

## ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 42/28.02.2006

SC COLTERM SA  
TIMISOARA

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

RON

| Indicatori                                                                              | Nr. rand | Prevederi an 2005 | Realizari prelim 2005 | Prevederi an 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 0                                                                                       | 1        | 3                 | 4                     | 5                 |
| I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)                                          | 01       | 195,580,000       | 188,504,208           | 204,291,762       |
| 1. Venituri din exploatare,din care:                                                    | 02       | 193,910,000       | 187,584,240           | 200,971,762       |
| a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)                             | 03       | 103,377,400       | 100,329,865           | 129,272,259       |
| b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722                                     | 04       | 9,884,600         | 9,015,326             | 8,467,703         |
| c) Venituri din surse bugetare,din care:                                                | 05       | 78,578,000        | 75,063,742            | 60,079,800        |
| - subventii pentru produse si activitati                                                | 06       |                   |                       |                   |
| - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741      | 07       | 78,578,000        | 75,063,742            | 60,079,800        |
| - transferuri                                                                           | 08       | 0                 |                       |                   |
| - prime acordate de la bugetul statului                                                 | 09       |                   |                       |                   |
| - alte sume primite de la bugetul de stat                                               | 10       |                   |                       |                   |
| d) Venituri din fonduri speciale                                                        | 11       |                   |                       |                   |
| e) Alte venituri din exploatare -754,758,781                                            | 12       | 2,070,000         | 3,175,307             | 3,152,000         |
| 2. Venituri financiare                                                                  | 13       | 1,670,000         | 919,968               | 3,320,000         |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37)                                      | 14       | 194,230,000       | 188,260,402           | 203,987,762       |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care:                                       | 15       | 190,460,000       | 178,562,646           | 197,759,762       |
| a) Cheltuieli materiale                                                                 | 16       | 135,040,900       | 121,202,044           | 143,633,460       |
| b) Cheltuieli cu personalul,din care:                                                   | 17       | 31,513,800        | 30,628,462            | 32,653,274        |
| - salarii brute (641)                                                                   | 18       | 23,450,000        | 22,857,213            | 24,685,790        |
| -colaboratori (621)                                                                     | 19       | 0                 | 6,420                 | 0                 |
| - contributie la asigurarile sociale de stat (6451)2005= 22%,2006=(19.75%+0.75%+fd unic | 20       | 5,159,000         | 4,950,111             | 5,060,587         |
| - ajutor de somaj (6452)2005= 3%,2006=2.5%                                              | 21       | 703,500           | 683,305               | 617,145           |
| - contributie la asigurarile sociale de                                                 |          |                   |                       |                   |

| Indicatori                                                                                                                                                                                                       | Nr. rand | Prevederi an 2005 | Realizari prelim 2005 | Prevederi an 2006 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                | 1        | 3                 | 4                     | 5                 |
| - contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%                                                                                                                           | 22       | 1,641,500         | 1,600,574             | 1,728,005         |
| -alte cheltuieli cu personalul din care:                                                                                                                                                                         | 23       | 559,800           | 530,839               | 561,747           |
| -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004)                                                                                                       | 24       | 168,000           | 165,540               | 165,540           |
| -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 1.605%                                                                                                         | 25       | 391,800           | 365,299               | 396,207           |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)                                                                                                                                           | 26       | 16,918,000        | 18,467,334            | 14,770,237        |
| d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care:                                                                                                                                    | 27       | 469,000           | 583,684               | 543,716           |
| -transferuri sau subvenții                                                                                                                                                                                       | 28       |                   |                       |                   |
| e) Cheltuieli de protocol (623)                                                                                                                                                                                  | 29       | 70,000            | 47,646                | 40,000            |
| f) Cheltuieli reclamă și publicitate(623)                                                                                                                                                                        | 30       | 35,000            | 26,307                | 25,000            |
| g) Tichete de masa (604)                                                                                                                                                                                         | 31       | 1,920,000         | 1,935,562             | 2,120,100         |
| h) Alte cheltuieli (635), din care:                                                                                                                                                                              | 32       | 1,981,300         | 1,571,492             | 2,183,975         |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                                                                                    | 33       | 0                 | 0                     |                   |
| - redevența din concesionarea bunurilor publice                                                                                                                                                                  | 34       | 700,000           | 920,080               | 931,080           |
| i) Comisioane și onorarii ( 622 )                                                                                                                                                                                | 35       | 1,032,000         | 421,587               | 500,000           |
| j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654                                                                                                                                                          | 36       | 1,480,000         | 3,678,528             | 1,290,000         |
| 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668)                                                                                                                                                                          | 37       | 3,770,000         | 9,697,756             | 6,228,000         |
| III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)                                                                                                                                                                           | 38       | 1,350,000         | 243,806               | 304,000           |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:                                                                                                                                                    | 39       | 0                 |                       |                   |
| -fond de rezervă                                                                                                                                                                                                 | 40       | 0                 |                       |                   |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI                                                                                                                                                                    | 41       | 0                 |                       |                   |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                            | 42       | 216,000           | 39,009                | 48,640            |
| VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:                                                                                                                                                 | 43       | 1,134,000         | 204,797               | 255,360           |
| a) Rezerve legale                                                                                                                                                                                                | 44       | 67,500            | 12,190                | 15,200            |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                          | 45       | 1,066,500         | 192,607               | 240,160           |
| 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       |                   |                       |                   |

| Indicatori                                                                                                   | Nr. rand | Prevederi an 2005 | Realizari prelim 2005 | Prevederi an 2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 0                                                                                                            | 1        | 3                 | 4                     | 5                 |
| d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)                                              | 50       |                   |                       |                   |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                          | 51       | 36,214,900        | 42,590,614            | 46,046,000        |
| 1. Surse proprii din care                                                                                    | 52       | 17,014,900        | 23,625,052            | 10,046,000        |
| ~amortizare                                                                                                  |          | 17,014,900        | 23,625,052            | 9,800,000         |
| ~fond dezvoltare                                                                                             |          | 0                 | 0                     | 246,000           |
| ~fonduri proprii                                                                                             |          | 0                 | 0                     |                   |
| 2. Alocatii de la buget                                                                                      | 53       | 19,000,000        | 12,950,000            | 36,000,000        |
| 3. Credite bancare(credit furnizori)                                                                         | 54       | 0                 | 5,840,000             |                   |
| -interne                                                                                                     | 55       | 0                 | 5,840,000             |                   |
| -externe                                                                                                     | 56       | 0                 |                       |                   |
| 4. Alte surse                                                                                                | 57       | 200,000           | 175,562               |                   |
| X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                                                                   | 58       | 36,214,900        | 42,590,614            | 46,046,000        |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului                                                  | 59       | 36,214,900        | 42,590,614            | 45,072,668        |
| 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:                                                 | 60       |                   |                       | 973,332           |
| - interne                                                                                                    | 61       |                   |                       | 973,332           |
| - 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       | 195,580,000       | 188,504,208           | 204,291,762       |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate                                                                  | 69       | 194,230,000       | 188,260,402           | 203,987,762       |
| 3.Nr.prognozat de personal la finele anului                                                                  | 70       | 1,300             | 1,296                 | 1,290             |
| din care: activ baza                                                                                         |          | 1,250             | 1,251                 | 1,242             |
| alte activitati                                                                                              |          | 50                | 45                    | 48                |
| 4. Nr mediu personal total                                                                                   | 71       | 1,270             | 1,264                 | 1,268             |
| din care: activ baza                                                                                         |          | 1,230             | 1,222                 | 1,228             |
| alte activitati                                                                                              |          | 40                | 42                    | 46                |
| 5. Fond salarii brut,din care:                                                                               | 72       | 23,450,000        | 22,857,213            | 24,685,790        |
| 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       | 86,500            | 84,060                | 97,956            |
| * sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001          | 75       | 22,800            | 22,020                | 24,372            |
| * premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001                                                         | 76       | 18,000            | 18,000                | 24,846            |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă                                 | 77       | 23,363,500        | 22,773,153            | 24,587,834        |
| 6.Câștigul mediu brut lunar pe salariat                                                                      | 78       | 1,539             | 1,507                 | 1,622             |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-in prețuri curente                  | 79       | 154,000           | 149,133               | 161,113           |

| Indicatori                                                                                        | Nr. rand | Prevederi an 2005 | Realizari prelim 2005 | Prevederi an 2006 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 0                                                                                                 | 1        | 3                 | 4                     | 5                 |
| 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       |                   |                       |                   |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000          | 82       | 993               | 999                   | 999               |
| 10. Plăți restante-total                                                                          | 83       | 30,000,000        | 4,975,084             | 5,372,878         |
| * prețuri curente                                                                                 | 84       |                   |                       |                   |
| * prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)                       | 85       |                   |                       |                   |
| 11.Creanțe restante-total                                                                         | 86       | 25,000,000        | 43,038,000            | 46,481,040        |
| * prețuri curente                                                                                 | 87       |                   |                       |                   |

-Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2006

de cate ori situatia o impune

-Rd.52 4500000 lei din amortisment se vor folosi la rambursarea creditelor de consum

-Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele de recirculatie

-Rd.79,80 si 81 Conform Ordinului 502/2001 a

Ministerului Administratiei Publice

Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2006 este proiectat avand la baza o ajustare de pret la punctele termice cu 4% pentru populatie, incepand cu sem.II.2006, respectiv cu influenta cresterii pretului de gaz in cursul anului la centralele termice de cartier, precum si a neutilizarii pacurii in sem.II al anului 2006.

**DIRECTOR GENERAL,**  
ing.Ion Piturca

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Ionel Buciu