

Autoritatea administratiei publice locale Timisoara
 Agentul economic S.C. PIETE S.A.
 Adresa Timisoara, str. I.Vacarescu nr.35
 Cod fiscal R 2487361

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2005

milioane lei

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2004	Prevederi an 2005	Proc. % (col.3/ col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)	01	31000	35000	113
1. Venituri din exploatare din care :	02	30500	34550	113
a) Venituri din activitatea de baza	03	29800	34300	115
b) Venituri din alte activitati	04	700	250	35
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	----	----	----
- subventii pe produse si activitati	06	----	----	----
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07	----	----	----
-transferuri	08	----	----	----
- prime acordate de la bugetul statului	09	----	----	----
- alte sume primite de la bugetul de stat *	10	----	----	----
d) Venituri din fonduri speciale *	11	----	----	----
2. Venituri financiare	12	400	400	100
3. Venituri exceptionale	13	100	50	50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)	14	26700	31000	116
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	26700	31000	116
a) Cheltuieli materiale	16	6000	6600	110
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	8970	9940	111
- salarii brute	18	6600	7500	113
- contributi asigurari sociale de stat	19	1620	1650	102
- ajutor somaj	20	240	225	94

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997	21	470	525	112
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	40	40	100
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999	23	----	----	X
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1000	1500	150
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :	26	----	----	----
- transferuri sau subventii **	27	----	----	----
e) Cheltuieli de protocol	28	86	80	93
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	80	80	100
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	250	200	80
h) Tichete de masa	31	1400	1400	100
i) Alte cheltuieli, din care :	32	8914	11200	125
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	----	----	----
- redevente din concesionarea bunurilor publice	34	1020	1200	118
2. Cheltuieli financiare	35	----	----	----
3. Cheltuieli exceptionale	36	----	----	----
III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)	37	4300	4000	93
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	----	----	----
- fond de rezerva ***	39	----	----	----
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	----	----	----
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	1075	640	60
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	3225	3360	104

(potrivit OG nr.64/ 2001) din care :				
a) Rezerve legale	43	----	----	----
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	----	----	----
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	----	----	----
d) Alte repartizari prevazute de lege *	46	----	----	----
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	322	336	104
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	----	----	----
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	2903	3024	104
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	2903	3024	104
1. Surse proprii	51	2903	3024	104
2. Alocatii de la buget	52	----	----	----
3. Credite bancare	53	----	----	----
- interne	54	----	----	----
- externe	55	----	----	----
4. Alte surse *	56	----	----	----
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	57	2903	3024	104
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	2903	3024	104
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	----	----	----
- interne	60	----	----	----
- externe	61	----	----	----
X. REZERVE, din care :	62	----	----	----
I. Rezerve legale	63	----	----	----
II. Rezerve statutare	64	----	----	----

III. Alte rezerve ****	65	----	----	----
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	----	----	----
1. Venituri totale	67	31000	35000	113
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	26700	31000	116
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	85	85	100
4. Nr. mediu personal total, din care :	70	85	85	100
5. Fond de salarii, din care :	71	6600	7500	113
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	----	----	----
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:	73	828	825	99
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001	74	168	165	98
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001	75	288	330	115
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	5244	6129	117
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	6	7	117
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente	78	364	412	113
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,	79	302	370	122
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.)	80	X	X	----
9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale <u>cheltuieli totale x 1000</u> venituri totale	81	861	886	103
10. Plati restante – total *****	82	----	----	----
- preturi curente	83	----	----	----

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84	----	----	----
11. Creante restante -- total *****	85	----	----	----
- preturi curente	86	----	----	----
- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87	----	----	----

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, se cuprind si :

- suma de 546 mil. lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + A.G.A. + cenzori;
- suma de 825 mil. lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului;
- sume aferente posturilor blocate in anul 2005. -

Conducatorul unitatii,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar – contabil,

[Signature]