

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

-lei-

Indicatori	Nr.	Prevederi 2011	Realizări 2011	Prevederi 2012
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	<b>236,476,173</b>	<b>273,869,142</b>	<b>213,429,019</b>
1. Venituri din exploatare,din care:	02	236,476,173	273,643,696	213,204,019
a) Venituri din activitatea de bază-704(exclusiv subvenții)	03	185,411,768	183,546,802	163,363,652
b) Venituri din alte activități-703,706,707,708,722	04	3,106,000	2,361,551	8,751,000
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05	42,842,905	23,802,347	37,339,367
- subvenții pentru produse si activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si de tarif ( exclusiv TVA)-741	07	19,000,764	9,696,198	37,339,367
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat OG36/2006	10	23,842,141	14,106,149	0
d) Venituri din fonduri speciale	11			
e) Alte venituri din exploatare -754,758	12	5,115,500	63,932,996	3,750,000
2. Venituri financiare	13	0	225,446	225,000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38)	14	<b>236,404,758</b>	<b>267,024,381</b>	<b>213,392,989</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:	15	224,332,758	258,140,917	204,392,989
a) Cheltuieli materiale	16	152,875,577	156,530,471	136,985,595
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	51,540,310	51,498,142	53,906,930
- salarii brute (641)	18	38,543,782	38,529,473	38,505,600
- plăți compensatorii(restructurare)	19	0	0	1,994,400
- contribuție la asigurările sociale de stat (6451) (20,8%+0.85% in 2011si 2012)	20	8,344,729	8,340,611	8,768,250
- ajutor de șomaj (6452)( 0,5%+0.25%2011 si 2012)	21	289,078	288,382	303,750
- contribuție la asigurările sociale de sănătate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2011 si 2012)	22	2,004,277	2,003,572	2,106,000
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2,358,444	2,336,104	2,228,930



Indicatori	Nr.	Prevederi 2011	Realizări 2011	Prevederi 2012
0	1	2	3	4
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )	24	130,000	143,500	130,000
-fond inițial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de muncă si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) ( 0,306%2011 si 2012)	25	117,944	117,866	123,930
-Tichete de masă (642)	26	2,110,500	2,074,738	1,975,000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	27	12,034,171	22,753,943	10,869,014
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care:	28	700,000	657,549	700,000
-transferuri sau subvenții	29			
e) Cheltuieli de protocol (623)	30	30,000	24,549	29,000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	31	2,700		10,000
g) Alte cheltuieli (635,612),din care:	32	390,000	627,590	638,500
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	252,000	168,330	182,917
i) Comisioane și onorarii ( 622 )	35	400,000	163,580	300,000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654-781 ajustari	36	6,010,000	15,532,277	553,950
din care: -penalizari comerciale Petrom Gas,Enel Energie etc		2,000,000	5,112,171	0
- majorari pt ratele achitate de MF la creditele garantate		2,900,000	3,996,224	0
- penalitati la bugetul de stat pt impozite si taxe		500,000	7,305,221	0
k) Chelt cu protectia mediului ,certificate EUA,CER	37	350,000	10,352,816	400,000
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	38	12,072,000	8,883,464	9,000,000
III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere	39	<b>71,415</b>	<b>6,844,761</b>	<b>36,030</b>
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care:	40		265,636	
-fond de rezervă			265,636	
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	41		6,579,125	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	11,426		
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care:	43	59,989	6,579,125	36,030
a) Rezerve legale	44	2,999		
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	56,989	6,579,125	
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			



Indicatori	Nr.	Prevederi 2011	Realizări 2011	Prevederi 2012
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	9,223,651	13,927,381	7,265,360
1. Surse proprii din care:	52	5,004,951	12,277,381	5,200,000
~amortizare		5,004,951	12,277,381	5,200,000
~fond dezvoltare				
~fonduri proprii				
2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 3* ) BL	53	4,218,700	1,650,000	2,065,360
3. Credite bancare(credit furnizori)	54	0	0	0
-interne	55			
-externe	56			
4. Alte surse	57	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58	9,223,651	10,274,533	7,265,360
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59	9,223,651	10,274,533	7,265,360
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	0		0
- interne	61	0	0	0
- 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	236,476,173	273,869,142	213,429,019
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	236,404,758	267,024,381	213,392,989
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	70	1,075	1,071	935
4. Nr mediu personal total	71	1,075	1,051	931
5. Fond salarii brut, din care:	72	38,543,782	38,529,473	38,505,600
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73			
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.109/2011, din care:	74	65,688	65,335	120,000
* sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială	75	0	0	0
* premiul anual	76	0	0	0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77	38,472,182	38,458,968	38,187,270
6.Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78	2,982	3,049	3,244

Indicatori	Nr.	Prevederi 2011	Realizări 2011	Prevederi 2012
0	1	2	3	4
7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente (*)	79	219,978	215,251	229,247
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 (6*) cheltuieli totale/venituri totale X1000	82	1,000	975	1,000
11. Plăți restante-total	83	77,000,000	82.009.861	65,000,000
* prețuri curente	84			
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12.Creanțe restante-total	86	99,000,000	83.860.246	80,000,000
* prețuri curente	87			

NOTA:

- 1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului de cate ori situatia o impune
- 2)Rd. 52 amortismentele se vor folosi pentru efecuirea platilor la investitii.
- 3\*)Rd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Primariei de catre Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate cu procedura stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului
- 4)In cheltuielile cu salariile (rd.72) s-a cuprins si indemnizatia membrilor consiliului de administratie.
- 5)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie a conducatorului unitatii si tinand seama de reducerea nr de personal in urma restructurarii.
- 6\*)Cheltuiala la 1000lei venituri (rd.82) este influentata de volumul mare de cheltuieli financiare (dobanzi la creditele necesare urmare a neincasarii subventiilor)
- 7\*)Productivitatea (rd.79 col 2) a fost calculată fără influența a 47 mil. lei anulare datorie către Termoelectrica

DIRECTOR GENERAL,  
ing.Petrică Pampu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ionel Buciu