

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

-lei-

Indicatori	Nr.	Prevederi an 2007	Realizari an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	199.223.000	209.670.552	258.020.000
1. Venituri din exploatare,din care:	02	197.223.000	207.496.487	255.845.000
a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)	03	117.929.755	117.460.823	150.760.531
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722	04	13.000.000	6.855.727	23.378.497
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05	63.793.245	66.959.689	75.105.972
- subventii pentru produse si activitati	06			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741	07	32.738.390	34.385.762	38.877.571
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC123/2007, ANRE1324/2006 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)	10	31.054.855	32.573.927	36.228.401
d) Venituri din fonduri speciale	11			
e) Alte venituri din exploatare -754,758,781	12	2.500.000	16.220.248	6.600.000
2. Venituri financiare	13	2.000.000	2.174.065	2.175.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)	14	198.723.000	202.593.011	257.520.000
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:	15	192.023.000	196.214.326	251.020.000
a) Cheltuieli materiale	16	137.115.952	137.142.637	184.379.881
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	40.294.111	39.975.323	49.299.585
- salarii brute (641)	18	29.350.000	29.187.842	36.776.700
-colaboratori (621)	19			
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007,2008)	20	5.972.725	5.915.490	7.484.058
- ajutor de somaj (6452)(2%+0.25%2007)(1%+0,25%2008)	21	660.375	654.681	459.709
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform L95/2006 si L388/2007 6453 (6%2007) (5,5%2008)	22	1.761.000	1.751.273	2.022.719
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2.550.011	2.466.037	2.556.400

Indicatori	Nr.	Prevederi an 2007	Realizari an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3	4
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004)	24	117.600	113.360	125.000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451)1.116%2007 0,757%2008	25	327.546	322.948	278.400
-Tichete de masa (642)	26	2.104.865	2.029.729	2.153.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	27	10.079.937	11.255.312	12.725.000
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii (actiuni sociale culturale) din care:	28	587.000	813.955	735.534
-transferuri sau subvenții	29			
e) Cheltuieli de protocol (623)	30	36.000	20.621	35.000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	31	10.000	50	10.000
g) Alte cheltuieli (635,612),din care:	32	3.000.000	2.142.492	2.835.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	634.935	672.752	662.806
i) Comisioane și onorarii (622)	35	400.000	994.654	500.000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654	36	500.000	3.869.282	500.000
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	37	6.700.000	6.378.685	6.500.000
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	500.000	7.077.541	500.000
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	568.944	80.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:	43	420.000	6.508.597	420.000
a) Rezerve legale	44	25.000	353.877	25.000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	395.000	6.154.720	395.000
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 an 2007	Realizari an 2007	Prevederi an 2008
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	64.279.937	79.444.500	41.625.000
1. Surse proprii din care:	52	10.279.937	19.326.605	11.625.000
~amortizare		10.079.937	11.255.312	11.425.000
~fond dezvoltare		200.000	178.662	200.000
~fonduri proprii			7.892.631	
2. Alocatii de la bugetul de stat si local (4*)	53	54.000.000	47.817.524	20.000.000
3. Credite bancare(credit furnizori)	54			
-interne	55			
-externe	56			
4. Alte surse	57		12.300.371	10.000.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58	64.279.937	80.742.276	25.911.000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59	62.982.161	79.444.500	24.611.000
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	1.297.776	1.297.776	1.300.000
- interne	61	1.297.776	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	199.223.000	209.670.552	258.020.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	198.723.000	202.593.011	257.520.000
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	70	1.260	1.258	1.228
din care: activ baza		1.198	1.197	1.163
alte activitati		62	61	65
4. Nr mediu personal total	71	1.235	1.226	1.197
din care: activ baza		1.175	1.166	1.137
alte activitati		60	60	60
5. Fond salarii brut, din care:	72	29.350.000	29.187.842	36.776.700
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, din care:	74	113.724	85.296	142.114
* sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	75	28.428	28.440	35.532

Indicatori	Nr.	Prevederi an 2007	Realizari an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3	4
* premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	76	28.428		35.532
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77	29.236.276	29.102.546	36.634.586
6. Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78	1.973	1.972	2.543
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente	79	161.314	171.020	215.556
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	997	966	998
11. Plăți restante-total	83	10.000.000	35.998.110	38.000.000
* prețuri curente	84			
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12. Creanțe restante-total	86	29.500.000	35.500.000	40.000.000
* prețuri curente	87			

NOTA :

1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2008 de cate ori situatia o impune

2) Rd. 38 - rezultatul brut al anului 2007 a fost influentat favorabil de activitatea anterioara a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocentrale Timisoara din subordinea SC Termoelectrica Bucuresti

3)Rd. 52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea creditelor

4)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)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice

6)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma de 113.664 lei lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie.

7)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,
ing.Ion Piturca**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ionel Buciu**

SC COLTERM SA
TIMISOARA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

Indicatori	Nr.
0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01
1. Venituri din exploatare,din care:	02
a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)	03
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722	04
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05
- subventii pentru produse si activitati	06
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC123/2007, ANRE1324/2006 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
e) Alte venituri din exploatare -754,758,781	12
2. Venituri financiare	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)	14
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:	15
a) Cheltuieli materiale	16
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17
- salarii brute (641)	18
-colaboratori (621)	19
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007,2008)	20
- ajutor de somaj (6452)(2%+0.25%2007)(1%+0,25%2008)	21
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform L95/2006 si L388/2007 6453 (6%2007) (5,5%2008)	- 22
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23

Indicatori	Nr.
0	1
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004)	24
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451)1.116%2007 0,757%2008	25
-Tichete de masa (642)	26
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	27
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii (actiuni social culturale) din care:	28
-transferuri sau subvenții	29
e) Cheltuieli de protocol (623)	30
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	31
g) Alte cheltuieli (635,612),din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34
i) Comisioane și onorarii (622)	35
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654	36
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	37
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38
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
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:	43
a) Rezerve legale	44
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45
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.
0	1
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
1. Surse proprii din care:	52
~amortizare	
~fond dezvoltare	
~fonduri proprii	
2. Alocatii de la bugetul de stat si local (4*)	53
3. Credite bancare(credit furnizori)	54
-interne	55
-externe	56
4. Alte surse	57
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60
- interne	61
- 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
2. Costuri aferente volumului de activitate	69
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	70
din care: activ baza	
alte activitati	
4. Nr mediu personal total	71
din care: activ baza	
alte activitati	
5. Fond salarii brut, din care:	72
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, din care:	74
* sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	75

Indicatori	Nr.
0	1
* premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	76
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77
6. Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente	79
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
11. Plăți restante-total	83
* prețuri curente	84
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85
12. Creanțe restante-total	86
* prețuri curente	87

NOTA :

- 1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2008 de cate ori impune
- 2) Rd. 38 - rezultatul brut al anului 2007 a fost influentat favorabil de interioara a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocent in subordinea SC Termoelectrica Bucuresti
- 3)Rd. 52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea cre
- 4)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv termice
- 4*)Rd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Prim Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate c stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului
- 5)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Adm Publice
- 6)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie
- 7)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78) este calculat fara influe prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si conducatorului unitatii.

DIRECTOR GENERAL,
ing.Ion Piturca