

Autoritatea administratiei publice locale Timisoara  
 Agentul economic **S.C. PIETE S.A.**  
 Adresa Timisoara, str. I. Vacarescu nr.35  
 Cod fiscal R 2487361

Anexa 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2006**

mii RON

| INDICATORI                                                     | Nr.<br>rd. | BVC<br>aprobat<br>2005 | Prevederi<br>an<br>2006 | Proc.<br>%<br>(col.3/<br>col.2) |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 0                                                              | 1          | 2                      | 3                       | 4                               |
| I. VENITURI TOTALE, din care :<br>(rd.02+ rd.12+ rd.13)        | 01         | 3500                   | 3850                    | 110                             |
| 1. Venituri din exploatare din care :                          | 02         | 3455                   | 3800                    | 110                             |
| a) Venituri din activitatea de baza                            | 03         | 3430                   | 3773                    | 110                             |
| b) Venituri din alte activitati                                | 04         | 25                     | 27                      | 108                             |
| c) Venituri din surse bugetare din<br>care :                   | 05         | ----                   | ----                    | ----                            |
| - subventii pe produse si activitati                           | 06         | ----                   | ----                    | ----                            |
| - subventii pentru acoperirea<br>diferentelor de pret si tarif | 07         | ----                   | ----                    | ----                            |
| -transferuri                                                   | 08         | ----                   | ----                    | ----                            |
| - prime acordate de la bugetul<br>statului                     | 09         | ----                   | ----                    | ----                            |
| - alte sume primite de la bugetul de<br>stat *                 | 10         | ----                   | ----                    | ----                            |
| d) Venituri din fonduri speciale *                             | 11         | ----                   | ----                    | ----                            |
| 2. Venituri financiare                                         | 12         | 40                     | 44                      | 110                             |
| 3. Venituri exceptionale                                       | 13         | 5                      | 5                       | 100                             |
|                                                                |            |                        |                         |                                 |
| II. CHELTUIELI TOTALE,din care:<br>(rd.15 +rd.35 +rd.36)       | 14         | 3100                   | 3410                    | 110                             |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare total,<br>din care :           | 15         | 3100                   | 3410                    | 110                             |
| a) Cheltuieli materiale                                        | 16         | 660                    | 726                     | 110                             |
| b) Cheltuieli cu personalul, din care :                        | 17         | 994                    | 1075                    | 108                             |
| - salarii brute                                                | 18         | 750                    | 825                     | 110                             |
| - contributii asigurari sociale de stat                        | 19         | 165                    | 163                     | 99                              |
| - ajutor somaj                                                 | 20         | 22                     | 21                      | 95                              |

|                                                                                                |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997                                 | 21 | 52   | 62   | 119  |
| - alte cheltuieli cu personalul, din care :                                                    | 22 | 4    | 4    | 100  |
| - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999 | 23 | ---- | ---- | X    |
| - fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999                   | 24 |      |      |      |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele                               | 25 | 150  | 177  | 118  |
| d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :          | 26 | ---- | ---- | ---- |
| - transferuri sau subventii **                                                                 | 27 | ---- | ---- | ---- |
| e) Cheltuieli de protocol                                                                      | 28 | 8    | 8    | 100  |
| f) Cheltuieli reclama si publicitate                                                           | 29 | 8    | 9    | 112  |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea                                                                 | 30 | 20   | 22   | 110  |
| h) Tichete de masa                                                                             | 31 | 140  | 145  | 104  |
| i) Alte cheltuieli, din care :                                                                 | 32 | 1120 | 1182 | 106  |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  | 33 | ---- | ---- | ---- |
| - redevente din concesiunea bunurilor publice                                                  | 34 | 120  | 120  | 100  |
| 2. Cheltuieli financiare                                                                       | 35 | ---- | ---- | ---- |
| 3. Cheltuieli exceptionale                                                                     | 36 | ---- | ---- | ---- |
| III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)                                                         | 37 | 400  | 440  | 110  |
| IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :                                   | 38 | ---- | ---- | ---- |
| - fond de rezerva ***                                                                          | 39 | ---- | ---- | ---- |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI                                                  | 40 | ---- | ---- | ---- |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT                                                                          | 41 | 64   | 70   | 110  |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT                                                                    | 42 | 336  | 370  | 110  |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| ( potrivit OG nr.64/ 2001) din care :                                                                                                                                                                            |    |      |      |      |
| a) Rezerve legale                                                                                                                                                                                                | 43 | ---- | ---- | ---- |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                          | 44 | ---- | ---- | ---- |
| c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit                                      | 45 | ---- | ---- | ---- |
| d) Alte repartizari prevazute de lege *                                                                                                                                                                          | 46 | ---- | ---- | ---- |
| e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit                                                                                                                                                        | 47 | 34   | 37   | 109  |
| f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | 48 | ---- | ---- | ---- |
| g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)                                                                                                                                                  | 49 | 302  | 333  | 110  |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :                                                                                                                                                             | 50 | 302  | 333  | 110  |
| 1. Surse proprii                                                                                                                                                                                                 | 51 | 302  | 333  | 110  |
| 2. Alocatii de la buget                                                                                                                                                                                          | 52 | ---- | ---- | ---- |
| 3. Credite bancare                                                                                                                                                                                               | 53 | ---- | ---- | ---- |
| - interne                                                                                                                                                                                                        | 54 | ---- | ---- | ---- |
| - externe                                                                                                                                                                                                        | 55 | ---- | ---- | ---- |
| 4. Alte surse *                                                                                                                                                                                                  | 56 | ---- | ---- | ---- |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :                                                                                                                                                                     | 57 | 302  | 333  | 110  |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului                                                                                                                                                      | 58 | 302  | 333  | 110  |
| 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii                                                                                                                                                         | 59 | ---- | ---- | ---- |
| - interne                                                                                                                                                                                                        | 60 | ---- | ---- | ---- |
| - externe                                                                                                                                                                                                        | 61 | ---- | ---- | ---- |
| X. REZERVE, din care :                                                                                                                                                                                           | 62 | ---- | ---- | ---- |
| I. Rezerve legale                                                                                                                                                                                                | 63 | ---- | ---- | ---- |
| II. Rezerve statutare                                                                                                                                                                                            | 64 | ---- | ---- | ---- |

|                                                                                                                 |    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| III. Alte rezerve ****                                                                                          | 65 | ---- | ---- | ---- |
| XI. DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                        | 66 | ---- | ---- | ---- |
| 1. Venituri totale                                                                                              | 67 | 3500 | 3850 | 110  |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate                                                                     | 68 | 3100 | 3410 | 110  |
| 3. Nr. prognozat de personal la finele anului                                                                   | 69 | 85   | 82   | 96   |
| 4. Nr. mediu personal total, din care :                                                                         | 70 | 85   | 82   | 96   |
| 5. Fond de salarii, din care :                                                                                  | 71 | 750  | 825  | 110  |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate                                                                 | 72 | ---- | ---- | ---- |
| b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:   | 73 | 83   | 88   | 106  |
| - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001         | 74 | 16   | 18   | 112  |
| - premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001                                                          | 75 | 33   | 35   | 106  |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca                         | 76 | 613  | 674  | 110  |
| 6. Castigul mediu lunar pe salariat *****                                                                       | 77 | 1    | 1    | 100  |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente       | 78 | 41   | 47   | 115  |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile, | 79 | 37   | 41   | 111  |
| 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.)                                   | 80 | X    | X    | ---- |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale<br><u>cheltuieli totale x 1000</u><br>venituri totale        | 81 | 89   | 89   | 100  |
| 10. Plati restante – total *****                                                                                | 82 | ---- | ---- | ---- |
| - preturi curente                                                                                               | 83 | ---- | ---- | ---- |

|                                                                              |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| - preturi comparabile ( rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 84 | ---- | ---- | ---- |
| 11. Creante restante – total *****                                           | 85 | ---- | ---- | ---- |
| - preturi curente                                                            | 86 | ---- | ---- | ---- |
| - preturi comparabile ( rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 87 | ---- | ---- | ---- |

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind si :

- suma de 64 mii RON, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;
- suma de 88 mii RON, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului;
- sume aferente posturilor blocate in anul 2006 = -----

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar – contabil,