr. 216/2001, din care:	25						
*transferuri si subventii	26						
e) cheltuieli de protocol	27	28.000.000	28.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
f) cheltuieli reclama si publicitate	28	16.000.000	8.000.000			4.000.000	4.000.000
g) cheltuieli de sponsorizare	29						
h) tichete de masa	30						
i) alte cheltuieli, din care:	31						
* taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor miniere	32						
* redeventa din concesionarea bunurilor publice	33						
2. CHELTUIELI FINANCIARE	34	88.000.000					
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	35	17.741.998.000	7.335.148.907			3.810.148.907	3.525.000.000
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	36	104.819.089.500	122.215.525.011	22.393.707	602.856.698	119.674.683.897	1.915.590.709
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILETE CONFORM LEGII, din care:	37						

* fond de rezerva	38						
V. ACOPERIREA/ PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39	78.614.317.123	91.661.643.758				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	40	26.204.772.377	30.553.881.253				
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001), din care:	41	78.616.724.623	96.161.643.758				
a) rezerve legale	42						
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	43	78.616.724.623	96.161.643.758				
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	44						
d) alte repartizari prevazute de lege	45						
e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	46						
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 majoritar de stat	47						
g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f)	48						
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	49						
1. Surse proprii	50						
2. Alocatii de la buget	51						
3. Credite bancare	52						
* interne	53						
* externe	54						
4. Alte surse	55						
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	56						
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	57						
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	58						
* interne	59						
* externe	60						
X. REZERVE	61						
i) rezerve legale	62						
ii) rezerve statutare	63						
iii) alte rezerve	64						
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	65						
1. venituri totale	66	120.600.000.000	138.413.002.098	521.473.707	1.755.525.374	129.229.259.718	6.906.743.299
2. costuri aferente volumului de activitate	67	25.777.700.500	16.197.477.087	499.080.000	1.152.668.676	9.554.575.821	4.991.152.590
3. nr. prognozat de personal la finele anului	68						
4. nr. mediu personal, total, din care:	69						
5. fond salarii, din care:	70	1.077.000.000	1.026.000.000	256.500.000	256.500.000	256.500.000	256.500.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	71						
b) fond de salarii aferent conducatorului, agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. Nr. 79/2001, din care:	72	171.000.000	171.000.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000
* sporuri, adausuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (1) din OUG. Nr. 79/2001.	73	57.000.000	57.000.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
* premiul annual, potrivit art. 7 (1) din OUG. Nr. 79/2001.	74	114.000.000	114.000.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	75	906.000.000	798.000.000	199.500.000	199.500.000	199.500.000	199.500.000
6. Castigul mediu lunar pe salariat	76						
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd. 70) in preturi curente	77						
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/ rd. 70) in preturi comparabile	78						
9. Productivitatea muncii pe total personal(unitati fizice/nr. persoane)	79						

10. Cheltuieli totale la 100 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale * 100)	80						
11. Plati restante- total	81						
* preturi curente	82						
* preturi comparabile (rd. 83 indicele de crestere a preturilor prognozat)	83						
12. Creante restante – total	84						
* preturi curente	85						
* preturi comparabile (rd. 83 indicele de crestere a preturilor prognozat)	86						

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil