

Anexă la H.C.L. nr. 87 din 16.07.2010

Rectificare bugetul activității generale pe anul 2010

Indicator	Realizat in anul precedent	Prevederile anul curent total, din care:	Trimestrul				Rectificat	
			I	II	III	IV	III	IV
0	2	3	4	5	6	7		
I. VENITURI TOTALE, din care:								
1. Venituri din exploatare, din care:	1261435	1867400	470650	488150	478610	429990	478610	429990
a) Venituri din activitatea de baza	857873	1150000	290000	302500	285500	272000	285500	272000
b) Venituri din alte activitati	403562	717400	180650	185650	193110	157990	193110	157990
c) Venituri din surse bugetare, din care:								
- subventii pentru produse si activitati								
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif								
- transferuri								
- prime acordate de la bugetul de stat								
- alte surse primite de la bugetul de stat								
d) venituri din fonduri speciale								
2. Venituri financiare								
3. Venituri exceptionale								
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	1258439	1846400	465650	482650	472610	425490	439910	392590
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:	1258439	1846400	465650	482650	472610	425490	439910	392590
a) Cheltuieli materiale	219105	240000	65000	65000	65000	45000	65000	45000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	781653	1235400	302950	314950	314910	302590	314910	302590
- salarii brute	606797	960000	235000	245000	245000	235000	245000	235000
- contributia asigurarilor sociale de stat	129493	199680	49000	51000	51000	48680	51000	48680
- ajutor de somaj	3036	4800	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- contributia la asigurarile sociale de sanatate conform Legii nr. 145/1997	31440	49920	12500	12500	12460	12460	12460	12460
- alte cheltuieli cu personalul	10887	21000	5250	5250	5250	5250	5250	5250
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele		20000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:								
- transferuri sau subventii								
e) Cheltuieli de protocol	4130	6000	1500	1500	1500	1500	0	0
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	3140	5000	1200	1200	1200	1400	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea								
h) Tichete de masa	64788	120000	30000	30000	30000	30000	0	0
i) Alte cheltuieli, din care:	185623	220000	60000	65000	55000	40000	55000	40000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale								
- redeventa din concesiunea bunurilor publice								
2. Cheltuieli financiare								
3. Cheltuieli exceptionale								

III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	2996	21000	5000	5500	6000	4500	38700	37400
IV. FOND DE REZERVA								
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII								
VI. ACOPERIREA PIERDERII DIN ANII PRECEDENTI								
VII. IMPOZIT PE PROFIT	479	3360	800	880	960	720	6192	5984
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:								
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:								
-cota managerului la regii autonome								
2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare								
3. Surse proprii de finantare, din care:								
-cota de participare la profit a administratorilor								
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:								
-cota managerului la societatile comerciale								
-dividende cuvenite statului - FPS								
-dividende cuvenite altor actionari								
IX.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:								
1. Surse proprii	0	366170	167670	110000	88500		88500	
2. Alocatii de la buget								
3. Credite bancare:								
-interne								
-externe								
4.Alte surse								
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67670	366170	167670	110000	88500		88500	
1.Investitii, inclusive investitii in curs la finele anului	67670	366170	167670	110000	88500		88500	
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:								
- interne								
-externe								
XI. REZERVE, din care:								
1. Rezerve legale								
2. Rezerve statutare								
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)								

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a avut in vedere:

a)cresterea in medie a numarului de salariați de la un număr de 58 la un număr de 68 salariați

b)majorarea salariilor cf.Contract Colectiv de Munca la nivelul Ramurii de Gospodarie Comunala,Locativa si Transporturi Locale pe anul 2007-2011