

# ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2005

MII LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Program an 2005, din care:	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>I. Veniturile Fondului pentru Mediu - Total (1+2+3+4)</b>	<b>1</b>	<b>2.890.695.199</b>	<b>1.008.556.050</b>	<b>1.029.082.550</b>	<b>553.616.599</b>	<b>299.440.000</b>
1. Sume ramase neutilizate la 31 decembrie 2004 cf. Art. 10 alin. 4 din Legea nr. 73/2000 republicata.	2	1.690.695.199	734.710.050	721.237.550	234.747.599	-
2. Venituri incasate conform Legii 73/2000 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, din care:	3	1.199.900.000	273.836.000	307.820.000	318.844.000	299.400.000
a) o cota de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice;	4	395.900.000	88.000.000	109.950.000	109.950.000	88.000.000
b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la agentii economici, în sumele prevazute în anexa nr. 1, la Legea nr. 73/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;	5	138.000.000	36.000.000	33.000.000	33.000.000	36.000.000
c) veniturile incasate de la agentii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2, la Legea nr. 73/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;	6	600.000	130.000	170.000	170.000	130.000
d) o suma de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;	7	179.436.000	38.436.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
e) o cota de 2% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, prevazute in anexa nr. 3, la Legea nr. 73/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor;	8	87.940.000	20.970.000	23.000.000	23.000.000	20.970.000
f) o cota de 0,5% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, utilizate in agricultura, prevazute in anexa nr. 4, la Legea nr. 73/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;	9	10.000.000	2.300.000	2.700.000	2.700.000	2.300.000
g) o cota de 3 % din pretul de adjudecare a masei lemnoase, care se vireaza de catre Regia Nationala a Padurilor si de catre alti proprietari de paduri, persoane juridice sau fizice;	10	96.024.000	23.000.000	23.000.000	24.024.000	26.000.000
h) o cota de 1,5% din valoarea incasata prin comercializarea produselor finite din tutun;	11	20.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Program an 2005, din care:	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
i) varsaminte, donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, din care:	12	-	-	-	-	-
- i 1) varsaminte, donatii;	13	-	-	-	-	-
- i 2) sponsorizari;	14	-	-	-	-	-
- i 3) asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine;	15	-	-	-	-	-
j) sumele incasate din restituirea creditelor acordate, dobanzi, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu, din care:	16	<b>108.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>
- j 1) rambursari credite acordate;	17	-	-	-	-	-
- j 2) dobanzi incasate pentru disponibilitati, conf. art.7, alin.3, din OUG nr.86/2003;	18	58.200.000	13.100.000	13.100.000	16.000.000	16.000.000
- j 3) dobanzi incasate pentru credite acordate;	19	49.800.000	11.900.000	11.900.000	13.000.000	13.000.000
- j 4) alte operatiuni financiare derulate din surse financiare ale Fondului pentru mediu;	20	-	-	-	-	-
k) asistenta financiara din partea unor organisme internationale;	21	-	-	-	-	-
l) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;	22	-	-	-	-	-
m) cuantumul taxelor incasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizatiei de mediu pentru activitatile cu impact redus, conf. H.G. 573/2002;	23	14.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
n) o suma de 10.000 lei/kg anvelopa, de catre persoanele juridice care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;	24	150.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000
<b>3. Venituri incasate conform HG nr. 1052/2001 reprezentand 1% din valoarea masei lemnoase vandute pe picior de Regia Nationala a Padurilor in anul 2002, pentru agentii economici cu activitate de exploatare forestiera si prelucrare a lemnului.</b>	25	-	-	-	-	-
<b>4. Venituri incasate conform H.G. nr. 918/2002 reprezentand taxe evaluare impact mediu.</b>	26	<b>100.000</b>	10.000	25.000	25.000	40.000
<b>II. Cheltuielile Fondului pentru Mediu – Total (1+2)</b>	27	<b>2.890.695.199</b>	<b>734.710.050</b>	<b>721.237.550</b>	<b>717.746.300</b>	<b>717.001.300</b>
<b>1. Cheltuieli pentru finantare proiecte</b>	28	<b>2.803.974.343</b>	<b>693.493.586</b>	<b>703.493.586</b>	<b>703.493.586</b>	<b>703.493.586</b>

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Program an 2005, din care:	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
a). controlul si reducerea poluarii aerului, apei si solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate, total din care:	29	<b>1.050.000.000</b>	<b>262.500.000</b>	<b>262.500.000</b>	<b>262.500.000</b>	<b>262.500.000</b>
- finantari prin credite rambursabile	30	300.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
- finantari prin credite nerambursabile	31	750.000.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000
b). protectia resurselor naturale	32	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
c). gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, total din care:	33	1.323.974.343	330.993.586	330.993.586	330.993.586	330.993.586
- finantari proiecte aprobate prin Hotarari de Guvern	34	1.323.974.343	330.993.586	330.993.586	330.993.586	330.993.586
d). protectia si conservarea biodiversitatii din care:	35	300.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
e). educatia si constientizarea privind protectia mediului	36	110.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<b>2. Cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu – in limita a 3% din veniturile Fondului pentru efectuarea de cheltuieli curente si de capital conform art. 6 alin. 2 din Legea 73/2000 republicata (A+B+C)</b>	<b>37</b>	<b>86.720.856</b>	<b>41.216.464</b>	<b>17.743.964</b>	<b>14.252.714</b>	<b>13.507.714</b>
<b>A. Cheltuieli curente - Total (1+2+3), din care:</b>	<b>38</b>	<b>58.400.856</b>	<b>18.486.464</b>	<b>14.988.964</b>	<b>12.450.214</b>	<b>12.475.214</b>
<b>1. Cheltuieli de personal, din care:</b>	<b>39</b>	<b>36.215.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>10.057.500</b>	<b>9.053.750</b>	<b>9.053.750</b>
- cheltuieli cu salariile	40	23.000.000	5.000.000	6.500.000	5.750.000	5.750.000
- cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala, din care:	41	<b>7.015.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.982.500</b>	<b>1.753.750</b>	<b>1.753.750</b>
- contributia la asigurarile sociale (Legea 632/2002) – 20%	42	4.600.000	1.000.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000
- contributia la asigurari sociale de sanatate (Legea 150/2002) – 7%	43	1.610.000	350.000	455.000	402.500	402.500
- contributi buget asigurari somaj (Legea 76/2002) – 3%	44	690.000	150.000	195.000	172.500	172.500
- contributi asigurari accidente de munca si boli profesionale (Legea 346/2002) – 0,5%	45	115.000	25.000	32.500	28.750	28.750
- deplasari, detasari, transferari – total, din care:	46	<b>4.500.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
- in tara	47	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
- in strainatate	48	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- tichete de masa	49	1.700.000	400.000	450.000	425.000	425.000
<b>2. Cheltuieli materiale si servicii, din care:</b>	<b>50</b>	<b>19.885.856</b>	<b>9.786.464</b>	<b>4.331.464</b>	<b>2.821.464</b>	<b>2.946.464</b>
- cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	51	<b>7.585.856</b>	<b>1.936.464</b>	<b>2.006.464</b>	<b>1.746.464</b>	<b>1.896.464</b>
- incalzit si apa calda	52	700.000	250.000	175.000	100.000	175.000
- iluminat si forta motrica	53	700.000	250.000	175.000	100.000	175.000

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Program an 2005, din care:	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
- apa, canal, salubritate	54	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- posta, telefon, telex, radio/TV, telefax, internet	55	1.000.000	200.000	300.000	250.000	250.000
- furnituri de birou	56	1.000.000	200.000	300.000	250.000	250.000
- materiale pentru curatenie	57	300.000	65.000	85.000	75.000	75.000
- alte materiale si prestari de servicii	58	3.585.856	896.464	896.464	896.464	896.464
- materiale si prestari servicii cu caracter functional	59	<b>1.000.000</b>	250.000	250.000	250.000	250.000
- obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	60	<b>3.000.000</b>	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000
- reparatii curente	61	<b>3.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
- reparatii capitale	62	<b>5.000.000</b>	5.000.000	-	-	-
- carti, publicatii, abonamente	63	<b>300.000</b>	100.000	75.000	75.000	50.000
<b>3. Alte cheltuieli - total - din care:</b>	<b>64</b>	<b>2.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>475.000</b>
- calificare, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	65	500.000	100.000	150.000	125.000	125.000
- protocol	66	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
- protectia muncii	67	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- alte cheltuieli	68	1.250.000	412.500	312.500	312.500	212.500
<b>B. Cheltuieli de capital</b>	<b>69</b>	<b>24.900.000</b>	<b>22.130.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>770.000</b>	<b>-</b>
- investitii – dotari mijloace fixe	70	24.900.000	22.130.000	2.000.000	770.000	-
<b>C. Rezerve cheltuieli de capital pentru dezvoltare conform Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1487/2003</b>	<b>71</b>	<b>3.420.000</b>	600.000	755.000	1.032.500	1.032.500

\*) Sumele prevazute la cap. II. pct.1 pot fi redistribuite pentru utilizarea acestora in cadrul categoriilor specifice de proiecte prevazute la art. 10, la propunerea comitetului director al Administratiei Fondului pentru Mediu, analizate si aprobate prin vot de catre Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu conform Legii nr. 73/2000 republicata, modificata prin O.U.G. nr. 86/2003, cu exceptia proiectelor privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, care se aproba prin Hotarare de Guvern.