

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

- lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget rectificat cf. H.C.L.M. nr. 225/07.12. 2005	Buget previzionat 2006
0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 13)	01	43.323.000	44.000.000
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 + rd. 05 + rd.10) ,din care:	02	43.322.000	43.994.000
a)	Venituri din activitatea de bază	03	25.968.000	26.553.000
b)	Venituri din alte activități	04	2.539.000	2.641.000
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	05	14.712.000	14.800.000
	- sume acordate pentru protecție socială + Sold subvenții cheltuieli materiale / 2004 cf. H.C.L.M. nr. 118 / 2005 până la 30.06.2006	06	13.955.000	14.000.000
	- sume asistență socială pentru transport handicapați	08	757.000	800.000
	- transferuri	09		
d)	Venituri din fonduri speciale (sume pentru acoperirea cheltuielilor, indicatoare circulație, marcaje si semaforizare),lucrări ce vor fi achitate de la bugetul local	10	103.000	-
e)	Alte sume primite de la bugetul de stat	11	586.000	-
	- prime acordate de la bugetul statului	12		
2.	Venituri financiare	13	1.000	6.000
3.	Venituri excepționale	14		
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.16 + rd. 36)	15	43.322.500	43.999.500
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd.17 + rd.18 + rd. 26 + rd. 29 + rd. 32)- total, din care:	16	42.258.500	41.708.500
a)	Cheltuieli materiale	17	16.228.300	13.204.990
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	18	20.030.200	22.663.500
	- salarii brute	19	14.703.000	16.900.000
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,5%) + 1,145% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	20	3.403.000	3.658.000
	- ajutor de șomaj (2,5%)	21	441.000	422.500
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	22	1.029.200	1.183.000
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	454.000	500.000
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr.102/1999 (4%)	24	160.000	162.000
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	25	294.000	338.000
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	26	5.000.000	3.845.000
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 511/2004, din care:	27		
	- transferuri sau subvenții	28		
e)	Cheltuieli de protocol	29	10	10
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31		
h)	Tichete de masă	32	1.000.000	1.995.000
i)	Alte cheltuieli, din care:	33		
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34		
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	35		
2.	Cheltuieli financiare	36	1.064.000	2.291.000
3.	Cheltuieli excepționale	37		-
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	500	500
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	39		
	fond de rezervă	40		
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41		
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	42	80	80
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	43	420	420
a)	Rezerve legale	44	30	30
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45		
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	46		

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget estimat 2005	Buget previzionat 2006
0	1	2	3	4
d)	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	47	190	190
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	200	200
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	50		
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	51	8.271.200	10.712.400
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	52	2.563.000	3.000.000
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent CT nr. 20820/ 01 – 20 autob. MAN, CT20820/ 01 – 15 autob. MAN, și contract nou aferent 50 autob. BMC și leasing operațional - alocații bugetare conform program investiții 2005-2008	53	5.405.000 5.405.000	6.982.400 6.982.400 -
3.	Credite bancare:	54		
	- interne	55		
	- externe	56		
4.	Alte surse ; CIVITAS II	57	303.200	730.000
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:	58	8.271.200	10.712.400
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59		
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	60		
	- interne	61		
	- externe	62		
X.	REZERVE , din care:	63		
I.	Rezerve legale	64		
II.	Rezerve statutare	65		
III.	Alte rezerve (denumirea și baza legală)	66		
XI.	DATE DE FUNDAMENTARRE	67		
1.	Venituri totale	68	43.323.000	44.000.000
2.	Costuri aferente volumului de activitate	69	43.322.500	43.999.500
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1.200	1.145
4.	Nr. mediu personal total	71	1.200	1.145
5.	Fond de salarii, din care:	72	14.703.000	16.900.000
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	73		
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	74	60.700	85.700
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	75	19.600	19.600
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	76	21.600	32.400
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	77	14.642.300	16.814.300
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1.017	1.224
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (rd. 68 / rd.71) - în prețuri curente	79	36.103	38.428
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) - în prețuri comparabile	80		
9.	Productiv. muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.) (rd.69/ rd.71)	81		
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale X 1.000</u> venituri totale	82	999,9	999,8
11.	Plăți restante - total	83		
	- prețuri curente	84		
	- prețuri comparabile (rd. 83 X indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85		
12.	Creanțe restante - total	86	120.000	-
	- prețuri curente	87		
	- prețuri comparabile (rd. 86 X indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88		

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu