

**SC COLTERM SA  
TIMISOARA**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL**

**2005**

mii lei

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2.004	Realizari an 2.004	Prevederi an 2.005
0	1	2	5	6
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	<b>1.701.422.785</b>	<b>1.842.566.206</b>	<b>1.955.800.000</b>
1. Venituri din exploatare, din care:	02	1.700.172.785	1.726.651.425	1.939.100.000
a) Venituri din activitatea de baza-704	03	891.955.656	958.118.685	1.033.774.000
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722	04	50.600.000	83.439.912	98.846.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	742.017.129	658.812.094	785.780.000
- subventii pentru produse si activitati	06	0		
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741	07	742.017.129	658.812.094	785.780.000
- transferuri	08	0		
- prime acordate de la bugetul statului	09	0		
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	0		
d) Venituri din fonduri speciale	11	0		0
e) Alte venituri din exploatare - 754,758,781	12	15.600.000	26.280.734	20.700.000
2. Venituri financiare	13	1.250.000 *)	115.914.781	16.700.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)	14	<b>1.696.422.785</b>	<b>1.757.866.072</b>	<b>1.942.300.000</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	1.648.322.785	1.719.505.768	1.904.600.000
a) Cheltuieli materiale	16	1.113.174.385	1.208.715.281	1.350.409.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	290.000.000	278.610.366	315.138.000
- salarii brute (641)	18	218.109.000	209.087.506	234.500.000
- colaboratori (621)	19	0	0	0
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451) 22%	20	47.982.000	46.033.443	51.590.000
- ajutor de somaj (6452) 3%	21	6.543.000	6.262.125	7.035.000

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2.004	Realizari an 2.004	Prevederi an 2.005
0	1	2	5	6

\*) din care :diferente favorabile curs valutar(independente de activitatea companiei)  
81.546.978 mii lei

- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%	22	15.267.000	14.639.953	16.415.000
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2.099.000	2.587.339	5.598.000
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 635-004	24	1.008.000	1.491.750	1.680.000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf.Legii 346/05.06.2002 6458-005 0,5%)HG2269/2004 1.605%	25	1.091.000	1.095.589	3.918.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	26	165.000.000	166.893.030	169.180.000
d) Cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea bugetului de stat nr.507/2003 din care:	27	4.362.180	4.756.668	4.690.000
-transferuri sau subvenții	28			
e) Cheltuieli de protocol (623)	29	500.000	605.507	700.000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)	30	40.000	270.379	350.000
g) Tichete de masa (604)	31	20.000.000	17.683.672	19.200.000
h) Alte cheltuieli (635),din care:	32	53.434.220	19.516.228	19.813.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0	0
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	100.000	6.469.580	7.000.000
i) Comisioane și onorarii ( 622 )	35	0	8.662.141	10.320.000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658	36	1.812.000	13.792.496	14.800.000
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)	37	48.100.000	38.360.304	37.700.000
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	5.000.000**)	84.700.134	13.500.000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT	39	250.000	4.235.007	0
-fond de rezervă	40	250.000	4.235.007	0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	41			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	1.750.000	21.175.034	2.160.000

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2.004	Realizari an 2.004	Prevederi an 2.005
0	1	2	5	6
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:	43	3.250.000	59.290.094	11.340.000
a) Rezerve legale	44	250.000		675.000
**) din care:diferente de curs valutar 73.116.000 mii lei				
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45	1.500.000	59.290.094	10.665.000
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			
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	1.500.000		
d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	50			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	51	211.770.000	185.917.953	362.149.000
1. Surse proprii din care	52	168.200.000	144.388.050	170.149.000
~amortizare		165.000.000	142.612.953	170.149.000
~fond dezvoltare		2.000.000	0	
~fonduri proprii		1.200.000	1.775.097	
2. Alocatii de la buget	53	38.700.000	35.001.000	190.000.000
3. Credite bancare(credit furnizori)	54			
-interne	55			
-externe	56			
4. Alte surse	57	4.870.000	6.528.903	2.000.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58	211.770.000	185.917.953	362.149.000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59	184.870.000	185.917.953	362.149.000
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	26.900.000	0	
- interne	61	26.900.000	0	
- externe	62			
X. REZERVE, din care:	63		0	0
I. Rezerve legale	64			
II. Rezerve statutare	65			
III. Alte rezerve	66			

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2.004	Realizari an 2.004	Prevederi an 2.005
0	1	2	5	6
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	67			
1.Venituri totale	68	1.701.422.785	1.842.566.206	1.955.800.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	1.696.422.785	1.757.866.072	1.942.300.000
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	70	1.320	1.312	1.300
din care: activ baza		1.320	1.265	1.250
alte activitati		0	47	50
4. Nr mediu personal total	71	1.280	1.283	1.270
din care: activ baza		1.280	1.238	1.230
alte activitati		0	45	40
5. Fond salarii brut,din care:	72	218.109.000	209.087.506	234.500.000
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,din care:	74	816.000	536.814	865.000
* sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	75	204.000	174.627	228.000
* premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	76	204.000	0	180.000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	77	217.293.000	208.550.692	233.635.000
6.Câștigul mediu brut lunar pe salariat	78	13.769,5	13.581	15.387
7. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente	79	1.288.956	1.372.579	1.540.000
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.68/71)-în prețuri comparabile	80			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	81			
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000	82	997,06	954,03	993
10. Plăți restante-total	83	350.000.000	0	300.000.000
* prețuri curente	84			
* prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
11.Creanțe restante-total	86	300.000.000	174.877.000	250.000.000
* prețuri curente	87			

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2.004	Realizari an 2.004	Prevederi an 2.005
0	1	2	5	6

Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2005 de cate ori situatia o impune

**DIRECTOR GENERAL,**  
ing.Ion Piturca

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ionel Buciu