

## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE - RECTIFICARE -

- lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 119 /2005 (RON)	Buget rectific aprobat 2005 (RON)	Influente +/- (RON)
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> , din care: (rd. 02 + rd. 13 )	<b>01</b>	43.323.000	43.323.000	
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 + rd. 05 + rd.10) ,din care:	<b>02</b>	43.322.000	43.322.000	
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază	<b>03</b>	27.590.000	25.573.000	- 2.017.000
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	2.539.000	2.539.000	
<b>c)</b>	Venituri din surse bugetare, din care:	<b>05</b>	13.090.000	15.107.000	+ 2.017.000
	- sume acordate pentru protecție socială + Sold subvenții cheltuieli materiale / 2004 cf. Raport Audit Primărie / 29.10.2004 și H.C.L.M. nr. 118 / 2005	<b>06</b>	11.700.000	13.955.000	+ 2.255.000
	- sume acordate pentru leasing operațional mijloace de transport	<b>07</b>	490.000	395.000	- 95.000
	- sume asistență socială pentru transport handicapați	<b>08</b>	900.000	757.000	- 143.000
	- transferuri	<b>09</b>			
<b>d)</b>	Venituri din fonduri speciale (sume pentru acoperirea cheltuielilor, indicatoare circulație, marcaje si semaforizare),lucrări ce vor fi achitate de la bugetul local	<b>10</b>	103.000	103.000	
<b>e)</b>	Alte sume primite de la bugetul de stat – semaforizare*	<b>11</b>	586.000	586.000	
	- prime acordate de la bugetul statului	<b>12</b>			
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>13</b>	1.000	1.000	
<b>3.</b>	Venituri excepționale	<b>14</b>			
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd.16 + rd. 36)	<b>15</b>	43.322.500	43.322.500	
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd.17 + rd.18 + rd. 26 + rd. 29 + rd. 32)- total, din care:	<b>16</b>	42.258.500	42.258.500	
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale (inclusiv leasing operațional și capitol circulație)	<b>17</b>	15.885.000	16.228.300	+ 343.300
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>18</b>	19.163.500	20.030.200	+ 866.700
	- salarii brute	<b>19</b>	14.129.000	14.703.000	+ 574.000
	- contribuție la asigurările sociale de stat (22%) + 1,145% contribuție boli profesionale și accidente muncă	<b>20</b>	3.179.000	3.403.000	+ 224.000
	- ajutor de șomaj (3%)	<b>21</b>	423.900	441.000	+ 17.100
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	<b>22</b>	989.000	1.029.200	+ 40.200
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>23</b>	442.600	454.000	+ 11.400
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr.102/1999 (4%)	<b>24</b>	160.000	160.000	-
	- fond acțiuni sociale (2%)	<b>25</b>	282.600	294.000	+ 11.400
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>26</b>	5.000.000	5.000.000	

\* sume care nu se cuprind în venituri; ele se înregistrează în contul 462 "Creditori" conform H.G. nr. 571 / 2003 – Cod Fiscal, art. 22, Cap. VII, Titlul VI, care sunt datorate de la bugetul local.

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 119 /2004	Buget rectific aprobat 2005	Influente +/-
0	1	2	3	4	5
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	
f)	Cheltuieli de reclamă și publicitate	30	-	-	
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31	-	-	
h)	Tichete de masă	32	2.210.000	1.000.000	- 1.210.000
i)	Alte cheltuieli, din care:	33			
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34			
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	35			
2.	<b>Cheltuieli financiare</b>	36	1.064.000	1.064.000	
3.	<b>Cheltuieli excepționale</b>	37			
III.	<b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	38	500	500	
IV.	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care</b>	39			
	fond de rezervă	40			
V.	<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	41			
VI.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	42	80	80	
VII.	<b>PROFITUL DE REPARTIZAT, ( potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:</b>	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.	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	51	7.876.200	7.876.200	
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	52	2.563.000	2.563.000	
2.	Alocații de la buget, din care :	53	5.010.000	5.010.000	
	- leasing financiar aferent CT nr. 20820/ 01 – 20 autob. MAN, CT20820/ 01 – 15 autob. MAN, și contract nou aferent 50 autob. BMC;		5.010.000	5.010.000	
	- alocații bugetare conform program investiții 2005 - 2008				
3.	Credite bancare:	54			
	- interne	55			
	- externe	56			
4.	Alte surse ; CIVITAS II	57	303.200	303.200	
X.	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	58	7.876.200	7.876.200	
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59			

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 119 /2004	Buget rectific aprobat 2005	Influențe +/-
0	1	2	3	4	5
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	60			
	- interne	61			
	- externe	62			
X.	<b>REZERVE</b> , din care:	63			
I.	Rezerve legale	64			
II.	Rezerve statutare	65			
III.	Alte rezerve (denumirea și baza legală)	66			
XI.	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	67			
1.	Venituri totale	68	43.323.000	43.323.000	
2.	Costuri aferente volumului de activitate	69	43.322.500	43.322.500	
3.	Număr prognozat de personal la finele anului	70	1.202	1.200	
4.	Număr mediu personal total	71	1.202	1.200	
5.	Fond de salarii, din care:	72	14.129.000	14.703.000	
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	76.700	60.700	
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	75	18.300	19.600	
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	76	27.100	21.600	
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	77	14.028.800	10.642.300	
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	78	974,2000	1.016,826	
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (rd. 68 / rd.71) - în prețuri curente	79	36.042	36.103	
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 $\frac{\text{cheltuieli totale}}{\text{venituri totale}} \times 1.000$	82	999,9	999,9	
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	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