

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

-lei-

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2006	Realizari an 2006	Prevederi an 2007
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	204.291.762	201.591.879	199.223.000
1. Venituri din exploatare,din care:	02	200.971.762	190.179.493	197.223.000
a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)	03	129.272.259	113.243.538	117.929.755
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722	04	8.467.703	11.132.313	13.000.000
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05	60.079.800	63.776.544	63.793.245
- subventii pentru produse si activitati	06			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741	07	60.079.800	63.776.544	32.738.390
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat(decizia 1324/2006ANRE,HCL40/2007 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)	10			31.054.855
d) Venituri din fonduri speciale	11			
e) Alte venituri din exploatare -754,758,781	12	3.152.000	2.027.098	2.500.000
2. Venituri financiare	13	3.320.000	11.412.386	2.000.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)	14	203.987.762	201.089.882	198.723.000
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:	15	197.759.762	195.594.731	192.023.000
a) Cheltuieli materiale	16	143.633.460	142.288.557	137.115.952
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	34.773.374	34.308.062	40.294.111
- salarii brute (641)	18	24.685.790	24.459.081	29.350.000
-colaboratori (621)	19	0	128	0

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2006	Realizari an 2006	Prevederi an 2007
0	1	2	3	4
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007)	20	5.060.587	4.958.012	5.972.725
- ajutor de somaj (6452) (2%+0.25% 2007)	21	617.145	609.584	660.375
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform OU 88/2006 -6453 (6%2007)	22	1.728.005	1.712.138	1.761.000
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2.681.847	2.569.119	2.550.011
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004)	24	165.540	171.240	117.600
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 1.116%2007(din 6451)	25	396.207	391.866	327.546
-Tichete de masa (642)	26	2.120.100	2.006.013	2.104.865
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	27	14.770.237	14.519.778	10.079.937
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii (actiuni social culturale) din care:	28	543.716	706.228	587.000
-transferuri sau subvenții	29			
e) Cheltuieli de protocol (623)	30	40.000	36.629	36.000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	31	25.000	24.837	10.000
g) Alte cheltuieli (635,612),din care:	32	2.183.975	2.907.144	3.000.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	931.080	827.151	634.935
i) Comisioane și onorarii (622)	35	500.000	426.141	400.000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)- 658,654	36	1.290.000	377.355	500.000
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	37	6.228.000	5.495.151	6.700.000
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	304.000	501.997	500.000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care:	39			
-fond de rezervă	40			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	41			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	48.640	129.152	80.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:	43	255.360	372.845	420.000
a) Rezerve legale	44	15.200	25.100	25.000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	240.160	347.745	395.000

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2006	Realizari an 2006	Prevederi an 2007
0	1	2	3	4
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	46			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48			
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	49			
d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	50			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	51	46.046.000	62.063.063	64.279.937
1. Surse proprii din care	52	10.046.000	14.735.205	10.279.937
~amortizare		9.800.000	14.519.778	10.079.937
~fond dezvoltare		246.000	215.427	200.000
~fonduri proprii				
2. Alocatii de la buget	53	36.000.000	36.915.487	54.000.000
3. Credite bancare(credit furnizori)	54			
-interne	55			
-externe	56			
4. Alte surse	57		10.412.371	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	46.046.000	62.063.063	64.279.937
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	45.072.668	61.089.731	62.982.161
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	60	973.332	973.332	1.297.776
- interne	61	973.332	973.332	1.297.776
- externe	62			
X. REZERVE, din care:	63			
I. Rezerve legale	64			
II. Rezerve statutare	65			
III. Alte rezerve	66			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	67			
1. Venituri totale	68	204.291.762	201.591.879	199.223.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	203.987.762	201.089.882	198.723.000
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1.290	1.278	1.260
din care: activ baza		1.242	1.215	1.198
alte activități		48	63	62
4. Nr mediu personal total	71	1.268	1.252	1.235
din care: activ baza		1.228	1.191	1.175

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2006	Realizari an 2006	Prevederi an 2007
0	1	2	3	4
alte activitati		46	61	60
5. Fond salarii brut, din care:	72	24.685.790	24.459.081	29.350.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73			
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	74	97.956	71.688	113.724
* sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	75	24.372	23.904	28.428
* premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	76	24.846		28.428
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77	24.587.834	24.311.473	29.236.276
6. Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78	1.622	1.618	1.973
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente	79	161.113	161.016	161.314
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71)-în prețuri comparabile	80			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	81			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000	82	999	998	997
11. Plăți restante-total	83	5.372.878	10.662.069	10.000.000
* prețuri curente	84			
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12. Creanțe restante-total	86	46.481.040	39.500.000	29.500.000
* prețuri curente	87			

NOTA :

- 1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2007 de cate ori situatia o impune
- 2)Rd.52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea creditelor
- 3)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele termice
- 4)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice
- 5)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2007 s-a cuprins suma de 91.000 lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie.
- 6)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 col.2 si 3) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei membrilor consiliului de administratie si a conducatorului unitatii.

DIRECTOR GENERAL,
ing.Ion Piturca

DIRECTOR ECONOMIC
Ionel Buciu