

ANEXA

**SC COLTERM SA
TIMISOARA**

**BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2004**

mii lei

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2,004 2
0	1	
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)	01	1,701,422,785
1. Venituri din exploatare,din care:	02	1,700,172,785
a) Venituri din activitatea de baza-704	03	891,955,656
b) Venituri din alte activitati- 707,708,722	04	50,600,000
c) Venituri din surse bugetare,din care:	05	742,017,129
- subventii pentru produse si activitati	06	0
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif (exclusiv TVA)-741	07	742,017,129
- 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
e) Alte venituri din exploatare - 754,758,781	12	15,600,000
2. Venituri financiare	13	1,250,000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 36 + rd. 37)	14	1,696,422,785
1. Cheltuieli pentru exploatare -	15	1,648,322,785

total,din care:

a) Cheltuieli materiale	16	1,113,174,385
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	290,000,000
- salarii brute (641)	18	218,109,000
- colaboratori (621)	19	-
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451) 22%	20	47,982,000
- ajutor de somaj (6452) 3%	21	6,543,000
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%	22	15,267,000
-alte cheltuieli cu personalul din care:	23	2,099,000
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 635-004	24	1,008,000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf.Legii 346/05.06.2002 6458-005 0,5%	25	1,091,000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)	26	165,000,000
d) Cheltuieli prevazute de art.38 din Legea bugetului de stat nr.507/2003 din care:	27	4,362,180
-transferuri sau subventii	28	
e) Cheltuieli de protocol (623)	29	500,000
f) Cheltuieli reclama si publicitate	30	40,000
g) Tichete de masa (604)	31	20,000,000
h) Alte cheltuieli (635),din care:	32	53,434,220
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	100,000
i) Comisioane si onorarii (622)	35	
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658	36	1,812,000
2. Cheltuieli financiare (665, 668)	37	48,100,000
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	5,000,000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE	39	250,000
STABILITE POTRIVIT LEGII,din care:		
-fond de rezerva	40	250,000
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	41	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	1,750,000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:	43	3,250,000
a) Rezerve legale	44	250,000

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	45	1,500,000
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vânzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	46	
d) Alte repartizari prevazute de lege	47	
e) Pâna la 10% pentru participarea salariatilor la profit	48	
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	49	1,500,000
d) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	50	
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	51	211,770,000
1. Surse proprii din care	52	168,200,000
~amortizare		165,000,000
~fond dezvoltare		2,000,000
~fonduri proprii		1,200,000
2. Alocatii de la buget	53	38,700,000
3. Credite bancare(credit furnizori)	54	
-interne	55	
-externe	56	
4. Alte surse	57	4,870,000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	58	211,770,000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	59	184,870,000
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	26,900,000
- 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	1,701,422,785
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	1,696,422,785
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1,280
4. Nr mediu personal total	71	1,320
5. Fond salarii, din care:	72	218,109,000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73	
b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	74	816,000
* sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	75	204,000

* premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	76	204,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca	77	217,293,000
6.Câstigul mediu lunar pe salariat	78	
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.68/rd.71)-în preturi curente	79	1,288,956
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.68/71)-în preturi comparabile	80	
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizice/nr.pers.)	81	909,167
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	82	997.06
cheltuieli totale/venituri totale X1000		
10. Plati restante-total	83	350,000,000
* preturi curente	84	
* preturi comparabile (rd.84 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	85	
11.Creante restante-total	86	300,000,000
* preturi curente	87	
* preturi comparabile (rd.87 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	88	

DIRECTOR GENERAL,
ing.Ion Piturca

DIRECTOR ECONOMIC,
Ionel Buciu