

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2001

Cod 01 -milioane lei-

Indicatori	Nr. rind	Preliminat/ realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:				
				I - realiz	II - pl	III - pl	IV - pl
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+ rd. 12+ rd. 13)	01	41,401	123,135	22,761	14,024	15,763	70,587
1. Venituri din exploatare, din care:	02	33,608	119,977	19,633	14,014	15,753	70,577
a) Venituri din activitatea de baza	03	33,608	119,635	19,525	13,936	15,675	70,499
b) Venituri din alte activitati	04	0	342	108	78	78	78
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	0	0	0	0	0	0
- subventii pentru produse si activitati	06	0	0	0	0	0	0
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07	0	0	0	0	0	0
- transferuri	08	0	0	0	0	0	0
- prime acordate de la bugetul de stat	09	0	0	0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	12	7,762	3,157	3,127	10	10	10
3. Venituri exceptionale	13	31	1	1	0	0	0
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+ rd.35+rd.36)	14	20,063	123,135	52,992	22,223	12,112	35,808
1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	15	11,721	98,573	52,988	12,544	12,102	20,939
a) Cheltuieli materiale	16	287	270	40	70	70	90
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	3,239	4,092	697	1,094	1,094	1,207
- salarii brute	18	2,300	2,898	508	770	770	850
- contributie la asigurarile sociale de stat	19	663	881	164	231	231	255
- ajutor de somaj	20	115	142	22	39	39	42

- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr.145/1997	21	161	171	3	54	54	60
- alte cheltuieli cu personalul	22	0	0	0	0	0	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	23	6,825	91,999	51,947	10,730	10,311	19,011
- amortizare	24	6,825	14,023	3,390	3,311	3,311	4,011
- provizioane	25	0	77,976	48,557	7,419	7,000	15,000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26	0	0	0	0	0	0
- transferuri sau subventii	27	0	0	0	0	0	0
e) Cheltuieli de protocol	28	39	48	10	12	12	14
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	29	41	61	0	35	12	14
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	27	33	3	10	10	10
h) Tichete de masa	31	156	272	53	73	73	73
I) Alte cheltuieli , din care:	32	1,107	1,798	238	520	520	520
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0	0	0	0	0
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	0	0	0	0	0	0
2. Cheltuieli financiare	35	8,317	24,528	0	9,669	0	14,859
3. Cheltuieli exceptionale	36	25	34	4	10	10	10
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	37	21,338	0	-30,231	-8,199	3,651	34,779
IV. FOND DE REZERVA	38	0	0	0	0	0	0
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	39	0	0	0	0	0	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0	0	0	0	0
VII. IMPOZIT PE PROFIT	41	5,526	0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	42	15,812	0	0	0	0	0
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:	43	1,581	0	0	0	0	0
- cota managerului la regii autonome	44	0	0	0	0	0	0

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	45	7,116	0	0	0	0	0
3. Surse proprii de finantare ,din care:	46	7,115	0	0	0	0	0
- cota de participare la profit a administratorilor	47	0	0	0	0	0	0
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala),din care:	48	0	0	0	0	0	0
- cota managerului la societatile comerciale	49	0	0	0	0	0	0
- dividende cuvenite statului-F.P.S.	50	0	0	0	0	0	0
- dividende cuvenite altor actionari	51	0	0	0	0	0	0
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	52	142,761	222,549	2,799	116,312	63,478	39,960
1. Surse proprii	53	1,000	1,294	4	400	690	200
2. Alocatii de la buget,din care:	54	37,761	86,032	865	31,900	40,977	12,290
-buget local		2,300	11,488	0	1,300	7,877	2,311
-buget stat		35,461	74,544	865	30,600	33,100	9,979
3. Credite bancare:	55	104,000	135,223	1,930	84,012	21,811	27,470
- interne	56	0	0	0	0	0	0
- externe	57	104,000	135,223	1,930	84,012	21,811	27,470
4. Alte surse	58	0	0	0	0	0	0
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	142,761	222,549	2,799	116,312	63,478	39,960
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60	142,761	222,549	2,799	116,312	63,478	39,960
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	61	0	0	0	0	0	0
- interne	62	0	0	0	0	0	0
- externe	63	0	0	0	0	0	0
XI. REZERVE ,din care:	64	0	0	0	0	0	0
I. Rezerve legale	65	0	0	0	0	0	0
II. Rezerve statutare	66	0	0	0	0	0	0
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	67	0	0	0	0	0	0

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2001

mii lei

Nr	DENUMIREA OBIECTIVULUI	Valoarea	Valoarea	Executat	Ramas de executat	PROPUNERI PE 2001					Capacitate	
						Total	Credite	Total	Din care			Surse
cr	- Nr. si data acord MF		actualizata	pana la			externe	alocatie	Buget	Buget de	proprie	termen PIF
	- Nr. si data act aprobare CLM	initiala	la	12/1/00				buget	local	stat		
	- Inceperea executiei		01.01.2001		(3-4)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TOTAL	90,886,661	563,345,285	215,310,904	348,034,381	221,255,791	135,223,396	86,032,395	11,488,395	74,544,000		
	C+M	59,209,452	425,061,301	164,975,200	260,086,101	165,532,704	104,662,908	60,869,796	3,172,740	57,697,056		
2	A. Lucrari in continuare	76,606,661	549,065,285	215,310,904	333,754,381	213,778,946	135,223,396	78,555,550	4,011,550	74,544,000		
		59,209,452	425,061,301	164,975,200	260,086,101	165,532,704	104,662,908	60,869,796	3,172,740	57,697,056		
3	B. Lucrari noi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	14,280,000	14,280,000	-	14,280,000	7,476,845	-	7,476,845	7,476,845	-		
	din total :											
5	A. Dezvoltarea utilitatilor municipale-sisteme de incalzire in mun. Ploiesti - TECP - THE-02 - Nr. acord MF: 2166/1996; - Nr. acord MF: 2069/1998 - Nr. act aprobare: HG 1094/96 - Nr. act aprobare: HG 163/1999	74,692,890	546,600,566	213,146,185	333,454,381	213,478,946	135,223,396	78,255,550	3,711,550	74,544,000		
	- Inceperea executiei: 1998	57,790,190	423,068,838	163,282,737	259,786,101	165,232,704	104,662,908	60,569,796	2,872,740	57,697,056		
6	A. Modernizare punct termic zona Locomotivei	1,913,771	2,464,719	2,164,719	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-		
		1,419,262	1,992,463	1,692,463	300,000	300,000		300,000	300,000			
7	C. Achizitii contori de energie termica	14,280,000	14,280,000	-	14,280,000	7,476,845	-	7,476,845	7,476,845	-		