

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 44
din 23 februarie 2006
privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006
ale agenților economici la care Consiliul Local Municipal Arad
este acționar majoritar

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 5504 din 9.02.2006,
 - raportul Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Arad înregistrat cu nr. 5505 din 9.02.2006,
 - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,
 - prevederile Ordinului comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, nr. 2121/5521 din 23 octombrie 2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli, la regiile autonome, societățile comerciale la care statul este acționar majoritar,
 - Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale agenților economici la care consiliul local este acționar majoritar, pentru anul 2006 înregistrate la Primăria Municipiului Arad,
 - avizele Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Județului Arad, obținute în ședința din 9 februarie 2006,
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad,
- În temeiul prevederilor art. art. 38 lit. "f" și art.46 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al S.C. CET Arad S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al S.C. Salubritate S.A. Arad, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al S.C. TOP S.A. Arad, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

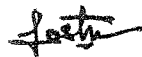
Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către agenții economici menționați la articolele 1-7.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Costin Ionel



p.SECRETAR
Contraș Sorin



Annexa nr. 1 la
Hotărârea nr. 44/2006

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD, CONSILIUL JUDETEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL. VICTORIEI 35B-37
COD FISCAL: R 1708600



BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

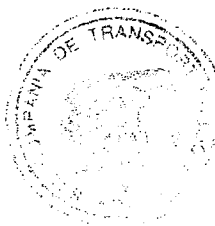
- mii RON-

Indicatori	Rd	Realizat 2005	Prevederi 2006	Procent 2006/2005
I. VENITURI TOTALE	1	31.286	33.691	108
din care:				
1. Venituri exploatare	2	31.285	33.690	108
din care:				
a) Venituri activ. bază	3	24.840	26.500	107
b) Venituri alte activ.	4	2.124	2.290	108
c) Venituri surse bugetare din care:	5	4.321	4.900	113
-subvenții prod., act.	6			
-subvenții dif. tarif	7	4.321	4.900	
-transferuri	8			
-prime acordate	9			
-alte sume	10			
d) Venituri fd. speciale.	11			
2. Venituri financiare	12	1	1	100
3. Venituri excepționale	13			
II. CHELTUIELI TOTALE	14	32.571	33.613	103
din care:				
1. Cheltuieli exploatare	15	32.467	33.453	103
din care:				
a) Chelt. materiale	16	13.565	13.450	99
din care:				
- materiale, piese		3.740	4.100	110
- combustibil, lubrefianți		5.066	5.550	110
- energie, apa		4.759	3.800	80
b) Chelt. cu personalul	17	12.721	13.628	107
din care:				
-salarii brute	18	9.543	10.350	108
-contr. asig. sociale	19	2.063	2.044	99
-ajutor somaj	20	283	259	92
-contr. asig. sănăt	21	672	802	119
-alte chelt., din care:	22	160	173	108
- fd. acc. m-ca.	23	107	118	
-alte chelt. salariale	24	53	55	

Indicatori	Rd	Realizat 2005	Prevederi 2006	Procent 2006/2005
c) Chelt. cu amortizarea, provizioanele	25	959	1.000	104
d) Ch. prev. de L. Buget: - transferuri, subvenții	26 27			
e) Cheltuieli protocol	28	4	4	100
f) Chelt. reclamă, publicit.	29	14	14	100
g) Chelt. sponsorizare	30			
h) Tichete masă	31	1.760	1.760	100
i) Alte chelt. din care:	32	3.444	3.597	104
- taxă expl. res. minerale	33			
- redevență concesiionări	34	257	300	117
2. Cheltuieli financiare	35	104	160	154
3. Cheltuieli except.	36			
III. REZULTAT BRUT	37	-1.285	78	
IV. ALTE SUME DEDUCTIB.	38			
din care fond rezerva	39			
V. PIERDERI ANI PREC.	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41			
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	0	78	
a) Rezerve legale	43			
b) Acop. pierderi an prec.	44		78	
c) Alte rezerve	45			
d) Alte repartizari-invest.	46			
e) Particip. salariați la profit- până la 10%	47			
f) Vărsăminte, dividende	48			
VIII. SURSE FIN. INVEST.	50	1.770	1.000	56
din care:				
- 1. Surse proprii	51	960	1.000	104
- 2. Alocatii bugetare	52	810	0	0
- 3. Credite bancare	53	0	0	0
- interne	54			
- externe	55			
- 4. Alte surse	56	0	0	0
IX. CHELT. PT. INVESTIȚII	57	1.770	1.000	56
din care:				
- 1. Investiții	58	1.533	770	50
- 2. Rambursări rate credite	59	237	230	97
- interne	60	237	230	97
- externe	61			
X. REZERVE din care:	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve	65			

Indicatori	Rd	Realizat 2005	Prevederi 2006	Procent 2006/2005
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	31.286	33.691	108
2. Costuri aferente activ.	68	32.571	33.613	103
3. Nr. prognozat personal la finele anului	69	1.133	1.133	100
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	1.133	1.133	100
5. Fond salarii, din care:	71	9.543	10.350	108
a) aferent post. blocate	72			
b) aferent conducătorului din care: *	73	63	67	106
- sporuri, premii	74	16	17	106
- premiul anual	75			
c) aferent pers. angajat cu contract indiv. m-că	76	9.432	10.222	108
6. Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	694	752	108
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	28	30	108
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	104	100	96
11. Plăți restante-total	82	1.070	1.070	100
- prețuri curente	83			
- prețuri comparabile	84	1.070	1.070	100
12. Creanțe restante-total	85	275	275	100
- prețuri curente	86			
- prețuri comparabile	87	275	275	100

Director,
ing. Radu Torsin



Director ec.,
ec. Monia Cocina

Fondul de salarii cuprinde și salariile membrilor Consiliului de Administratie, cenzorilor.
 Salariile membrilor AGA se retin din dividendele cuvenite Consiliilor din profitul de repartizat.
 Pt.anul 2006 sumele prevăzute în B.V.C. sunt:

- mii RON-

	Total an	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Consiliu Administratie	47	11	11	12	13
Cenzori	14	3	3	4	4
Total	61	14	14	16	17

A.G.A.*	24	6	6	6	6
---------	----	---	---	---	---

*Nu se inreg.pe costuri

BVC PLAN 2006	
BVC 2006 SC CET ARAD SA	
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	161.240.936
A.1.VENITURI ET	57.159.225
CANT ET (GCAL)	479.638
A.2.VENITURI EE	74.666.916
CANT EE (MWH)	306.644
A.3.VENITURI DIN GURSE BUGETARE	28.190.650
A.4.ALTE VENITURI	1.224.144
B.I.CHELTUIELI MATERIALE	124.254.236
I.1.COMBUSTIBIL	95.309.610
I.2.Energie electrica	4.914.000
I.3.Apa bruta sau netratata	5.763.114
I.4.Materii prime,materiale	1.070.955
4.1.obiecte inventar	198.000
4.2.chimicale	454.480
4.3.alte materii prime materiale,consumabile	418.475
I.5.Combustibil netehnologic	550.000
I.6.Amortizare si provizioane	9.045.473
I.7.Reparatii	5.500.000
I.8.Studii si cercetari,progr documentatii rep si proiecte	100.000
I.9.ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	1.335.900
9.1.POSTA SI TELECOMUNICATII	335.900
9.2.ALTE SERVICII EXEC DE TERTI (MPC)	1.000.000
I.10.Alte cheltuieli din care:	665.184
10.1.PSI+PM	203.800
10.2.LUCRARI CADASTRU	69.551
10.3.CH DATE STATII LUCRU	111.500
10.4.CARTI REVISTE LEGATORII	28.000
10.5.SERVICII	150.000
10.6.CHIRII	62.333
10.7.TRANSP BUNURI/PERS	40.000
B.II.Cheletuile cu munca vie	34.459.017
II.1. Fond salarii	22.292.707
II.2.CAS	5.350.250
II.3.fond somaj	557.318
II.4.fond sanatate,risc,investament	1.560.489
II.5.fond asig	357.798
II.6.alte cheltuleli cu munca vie din care:	4.340.455
6.1.comisioane si onorarii din care:	422.613
6.1.1.comisioane bancare	402.342
6.1.2.onorarii judec	20.271
6.2.reclame si publicitate	20.000
6.3.deplasari,detasari si transferari	127.000
6.4.PREGATIRE CADRE	50.000
6.5.PAZA	310.000
6.6.TAXA SALUBRITATE SI DERATIZARE	42.293
6.7.PRIME ASIGURARE	61.927
6.8.IMP MIJL TRANSPORT,ALTE	37.434
6.9.TAXE ASOCIATII PROFESIONALE	104.696
6.10.CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI	300.000
6.11.IMPOZIT CLADIRI.TAXA TEREN	646.333
6.12.REDEVENTA DIN CONCESIONARE	505.607
6.13.tichete masa	1.547.892
6.14.colaboratori	164.660
Cheletuile de exploatare(B.I.+B.II.)	158.713.253
B.III.Cheletuile financiare	2.066.870
B.IV.CASC	445.854
TOTAL B.CHELT TOTALE(B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	161.225.777
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	15.159

DIRECTOR GENERAL
ING BARNICIU LUCIAN

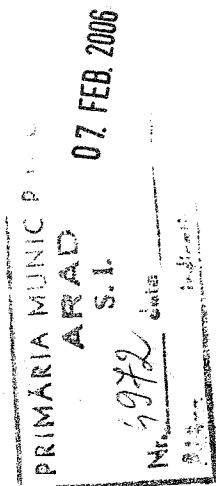
C.E.T.
ARAD

CONTABIL SEF
EC. UIVARASANU MARTA

Ar.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ARAD
S.I.
1976
02 FEB 2006

Atexa nr. 3 la Hotărârea
nr. 44 din 23.02.2006



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Cod Fiscal: R 3028944

PROIECT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 .

RON

INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	2918900	3074775	2777200	647700	712800	726400	690300	95.15
1.Venituri din exploatare din care:	02	2916300	3059899	2759200	643200	708300	721900	685800	94.61
a) Venituri din activitatea de bază	03	2268800	2041490	2729200	635700	700800	714400	678300	120.29
b) Venituri din alte activități	04	647500	1018409	30000	7500	7500	7500	7500	4.63
c) Venituri din surse bugetare din care:	05								
-subvenții de produse și activități	06								
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07								
-transferuri	08								
-prime acordate de la bugetul statului	09								
-alte sume primite de la bugetul de stat	10								
d) Venituri din fonduri speciale	11								
2.Venituri financiare	12	2600	14876	18000	4500	4500	4500	4500	692.31

INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
3. Venituri excepționale	13								
II. CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	2849600	3270012	2726200	691548	649754	694368	690530	95.67
1. Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	2769600	3222261	2694196	683547	641753	686367	682529	97.28
a) Cheltuieli materiale	16	492000	568342	613764	146097	155297	158097	154273	124.75
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	1395200	1455669	1265200	354549	303555	303555	303541	90.68
-salarii brute	18	1114000	1105562	959089	267483	230467	230467	230672	86.09
-contribuție asigurări sociale de stat	19	171100	228372	202602	58062	48180	48180	48180	118.41
-ajutor șomaj	20	29800	31527	27628	7918	6570	6570	6570	92.71
-contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	73700	77368	64464	18474	15330	15330	15330	87.47
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	6600	12840	11417	3272	2715	2715	2715	172.98
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G nr. 102/1999	23								
-fond accidente și boli profesionale	24	6600	12840	11417	3272	2715	2715	2715	172.98
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	300000	352837	401004	79344	79344	121158	121158	133.67
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26								
-transferuri sau subvenții	27								
e) Cheltuieli de protocol	28	2400	1175	1200	300	300	300	300	50.00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29		502	804	201	201	201	201	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30								
h) Tichete de masă	31								
i) Alte cheltuieli, din care:	32	580000	843736	412228	103056	103056	103056	103056	71.07
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33								

INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
-redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	10000	12128	15840				15840	158.40
2. Cheltuieli financiare	35	80000	47751	32004	8001	8001	8001	8001	40.01
3. Cheltuieli excepționale	36								
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	69300	-195237	51000	-43848	63046	32032	-230	73.59
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	3500							72.86
-fond de rezervă	39	3500		2550				2550	72.86
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	65800		48450				48450	73.63
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41								
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	69300							0.00
a) Rezerve legale	43	3500		2550				2550	72.86
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	65800		19450				19450	29.56
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45								
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46								
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47								

INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
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 majoritar de stat	48			29000				29000	
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49								
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	300000	352837	401004	79344	79344	121158	121158	133.67
1. Surse proprii	51	300000	352837	401004	79344	79344	121158	121158	133.67
2. Alocații de la buget	52								
3. Credite bancare	53								
-interne	54								
-externe	55								
4. Alte surse	56								
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57	188000		310000	100000	70000	70000	70000	164.89
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58			0					
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	188000	161930	310000	100000	70000	70000	70000	164.89
-interne	60	50000	37959	280000	70000	70000	70000	70000	560.00
-externe	61	138000	123971	30000	30000				21.74
X. REZERVE, din care:	62			2550				2550	
I. Rezerve legale	63			2550				2550	
II. Rezerve statutare	64								
III. Alte rezerve	65								
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66								
1. Venituri totale	67	2918900	3074775	2777200	647700	712800	726400	690300	95.15
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	2849600	3270012	2726200	691548	649754	694368	690530	95.67

INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	77	81	78	78	78	78	78	101.30
4. Nr. mediu de personal total, din care:	70	80	87	78	79	78	78	78	97.50
5. Fond de salarii, din care:	71	1114000	1105562	959089	267483	230467	230467	230672	86.09
a) fondul de salarii aferent posturilor biocate	72								
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	48300	50850	48300	12075	12075	12075	12075	100.00
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	12500	13183	12500	3125	3125	3125	3125	100.00
-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75								
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	1053000	1051233	913800	256800	219000	219000	219000	86.78
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	1059.81	969.36	901.56	994.82	851.54	873.1	862.19	85.06
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	36.49	35.34	35.60	8.20	9.14	9.31	8.85	97.56
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	39.04	38.17	38.45	8.86	9.87	10.05	9.56	98.49
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/hr.pers.)	80								

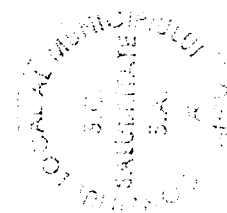
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	39.04	38.17	38,45	8,86	9,87	10,05	9,56	98,49
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/hr.pers.)	80								
INDICATORI	rd.	PLAN 2005	REALIZ 2005	PLAN 2006 din care:	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.	Prevederi % (col.4/col.2)
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	981.2	1063.5	981.64	1067.7	911.55	955.7	1000.33	100.04
11. Plăți restante-total	82	40000	276518	390000	390000	390000	390000	390000	97.50
-prețuri curente	83	400000	276518	390000	390000	390000	390000	390000	97.50
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	428000		421200	421200	421200	421200	421200	98.41
12. Creanțe restante-total	85	400000	244486	390000	390000	390000	390000	390000	97.50
-prețuri curente	86	400000	244486	390000	390000	390000	390000	390000	97.50
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	428000		421200	421200	421200	421200	421200	98.41

Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind și:

suma de 42.732 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori;
suma de 48300 RON, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;
suma de 0 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ;
de prestări servicii
sume aferente posturilor blocate în anul 2006

DIRECTOR GENERAL
Ing. Clodnitchij Iosif

Clodnitchij Iosif



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Niliă Mihaela

Niliă Mihaela

Anexa nr. 4 la Hotărârea
nr. 44 din 23.02.2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SC" TÂRGURI, OBOARE, PIETE" SA ARAD
ARAD, P-ŢA M. VITEAZUL NR. 13
CUI : R 8145406

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

-mii RON -

INDICATORI	Nr. rd.	B V C realizat 2005	Prevederi an 2006	Procent % (col.3 / col.2)
0.	1.	2.	3.	4.
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	4.421,70	4.723,00	107
1. Venituri din exploatare, din care:	02	4.356,70	4.713,00	108
a). Venituri din activitatea de bază	03	4.295,90	4.713,00	110
b). Venituri din alte activităţi	04	60,80	0,00	0
c). Venituri din surse bugetare, din care:	05	-	-	-
-subvenţii pe produse şi activităţi	06	-	-	-
-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07	-	-	-
-transferuri	08	-	-	-
-prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
-alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-
d). venituri din fonduri speciale	11	-	-	-
2. Venituri financiare	12	65,00	10,00	15
3. Venituri excepţionale	13	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35 + rd.36)	14	3.354,08	3.558,86	106
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	3.352,98	3.557,86	106
a). cheltuieli materiale	16	277,60	310,00	112
b). cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.756,60	1.889,86	108
-salarii brute	18	1.334,50	1.448,86	109
-contribuţie asigurări sociale de stat	19	284,40	301,00	106
-ajutor şomaj	20	39,70	37,00	93
-contribuţie asig. sociale pt. sănătate, cf. L.nr. 145 /1997	21	98,00	103,00	105
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22			
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG 102/1999	23			
-fond special de susţinere a învăţământului de stat, cf. OG 75/1999	24			
c). cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	126,28	134,00	106

d).cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care		9,44	10,00	106
-transferuri sau subvenții				
e).cheltuieli de protocol	28	18,50	12,00	65
f).cheltuieli reclamă și publicitate	29	7,20	2,00	28
g).cheltuieli cu sponsorizarea	30	10,80	10,00	93
h).tichete de masă	31	103,10	120,00	116
i).alte cheltuieli,din care:	32	1.043,46	1.070,00	103
- lucrari si servicii executate de terti	33	973,76	1.000,00	103
-redevența din concesiunea bunurilor publice	34	69,70	70,00	100
2.Cheltuieli financiare	35	1,10	1,00	91
3.Cheltuieli excepționale	36	0,00	0,00	0
III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	37	1.067,62	1.164,14	109
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care	38			
-fond de rezervă	39			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41	168,52	186,26	111
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care	42	899,10	977,88	109
a).Rezerve legale	43			
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45			
d).alte repartizări prevăzute de lege-dividende	46	120,00	238,00	198
e).până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	80,00	97,00	121
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	48			
g)profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) –f)	49	699,10	0,00	0
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care	50	323,68	1.018,30	315
1.Surse proprii	51	323,68	1.018,30	315
2.Alocații de la buget	52			
3.Credite bancare	53			
-interne	54			

-externe	55			
4.Alte surse	56			
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	57	323,68	1.018,30	315
1.Investiții,inclusiv investiții în curs la finele anului	58	124,60	130,00	104
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	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	4.421,70	4.723,00	107
2.Costuri aferente volumului de activitate	68	3.354,08	3.558,86	106
3.Număr prognozat de personal,la finele anului	69	70,00	70,00	100
4.Număr mediu personal	70	70,00	70,00	100
5.Fond de salarii,din care	71	1.334,50	1.448,86	109
a).fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,din care:	73	88,80	76,56	86
-sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială,potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001	74	20,00	19,14	96
-premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	34,80	19,14	55
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	1.279,40	1.372,30	107
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	77	1,52	1,63	107
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	63,20	67,47	107
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	69,50	74,00	106
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers)	80			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri		75,50	75,35	100

Anexa nr. 5 la Hotărârea
nr. 44 din 23.02.2006

Anexa nr. 1 la
Ord. MFP și MMSS
nr. 2121/5.521
/23.10.2001
- lei -

SC "RECONS" SA
STR. M. SCAEVOLA NR. 11
COD FISCAL 8189348

16.01.2006

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

INDICATORI	Nr. Rând	BVC aprobat 2005	Prevederi an 2006	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care	01	3.430.000	3.057.000	89,13
(rd.02 - rd.12 - rd.13)				
1. Venituri din exploatare din care:	02	3.375.000	3.051.000	90,40
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.340.000	3.021.000	89,51
b) Venituri din alte activități	04	35.000	30.000	85,71
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05			
- subvenții pentru produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor le preț și de tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- prime acordate de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri finaciare	12	35.000	1.000	2,85
3. Venituri din provizioane	13	20.000	5.000	25,00
II. CHELTUIELI TOTALE , (rd.15+rd.35+rd.36)	14	3.426.000	3.047.000	88,94
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	3.406.000	3.029.000	88,93
a) Cheltuieli materiale	16	1.200.000	900.000	75,00
Cheltuieli cu personalul, din care:	17	2.002.500	1.866.032	93,18
- salarii brute	18	1.500.000	1.400.000	93,33
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	320.300	296.384	92,53
- ajutor de șomaj	20	43.700	33.680	77,07
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	105.000	94.304	89,81
- alte cheltuieli cu personalul	22	33.500	41.664	124,37
din care:				
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	7.300	17.904	245,26
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr.102/1999	24	26.200	23.760	90,68
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	85.000	156.000	183,53
0				

PRIMĂRIA MUNICIPIU U
ARAD
S.I.
25
07. FEB. 2006

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care:	26	29.000	26.900	92,75
- transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28		2.000	
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	2.000	2.000	100,00
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30		4.000	
h) Tichete de masă	31	60.000	71.068	118,45
i) Alte cheltuieli, din care:	32	28.000	1.000	3,57
- formare profesională	33		1.000	
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	28.000		
2. Cheltuieli financiare	35	20.000	18.000	90,00
3. Cheltuieli excepționale prov.	36			
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	3.500	10.000	285,71
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38			
- fond de rezervă	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	700	1600	228,57
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr. 64/2001), din care:	42	2800	8400	300,00
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45		8.400	
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47			
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	48	2.800		
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a), f)	49			

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	85.000	156.000	183,53
1. Surse proprii	51	85.000	156.000	183,53
2. Alocații de la buget	52			
3. Credite bancare:	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse	56			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	85.000	156.000	183,53
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	85.000	156.000	183,53
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	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	3.430.000	3.057.000	89,12
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	3.426.500	3.047.000	88,93
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	69	195	140	71,79
4.Nr.mediu personal total, din care	70	195	140	71,79
5. Fondul de salarii, din care:	71	1.500.000	1.400.000	93,33
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	49.000	57.200	116,73
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	13.000	15.200	116,92
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	-	-	
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	1.404.000	1.290.000	91,88
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	77	603	773	128,19
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67-rd.70)- în prețuri curente	78			
8.Productivitatea muncii pe total				

0	1			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80			
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale. cheltuieli totale x 1000, venituri totale	81	999	997	99,79
10. Plăți restante- total	82	80.000	80.000	100,00
- prețuri curente	83	80.000	80.000	100,00
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	80.000	80.000	100,00
11. Creanțe restante - total	85	900.000	900.000	100,00
-prețuri curente	86	900.000	900.000	100,00
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	900.000	900.000	100,00

NOTĂ: În cheltuielile cu salarii pe anul 2006 se cuprind și:
- suma de 52.800 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori
- suma de 57.200 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului.

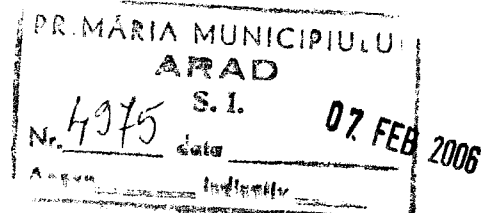
DIRECTOR GENERAL,
ING.DAMIAN AUREL



DIRECTOR ADJUNCT,
EC.AVEL EMILIAN

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
AGENTUL ECONOMIC R A DRUMURI MUNICIPALE ARAD
ADRESA STR COMETEI NR 1-3
COD FISCAL R 1686293

ANEXA NR.1



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

				SUTELEI RON
INDICATORI	Nr. rd.	2005 BVC aprobat	2006 Prevederi An	Procent % (col 3/col2)
0	1	2	3	4
I VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd. 12+rd.13)	01	107000	123000	114,95
1 Venituri din exploatare din care :	02	106500	122500	115,0
a) Venituri din activitatea de bază	03	103000	118500	115,0
b) Venituri din alte activități	04	3500	4000	114,28
c) Venituri din surse bugetare din care:	05			
-subvenții pe produse și activități	06			
-subvenții pentru acoperirea diferențe- -lor de preț și tarif	07			
-transferuri	08			
-prime acordate de la bugetul statului	09			
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2 Venituri financiare	12	300	300	100,0
3 Venituri excepționale	13	200	200	100,0
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36	14	105500	121000	114,69
1 Cheltuieli pentru exploatare total , din care:	15	104500	120000	114,83
a) Cheltuieli materiale	16	71200	85220	119,69
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	25466	27900	109,55
- salarii brute	18	19000	21000	110,52
-contribuții asigurări sociale de stat	19	4180	4150	99,28
-ajutor de șomaj	20	570	630	110,52
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997	21	1330	1628	122,40
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	386	492	127,46
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr 102/1999	23	186	200	107,52
-fond asigurare boli profesionale si accidente de muncă L36/2002	24	200	292	146,0

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	2000	2200	110,0
d)Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001	26	200	250	125,0
din care:				
-transferuri sau subvenții**	27			
e)Cheltuieli de protocol	28	60	70	116,66
f)Cheltuieli reclamă și publicitate	29	60	50	83,33
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	30	60	60	100,0
h) Tichete de masă	31	2200	2500	113,63
i) Alte cheltuieli , din care:	32	3054	4000	130,97
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	200	200	100,0
-redevența din concesionarea bunurilor publice	34			
2 Cheltuieli financiare	35	500	500	100,0
3 Cheltuieli excepționale	36	500	500	100,0
III REZULTAT BRUT(-profit/pierdere)	37	1500	2000	133,33
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care :	38			
-fond de rezervă ***	39			
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40			
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	240	320	133,33
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001) din care:	42	1260	1680	133,33
a)Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	530	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45			
d)alte repartizări prevăzute de lege*	46	100	840	840,0
e)până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47			
f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome,ori dividende in cazul societăților naționale companiilornaționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	630	840	133,33
g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	49			
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:	50	2000	3000	150,0
1 Surse proprii	51	2000	3000	150,0
2 Alocații de la buget	52			
3Credite bancare	53			
-interne	54			

-externe	55			
4 Alte surse *	56			
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	57	2000	3000	150,0
1 Investiții , inclusiv investiții in curs la finele anului	58	2000	3000	150,0
2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investiții	59			
-interne	60			
-externe	61			
X REZERVE, din care:	62	236	330	139,83
I Rezerve legale	63	236	330	139,83
II Rezerve statutare	64			
III Alte rezerve ****	65			
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1 Venituri totale	67	107000	123000	114,95
2 Costuri aferente volumului de activit .	68	105500	121000	114,69
3 Nr .prognozat de personal la finele anului	69	210	200	95,23
4 Nr mediu personal total , din care:	70	190	185	97,36
5 Fond de salarii , din care :	71	19000	21000	110,52
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		-	
b) fond de salarii aferent conducăto- rului agentului economic potrivit art. 7(1)din OUG nr 79/2001 din care:	73	350	400	114,28
-sporuri , adaosuri, premii și alte drep- turi de natură salarială , potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001	74	90	100	111,11
-premiul anual , potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001	75		-	
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	18160	20100	110,68
6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77	7345	8375	113,55
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente	78	563157	664864	118,06
8 Productivitatea muncii pe total perso- nal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,	79	521450	618323	118,57
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)	80	-	-	
9 Cheltuieli totale la1000lei venituri totale	81	985,98	983,7	99,76
cheltuieli totale x 1000				
venituri totale				
10 Plăți restante- total *****	82			
-prețuri curente	83	3000	5000	166,66
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de crestere a prețurilor prognozat)	84	3210	*	*
11 Creanțe restante-total *****	85			

- prețuri curente	86	4500	5000	111,11
- prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognostic)	87	4815	*	*

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind și:

-suma de 50.000 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor
consiliului de administrație+ AGA+ cenzori.

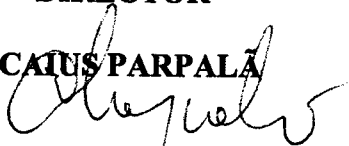
-suma de 40.000 RON , reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau
directorului:

-suma delei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor
angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.

-sume aferente posturilor blocate in anul.2006

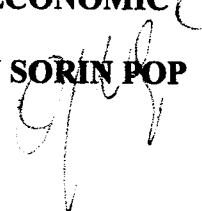
DIRECTOR

ING CAIUS PARPALĂ

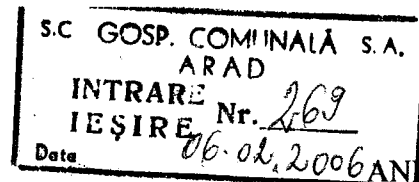



DIRECTOR ECONOMIC

EC. OVIDIU SORIN POP



Anexa nr. 6 la Hotărârea
nr. 44 din 23.02.2006



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE – CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
AGENTUL ECONOMIC – SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA
ADRESA – B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38
COD FISCAL – 1680258

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

RON

INDICATORI	Nr. rd.	2005 BVC Aprobat	2006 Prevederi an	Procent % (col3/col2)
0	1	2	3	4
I VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	5.550.000	6.200.000	111.7
1 Venituri din exploatare din care .	02	5.545.000	6.194.500	111.7
a) Venituri din activitatea de bază	03	5.545.000	6.194.500	111.7
b) Venituri din alte activități	04			
c) Venituri din surse bugetare din care :	05			
- subvenții pe produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențe- - lor de preț și tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10			
d) Venituri din fonduri speciale *	11			
2. Venituri financiare	12	5.000	5.500	110
3. Venituri excepționale	13			
II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 + rd.35 + rd. 36)	14	5.424.000	6.060.000	111.7
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	5.364.000	5.994.000	111.7
a) Cheltuieli materiale	16	1.945.000	2.097.800	107.9
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	2.028.000	2.329.900	114.9
- salarii brute	18	1.480.000	1.700.000	114.9
- contribuții asigurări sociale de stat	19	340.500	391.500	114.9
- ajutor de șomaj	20	74.000	85.000	114.9
- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr.145/1997	21	103.700	119.150	114.9
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	29.800	34.250	114.9
- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr.102/1999	23	29.800	34.250	114.9
- fond special de susținere a învățămân- -tului de stat, conf.OG nr.75/1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	210.000	250.000	119
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care :	26			
- transferuri sau subvenții **	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	2.500	2.800	112

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ARAD
S.I.
Nr. 4973
Data 07 FEB 2006

f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	38.000	40.000	105
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	6.500	7.000	107.7
h) Tichete de masă	31	274.000	315.100	115
i) Alte cheltuieli din care :	32	860.000	951.400	110.6
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	60.000	66.000	110
3. Cheltuieli excepționale	36			
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)	37	126.000	140.000	111.1
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38			
- fond de rezervă ***	39	6.300	7.000	111.1
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	31.500	22.400	71.1
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :	42	94.500	117.600	124.4
a) Rezerve legale	43	6.300	7.000	111.1
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45			
d) alte repartizări prevăzute de lege *	46			
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	9.500	11.760	123.8
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	48	47.200	58.800	124.6
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f)	49	31.500	40.040	127.1
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	237.500	250.000	105.2
1. Surse proprii	51	237.500	250.000	105.2
2. Alocații de la buget	52			
3. Credite bancare	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse *	56			
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	237.500	250.000	105.2
1. Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului	58	237.500	250.000	105.2

2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59			
- interne	60			
- externe	61			
X REZERVE, din care :	62	6.300	7.000	111.1
I Rezerve legale	63	6.300	7.000	111.1
II Rezerve statutare	64			
III Alte rezerve ****	65			
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	5.550.000	6.200.000	111.7
2. Costuri aferente volumului de activit.	68	5.424.000	6.060.000	111.7
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	150	150	100
4. Nr. mediu personal total, din care	70	185	185	100
5. Fond de salarii, din care :	71	1.480.000	1.700.000	114.9
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001 din care :	73	40.000	52.500	115
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	9.700	10.500	115
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001	75	2.300	2.650	115
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	1.445.300	1.580.300	113
6. Câștigul mediu lunar pe salariat *****	77	667	766	114.9
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67/ rd. 70)- în prețuri curente	78	25.000	28.750	115
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67/ rd.70)- în prețuri comparabile.	79	25.000	28.750	115
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr.pers.)	80			
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	977	977	100
cheltuieli totale x 1000 venituri totale				
10 Plăți restante – total *****	82	84.000	94.000	111.9
- prețuri curente	83	84.000	94.000	111.9
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84			
11 Creanțe restante – total *****	85	262.500	290.500	110.7
- prețuri curente	86	262.500	290.500	110.7
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87			

NOTA

în cheltuielile pe anul 2006, se cuprind și :

- suma de 119.700, reprezentând indemnizațiile membrilor AGA+CA + cenzori.
DIN CARE: 37.800 AGA
63.000 CA
18.900 Cenzori
- suma de 52.500, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului :
- suma de lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții de prestări de servicii.
- sume aferente posturilor blocate în anul .



DIRECTOR GENERAL
IOAN COVACI

CONTABIL ȘEF
MĂRIOARA JUNJAN

