

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

-lei-

| Indicatori  | Nr. | Prevederi<br>an<br>2007 | Realizari<br>an<br>2007 | Prevederi<br>an<br>2008 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0   | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |
| I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)  | 01  | <b>199.223.000</b>      | <b>209.670.552</b>      | <b>258.020.000</b>      |
| 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  | <b>198.723.000</b>      | <b>202.593.011</b>      | <b>257.520.000</b>      |
| 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               |
| -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 social 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  | <b>500.000</b>          | <b>7.077.541</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                  | 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,afere profitului rezultat din vânzări active,respectiv afere profitului fiscal la impozitul pe profit | 46  |                         |                         |                         |
| d) Alte repartizări prevăzute de lege   | 47  |                         |                         |                         |

| Indicatori   | Nr. | Prevederi<br>an<br>2007 | Realizari<br>an<br>2007 | Prevederi<br>an<br>2008 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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  | 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                  |
| * 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.

| Indicatori | Nr. | Prevederi<br>an<br>2007 | Realizari<br>an<br>2007 | Prevederi<br>an<br>2008 |
|------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0          | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |