

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2012**

**I. VENITURI TOTALE (A+B) = 746.500 lei/an**

**A. Venituri proprii (1+2) = 745.000 lei/an**

1) Venituri din tarife de transbordare = 600.000 lei/an

2) venituri din tarife de operare = 145.000 lei/an

**B. Venituri din subventii = 1.500 lei/an**

**II. CHELTUIELI TOTALE (1+2+3) = 736.500 lei/an**

**1. CHELTUIELI DE PERSONAL (A+B+C) = 370.000 lei/an**

**A) Cheltuieli = 272.249 lei/an**

cu salariile,  
contract de  
mandat, AGA  
si cenzor

**B) = 75.751 lei/an**

**Contribuții**

1) C.A.S (20,8%) = 56.627 lei/an

2) C.A.S.S.(5,2%) = 14.156 lei/an

3) 0,5% = 1.361 lei/an

4) 0,85% = 2.314 lei/an

5) 0,25% = 680 lei/an

6) 0,224% = 613 lei/an

**C) Norma de hrană = 22.000 lei/an**

**2. CHELTUIELI MATERIALE (a+b+c+d+e+f) = 351.500 lei/an**

**a) Bunuri și servicii = 246.000 lei/an**

1) Furnituri birou = 2.000 lei/an

2) Materiale pentru curățenie = 1.500 lei/an

3) Încălzit, iluminat și forța motrică = 10.000 lei/an

4) Apă, canal și salubritate = 3.000 lei/an

5) Carburanți și lubrefianți = 192.000 lei/an

6) Piese de schimb = 20.000 lei/an

7) Transport = 2.000 lei/an

8) Poșta, telecomunicații, radio,  
internet = 13.000 lei/an

9) Materiale și prestări de servicii cu  
caracter funcțional = 2.500 lei/an

<b>b) Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	= 2.000 lei/an
1) Uniforme și echipamente	= 1.000 lei/an
2) Alte obiecte de inventar	= 1.000 lei/an
<b>c) Deplasări, detașări</b>	= 3.000 lei/an
<b>d) Consultanță și expertiză</b>	= 10.000 lei/an
<b>e) Protecția muncii</b>	= 2.000 lei/an
<b>f) Alte cheltuieli</b>	= 88.500 lei/an
1) Reclamă și publicitate	= 5.000 lei/an
2) Asigurare Omniasig	= 24.000 lei/an
3) Avize, autorizatii	= 2.500 lei/an
4) Taxe capitanie	= 34.000 lei/an
5) Alte cheltuieli de functionare	= 3.000 lei/an
6) Taxe de acostare	= 20.000 lei/an
<b>3. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	= 15.000 lei/an
3) Reparații capitale	= 15.000 lei/an

Venituri Totale – Cheltuieli Totale = 746.500 - 36.500 = 10.000 lei/an

**PROFIT BRUT = 10.000 lei/an**