

Anexa la HCL nr.

**SC COLTERM SA  
TIMISOARA**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 0 9**

-lei-

| Indicatori  | Nr. | Prevederi<br>an<br>2008 | Realizari<br>an<br>2008 | Prevederi<br>an<br>2009 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0   | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |
| I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)  | 01  | <b>258.020.000</b>      | <b>213.516.905</b>      | <b>238.858.515</b>      |
| 1. Venituri din exploatare,din care:  | 02  | 255.845.000             | 213.257.780             | 238.308.015             |
| a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)   | 03  | 150.760.531             | 137.246.943             | 147.354.295             |
| b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722   | 04  | 23.378.497              | 5.824.047               | 9.501.515               |
| c) Venituri din surse bugetare,din care:  | 05  | 75.105.972              | 67.315.752              | 75.122.205              |
| - subventii pentru produse si activitati  | 06  |                         |                         |                         |
| - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741                                | 07  | 38.877.571              | 33.167.345              | 30.547.647              |
| - transferuri   | 08  |                         |                         |                         |
| - prime acordate de la bugetul statului   | 09  |                         |                         |                         |
| - alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC 297/2008, compens. comb 60,40 lei/gcal fara TVA) | 10  | 36.228.401              | 34.148.407              | 44.574.558              |
| d) Venituri din fonduri speciale  | 11  |                         |                         |                         |
| e) Alte venituri din exploatare -754,758,781  | 12  | 6.600.000               | 2.871.038               | 6.330.000               |
| 2. Venituri financiare  | 13  | 2.175.000               | 259.125                 | 550.500                 |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)  | 14  | <b>257.520.000</b>      | <b>224.040.434</b>      | <b>238.358.515</b>      |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:   | 15  | 251.020.000             | 217.067.141             | 232.753.515             |
| a) Cheltuieli materiale   | 16  | 184.379.881             | 150.769.201             | 161.039.990             |
| b) Cheltuieli cu personalul,din care:   | 17  | 49.299.585              | 49.153.267              | 54.451.765              |
| - salarii brute (641)   | 18  | 36.776.700              | 36.776.144              | 40.718.000              |
| -colaboratori (621)   | 19  |                         |                         |                         |
| - contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 2009)                                    | 20  | 7.484.058               | 7.406.955               | 8.815.447               |
| - ajutor de somaj (6452)( 0,5%+0.25%2009)   | 21  | 459.709                 | 436.977                 | 305.385                 |
| - contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform OG 226/2008  | 22  | 2.022.719               | 2.009.112               | 2.117.336               |

| Indicatori   | Nr. | Prevederi<br>an<br>2008 | Realizari<br>an<br>2008 | Prevederi<br>an<br>2009 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0  | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |
| (5,2%2009)   |     |                         |                         |                         |
| -alte cheltuieli cu personalul din care:   | 23  | 2.556.400               | 2.524.079               | 2.495.597               |
| -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )   | 24  | 125.000                 | 121.124                 | 134.000                 |
| -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) ( 0,306%2009)   | 25  | 278.400                 | 278.041                 | 124.597                 |
| -Tichete de masa (642)   | 26  | 2.153.000               | 2.124.914               | 2.237.000               |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)   | 27  | 12.725.000              | 14.033.457              | 13.878.200              |
| d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care:  | 28  | 735.534                 | 865.125                 | 814.360                 |
| -transferuri sau subvenții   | 29  |                         |                         |                         |
| e) Cheltuieli de protocol (623)  | 30  | 35.000                  | 23.260                  | 23.000                  |
| f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)  | 31  | 10.000                  | 210                     | 200                     |
| g) Alte cheltuieli (635,612),din care:   | 32  | 2.835.000               | 1.390.205               | 1.565.000               |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 33  |                         |                         |                         |
| - redevența din concesiunea bunurilor publice  | 34  | 662.806                 | 664.833                 | 691.064                 |
| i) Comisioane și onorarii ( 622 )  | 35  | 500.000                 | 421.485                 | 705.000                 |
| j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)- 658,654   | 36  | 500.000                 | 410.931                 | 276.000                 |
| 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)  | 37  | 6.500.000               | 6.973.293               | 5.605.000               |
| III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)   | 38  | <b>500.000</b>          | <b>-10.523.529</b>      | <b>500.000</b>          |
| 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                  |                         | 80.000                  |
| VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care:  | 43  | 420.000                 | -10.523.529             | 420.000                 |
| a) Rezerve legale  | 44  | 25.000                  |                         | 25.000                  |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți  | 45  | 395.000                 |                         | 395.000                 |
| 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<br>an<br>2008 | Realizari<br>an<br>2008 | Prevederi<br>an<br>2009 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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,<br>din care:   | 51  | 41.625.000              | 36.536.181              | 31.366.200              |
| 1. Surse proprii din care:   | 52  | 11.625.000              | 14.033.457              | 13.878.200              |
| ~amortizare  |     | 11.425.000              | 14.033.457              | 13.878.200              |
| ~fond dezvoltare   |     | 200.000                 |                         |                         |
| ~fonduri proprii   |     |                         |                         |                         |
| 2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 4* )  | 53  | 20.000.000              | 21.360.339              | 16.000.000              |
| 3. Credite bancare(credit furnizori)   | 54  |                         | 398.276                 | 1.000.000               |
| -interne   | 55  |                         |                         |                         |
| -externe   | 56  |                         | 398.276                 | 1.000.000               |
| 4. Alte surse  | 57  | 10.000.000              | 744.109                 | 488.000                 |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:  | 58  | 25.911.000              | 50.763.838              | 31.366.200              |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului  | 59  | 24.611.000              | 49.466.062              | 30.066.200              |
| 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:   | 60  | 1.300.000               | 1.297.776               | 1.300.000               |
| - interne  | 61  | 1.300.000               | 1.297.776               | 1.300.000               |
| - 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  | 258.020.000             | 213.516.905             | 238.858.515             |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate  | 69  | 257.520.000             | 224.040.434             | 238.358.515             |
| 3.Nr.prognozat de personal la finele anului  | 70  | 1.228                   | 1.244                   | 1.218                   |
| din care: activ baza   |     | 1.163                   | 1.194                   | 1.170                   |
| alte activitati  |     | 65                      | 50                      | 48                      |
| 4. Nr mediu personal total   | 71  | 1.197                   | 1.205                   | 1.180                   |
| din care: activ baza   |     | 1.137                   | 1.159                   | 1.136                   |
| alte activitati  |     | 60                      | 46                      | 44                      |
| 5. Fond salarii brut, din care:  | 72  | 36.776.700              | 36.776.144              | 40.718.000              |
| 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,<br>din care:   | 74  | 142.114                 | 107.307                 | 131.376                 |

| Indicatori  | Nr. | Prevederi<br>an<br>2008 | Realizari<br>an<br>2008 | Prevederi<br>an<br>2009 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0   | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |
| * sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 | 75  | 35.532                  | 35.450                  | 32.844                  |
| * premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001  | 76  | 35.532                  | 0                       | 32.844                  |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă                        | 77  | 36.634.586              | 36.560.757              | 40.580.712              |
| 6.Câștigul mediu brut lunar pe salariat   | 78  | 2.543                   | 2.528                   | 2.866                   |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente         | 79  | 215.556                 | 177.192                 | 202.422                 |
| 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                     | 1.049                   | 998                     |
| 11. Plăți restante-total  | 83  | 38.000.000              | 49.485.892              | 50.000.000              |
| * prețuri curente   | 84  |                         |                         |                         |
| * prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)                         | 85  |                         |                         |                         |
| 12.Creanțe restante-total   | 86  | 40.000.000              | 29.948.337              | 30.000.000              |
| * prețuri curente   | 87  |                         |                         |                         |

- 1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2009 de cate ori situatia o impune
- 2)Rd. 52 amortismentele se vor folosi pentru efecuirea platilor restante la investitii precum si la rambursarea creditelor
- 3)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele termice
- 4\*)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
- 5)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma de 108,080 lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie.
- 6)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 ) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si a conducatorului unitatii.

DIRECTOR GENERAL,  
Dr.ing.Aurel Matei

DIRECTOR ECONOMIC  
Ionel Buciu







