

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
al SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA

-lei-

Indicatori	Nr.	Prevederi 2009	Realizari 2009	Prevederi 2010
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	238.858.515	227.595.851	237.219.978
1. Venituri din exploatare,din care:	02	238.308.015	227.476.337	237.169.978
a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)	03	147.354.295	134.271.417	137.793.453
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722	04	9.501.515	3.738.432	3.627.000
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05	75.122.205	76.424.187	91.293.525
- subventii pentru produse si activitati	06			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741	07	30.547.647	32.742.580	48.418.384
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat (OG36/2006,compens. comb Decizie ANRSC 297/2008 60,40 lei/gcal fara TVA, Decizie ANRSC 197/2009 59,14 lei/gcal fara TVA)	10	44.574.558	43.681.607	42.875.141
d) Venituri din fonduri speciale	11			
e) Alte venituri din exploatare -754,758,781	12	6.330.000	13.042.301	4.456.000
2. Venituri financiare	13	550.500	119.514	50.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)	14	238.358.515	238.017.475	237.153.578
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:	15	232.753.515	232.160.820	230.323.018
a) Cheltuieli materiale	16	161.039.990	160.448.332	151.662.300
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	54.451.765	53.285.425	59.593.388
- salarii brute (641)	18	40.718.000	39.908.028	40.943.000
- plati compensatorii(restructurare)	19			3.900.000
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 2009si 2010)	20	8.815.447	8.542.770	9.708.510
- ajutor de somaj (6452)(0,5%+0.25%2009 si 2010)	21	305.385	298.432	336.323
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2009 si	22	2.117.336	2.069.135	2.331.836

Indicatori	Nr.	Prevederi 2009	Realizari 2009	Prevederi 2010
0	1	2	3	4
2010)				
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2.495.597	2.467.060	2.373.720
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004)	24	134.000	129.777	130.000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) (0,306%2009 si 2010)	25	124.597	121.172	137.220
-Tichete de masa (642)	26	2.237.000	2.216.111	2.106.500
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	27	13.878.200	13.535.995	14.832.400
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii (actiuni social culturale) din care:	28	814.360	1.017.874	800.000
-transferuri sau subvenții	29			
e) Cheltuieli de protocol (623)	30	23.000	36.645	35.000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	31	200	1.860	2.000
g) Alte cheltuieli (635,612),din care:	32	1.565.000	1.537.418	1.667.500
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	691.064	669.358	675.000
i) Comisioane și onorarii (622)	35	705.000	752.127	400.000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654	36	276.000	1.545.144	1.330.430
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	37	5.605.000	5.856.655	6.830.560
III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere	38	500.000	-10.421.624	66.400
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	80.000	28.667	10.624
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care:	43	420.000	-10.450.291	55.776
a) Rezerve legale	44	25.000		3.320
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	395.000		52.456
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,afere profitului rezultat din vânzări active,respectiv afere profitului rezultat din vânzări active,respectiv afere profitului rezultat din vânzări active, respectiv afere profitului rezultat din vânzări active, respectiv afere profitului rezultat din vânzări active la impozitul pe profit	46			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48			

Indicatori	Nr.	Prevederi 2009	Realizari 2009	Prevederi 2010
0	1	2	3	4
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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	51	31.366.200	14.264.160	13.807.816
1. Surse proprii din care:	52	13.878.200	13.535.995	9.121.566
~amortizare		13.878.200	13.535.995	9.121.566
~fond dezvoltare				
~fonduri proprii				
2. Alocatii de la bugetul de stat si local (3*)	53	16.000.000	600.000	4.686.250
3. Credite bancare(credit furnizori)	54	1.000.000	0	0
-interne	55			
-externe	56	1.000.000	0	
4. Alte surse	57	488.000	128.165	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58	31.366.200	20.119.863	9.779.266
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59	30.066.200	17.848.747	9.368.416
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	1.300.000	2.271.116	410.850
- interne	61	1.300.000	2.271.116	0
- externe	62			410.850
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	238.858.515	227.595.851	237.219.978
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	238.358.515	238.017.475	237.153.578
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1.218	1.216	1.095
4. Nr. mediu personal total	71	1.180	1.181	1.070
5. Fond salarii brut, din care:	72	40.718.000	39.908.028	40.943.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73			
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.79/2008, din care:	74	131.376	65.688	65.688
* sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială	75	32.844	0	0
* premiul anual	76	32.844	0	0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77	40.580.712	39.828.803	40.871.400
6. Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78	2.866	2.810	3.183

Indicatori	Nr.	Prevederi 2009	Realizari 2009	Prevederi 2010
0	1	2	3	4
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente	79	202.422	192.715	221.701
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	998	1.046	1.000
11. Plăți restante-total	83	50.000.000	91.312.025	91.000.000
* prețuri curente	84			
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12.Creanțe restante-total	86	30.000.000	75.318.760	75.000.000
* prețuri curente	87			

DIRECTOR DIRECTIA EDILIATARA
MARIUS ONETIU