

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (rectificare)

- lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat cf. HC.L.M 172 / 2006	Diferențe de rectificat	Buget rectificat 2006
0	1	2	3	5	4
I.	VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 13)	01	44.000.000	-	44.000.000
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 + rd. 05 + rd.10) ,din care:	02	43.994.000	-	43.994.000
a)	Venituri din activitatea de bază	03	25.228.000		25.228.000
b)	Venituri din alte activități	04	2.641.000		2.641.000
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	05	16.125.000		16.125.000
	- sume acordate pentru protecție socială + Sold subvenții cheltuieli materiale / 2004 cf. H.C.L.M. nr. 118 / 2005 până la 30.06.2006	06	15.300.000	- 45.000	15.255.000
	- sume asistență socială pentru transport handicapați	08	825.000	+ 45.000	870.000
	- transferuri	09			
d)	Venituri din fonduri speciale (sume pentru acoperirea cheltuielilor, indicatoare circulație, marcaje și semaforizare),lucrări ce vor fi achitate de la bugetul local	10	-		-
e)	Alte sume primite de la bugetul de stat	11	-		-
	- prime acordate de la bugetul statului	12			
2.	Venituri financiare	13	6.000		6.000
3.	Venituri excepționale	14			
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.16 + rd. 36)	15	43.999.500		43.999.500
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd.17 + rd.18 + rd. 26 + rd. 29 + rd. 32)-total, din care:	16	41.708.500		41.708.500
a)	Cheltuieli materiale	17	13.204.990		13.204.990
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	18	22.663.500		22.663.500
	- salarii brute	19	16.900.000		16.900.000
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,5%) + 1,145% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	20	3.658.000		3.658.000
	- ajutor de șomaj (2,5%)	21	422.500		422.500
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	22	1.183.000		1.183.000
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	500.000		500.000
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr.102/1999 (4%)	24	162.000		162.000
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	25	338.000		338.000
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	26	3.845.000		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	1.995.000		1.995.000
i)	Alte cheltuieli, din care:	33			
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34			
	- redevența din concesiunea bunurilor publice	35			
2.	Cheltuieli financiare	36	2.291.000		2.291.000
3.	Cheltuieli excepționale	37	-		-
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	500		500

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat cf. HC.L.M 172 / 2006	Diferențe de rectificat	Buget rectificat 2006
0	1	2	3	5	4
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			
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	10.712.400		10.712.400
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	52	3.000.000		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	6.982.400 6.982.400 -		6.982.400 6.982.400 -
3.	Credite bancare:	54			
	- interne	55			
	- externe	56			
4.	Alte surse ; CIVITAS II	57	730.000		730.000
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	10.712.400		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	44.000.000		44.000.000
2.	Costuri aferente volumului de activitate	69	43.999.500		43.999.500
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1.145		1.145
4.	Nr. mediu personal total	71	1.145		1.145
5.	Fond de salarii, din care:	72	16.900.000		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	85.700		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	32.400		32.400
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	77	16.814.300		16.814.300
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1.224		1.224
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (rd. 68 / rd.71) - în prețuri curente	79	38.428		38.428

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat cf. HC.L.M 172 / 2006	Diferențe de rectificat	Buget rectificat 2006
0	1	2	3	5	4
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	999,8		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	-		-
	- 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