

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (rectificare)

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat cf. H.C.L.M. nr. 13/2006	Diferențe de rectificat	Buget rectificat 2006
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	44.000	+ 393	44.393
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04),din care:	02	43.994	+ 393	44.387
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	41.353	+393	41.746
	- bilete și abonamente casierie		21.128	-	21.128
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		15.255	+417	15.672
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		870	- 24	846
	- convenții		4.100	-	4.100
b)	Venituri din alte activități	04	2.641	-	2.641
2.	Venituri financiare	05	6	-	6
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 19)	06	43.999,5	+ 393	44.392,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17 + rd. 18) total, din care:	07	41.708,5	+ 393	42.101,5
a)	Cheltuieli materiale	08	13.205	+ 393	13.598
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	24.658,5	-	24.658,5
	- salarii, indemnizații	10	17.711,5	-	17.711,5
	- tichete masă		1.183	-	1.183
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,5%) + 1,145% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	3.546	-	3.546
	- ajutor de șomaj (2,5%)	12	443	-	443
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	13	1.242	-	1.242
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	533	-	533
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr.102/1999 (4%)	15	178	-	178
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	355	-	355
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	3.845	-	3.845
d)	Cheltuieli de protocol	18	-	-	-
2.	Cheltuieli financiare	19	2.291	-	2.291
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	20	0,5	-	0,5
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care	21			
	fond de rezervă	22			
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	23			
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	24	0,08	-	0,08

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat cf. H.C.L.M. nr. 13/2006	Diferențe de rectificat	Buget rectificat 2006
0	1	2	3	4	5
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT , (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:				
		25	0,42	-	0,42
a)	Rezerve legale	26	0,03	-	0,03
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	28			
d)	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	29	0,19	-	0,19
e)	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	30			
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	31	0,2		0,2
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	32			
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	33	10.712,4	- 493	10.219,4
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	34	3.000	-	3.000
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC :	35	6.982,4	- 493	6.489,4
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	36	730		730
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:	37	10.712,4	- 493	10.219,4
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	38	10.712,4	- 493	10.219,4
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	39			
	- interne	40			
	- externe	41			
XI.	DATE DE FUNDAMENTARRE	42			
1.	Venituri totale	43	44.000	+ 393	44.393
2.	Costuri aferente volumului de activitate	44	43.999,5	+ 393	44.392,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	45	1.145	-	1.145
4.	Nr. mediu personal total	46	1.145	-	1.145
5.	Fond de salarii, din care:	47	17.712	-	17.712
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	48			
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	49	85,7	-	85,7
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	50	19,6	-	19,6
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	51	32,4	-	32,4
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	52	16.814,3	-	16.814,3
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	53	1.224	-	1.224

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu