

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

-lei-

| Indicatori | Nr. | Prevederi 2010 | Realizari 2010 | Prevederi 2011 |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) | 01 | 237,219,978 | 250,080,179 | 236,476,173 |
| 1. Venituri din exploatare,din care: | 02 | 237,169,978 | 250,062,079 | 236,476,173 |
| a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii) | 03 | 137,793,453 | 151,979,491 | 185,411,768 |
| b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 | 04 | 3,627,000 | 2,689,225 | 3,106,000 |
| c) Venituri din surse bugetare,din care: | 05 | 91,293,525 | 69,865,636 | 42,842,905 |
| - subventii pentru produse si activitati | 06 | | | |
| - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741 | 07 | 48,418,384 | 28,968,483 | 19,000,764 |
| - transferuri | 08 | | | |
| - prime acordate de la bugetul statului | 09 | | | |
| - alte sume primite de la bugetul de stat OG36/2006(compens. comb Decizie ANRSC 197/2009- 59,14 lei/gcal; Decizia ANRSC 455/2511 2010- 32.96 lei/gcal fara TVA) | 10 | 42,875,141 | 40,897,153 | 23,842,141 |
| d) Venituri din fonduri speciale | 11 | | | |
| e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 | 12 | 4,456,000 | 25,527,727 | 5,115,500 |
| 2. Venituri financiare | 13 | 50,000 | 18,100 | 0 |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38) | 14 | 237,153,578 | 270,378,748 | 236,404,758 |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: | 15 | 230,323,018 | 263,442,854 | 224,332,758 |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 151,662,300 | 152,373,403 | 152,875,577 |
| b) Cheltuieli cu personalul,din care: | 17 | 59,593,388 | 58,925,733 | 51,540,310 |
| - salarii brute (641) | 18 | 40,943,000 | 40,540,246 | 38,543,782 |
| - plati compensatorii(restructurare) | 19 | 3,900,000 | 3,833,247 | 0 |
| - contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 2010si 2011) | 20 | 9,708,510 | 9,569,789 | 8,344,729 |
| - ajutor de somaj (6452)(0.5%+0.25%2010 si 2011) | 21 | 336,323 | 312,837 | 289,078 |
| - contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2010 si 2011) | 22 | 2,331,836 | 2,299,570 | 2,004,277 |
| -alte cheltuieli cu personalul din care: | 23 | 2,373,720 | 2,370,044 | 2,358,444 |

| Indicatori | Nr. | Prevederi 2010 | Realizari 2010 | Prevederi 2011 |
|---|-----|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004) | 24 | 130,000 | 125,024 | 130,000 |
| -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) (0,306%2010 si 2011) | 25 | 137,220 | 135,783 | 117,944 |
| -Tichete de masa (642) | 26 | 2,106,500 | 2,109,237 | 2,110,500 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681) | 27 | 14,832,400 | 13,581,228 | 12,034,171 |
| d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii (actiuni social culturale) din care: | 28 | 800,000 | 703,265 | 700,000 |
| -transferuri sau subvenții | 29 | | | |
| e) Cheltuieli de protocol (623) | 30 | 35,000 | 24,606 | 30,000 |
| f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623) | 31 | 2,000 | 2,630 | 2,700 |
| g) Alte cheltuieli (635,612),din care: | 32 | 1,667,500 | 973,141 | 390,000 |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 33 | | | |
| - redevența din concesionarea bunurilor publice | 34 | 675,000 | 244,169 | 252,000 |
| i) Comisioane și onorarii (622) | 35 | 400,000 | 677,648 | 400,000 |
| j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 | 36 | 1,330,430 | 17,107,154 | 6,010,000 |
| din care: -penalizari comerciale Petrom Gas,Enel Energie etc | | | 10,715,771 | 2,000,000 |
| - majorari pt ratele achitate de MF la creditele garantate | | | 5,262,133 | 2,900,000 |
| - penalitati la bugetul de stat pt impozite si taxe | | | 1,005,401 | 500,000 |
| k) Chelt cu protectia mediului ,certIFICATE EUA,CER | 37 | | 19,074,046 | 350,000 |
| 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) | 38 | 6,830,560 | 6,935,894 | 12,072,000 |
| III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere | 39 | 66,400 | -20,298,569 | 71,415 |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII.din care: | 40 | | | |
| -fond de rezervă | | | | |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 41 | | | |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 42 | 10,624 | 21,500 | 11,426 |
| VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care: | 43 | 55,776 | -20,320,069 | 59,989 |
| a) Rezerve legale | 44 | 3,320 | | 2,999 |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 45 | 52,456 | | 56,989 |
| 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 | | | |

| Indicatori | Nr. | Prevederi 2010 | Realizari 2010 | Prevederi 2011 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 51 | 13,807,816 | 13,782,575 | 9,223,651 |
| 1. Surse proprii din care: | 52 | 9,121,566 | 12,070,158 | 5,004,951 |
| ~amortizare | | 9,121,566 | 12,070,158 | 5,004,951 |
| ~fond dezvoltare | | | | |
| ~fonduri proprii | | | | |
| 2. Alocatii de la bugetul de stat si local (3*) BL | 53 | 4,686,250 | 1,712,417 | 4,218,700 |
| 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 | 9,779,266 | 8,872,894 | 9,223,651 |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 59 | 9,368,416 | 8,471,460 | 9,223,651 |
| 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: | 60 | 410,850 | 401,434 | 0 |
| - interne | 61 | 0 | 0 | 0 |
| - externe | 62 | 410,850 | 401,434 | |
| 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 | 237,219,978 | 250,080,179 | 236,476,173 |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate | 69 | 237,153,578 | 270,378,748 | 236,404,758 |
| 3. Nr. prognozat de personal la finele anului | 70 | 1,095 | 1,075 | 1,075 |
| 4. Nr. mediu personal total | 71 | 1,070 | 1,095 | 1,075 |
| 5. Fond salarii brut, din care: | 72 | 40,943,000 | 40,540,246 | 38,543,782 |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 73 | | | |
| b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.79/2008, din care: | 74 | 65,688 | 65,161 | 65,688 |
| * sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială | 75 | 0 | 0 | 0 |
| * premiul anual | 76 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori | Nr. | Prevederi 2010 | Realizari 2010 | Prevederi 2011 |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă | 77 | 40.871.400 | 40.471.125 | 38.472.182 |
| 6. Câștigul mediu brut lunar pe salariat | 78 | 3.183 | 3.080 | 2.982 |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente | 79 | 221.701 | 228.384 | 219.978 |
| 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 | 1.081 | 1.051 |
| 11. Plăți restante-total | 83 | 91.000.000 | 77.160.644 | 77.000.000 |
| * prețuri curente | 84 | | | |
| * prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) | 85 | | | |
| 12. Creanțe restante-total | 86 | 75.000.000 | 99.729.844 | 99.000.000 |
| * 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 si a conducatorului unitatii.
- 6*)Cheltuiala la 1000lei venituri (rd.82) este influentata de volumul mare de cheltuieli financiare (dobanzi la creditele necesare urmare a neincasarii subventiilor)

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing.Aurel Matei



DIRECTOR ECONOMIC
Ionel Buciu