

R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T A R Â R E A nr. 284
din 30 noiembrie 2005

privind rectificarea bugetului S.C. Energomur S.A. pentru anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,
Vazând Expunerea de motive nr. 896/21.11.2005 privind rectificarea
de buget a S.C. Energomur S.A. pentru anul 2005,

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003 privind finantele
publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si
Legea nr. 31/1990 republicata,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala,

H o t a r a s t e :

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
Energomur S.A. pe anul 2005 prezentat în anexa, care face parte integranta din
prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se
încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea, Executivul
Consiliului local municipal si conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta
dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures
Maria Cioban

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
RECTIFICARE**

Ron

INDICATORI	Nr rd	B.V.C. AN 2005	B.V.C. an 2005 rectificat	Procent (%) (3-2/3)	Dif. (+/-)
0	1	2	3	4	5
Cantitate		233.920	256.705	9,74%	22.784
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	30.848.778	39.391.034	27,69%	8.542.255
1. Venituri din exploatare din care:	02	30.845.778	39.378.436	27,66%	8.532.658
a) Venituri din activitatea de baza	03	18.594.615	26.089.669	40,31%	7.495.053
b) Venituri din alte activitati	04	502.500	528.251	5,12%	25.751
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	11.748.663	12.760.516	8,61%	1.011.853
- subventii pe produse si activitati	06				
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07	11.748.663	12.760.516	8,61%	1.011.853
- 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	3.000	12.598	319,93%	9.598
3. Venituri exceptionale	13				
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15 + rd.36 + rd.37)	14	33.661.324	40.573.066	20,53%	6.911.742
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	33.586.397	40.475.287	20,51%	6.888.890
a) Cheltuieli materiale	16	24.489.082	30.015.576	22,57%	5.526.494
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	7.119.316	7.062.302	-0,80%	-57.013
- salarii brute	18	4.728.160	4.904.382	3,73%	176.221
din care director general		53.500	64.494	20,55%	10.994
- contributie asigurari sociale de stat	19	1.134.759	1.164.555	2,63%	29.796
- ajutor somaj	20	236.408	145.854	-38,30%	-90.554
- contributie asig. soc. pt. sanatate, conform Legii nr.145/1997	21	330.971	343.967	3,93%	12.996
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	689.017	503.545	-26,92%	-185.473
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform O.U.G. nr.102/1999	23	23.641	54.660	131,21%	31.019
- tichete de masa	24	665.377	448.885	-32,54%	-216.491
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	796.802	662.289	-16,88%	-134.513
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 , din care:	26				
- transferuri sau subventii	27				
e) Cheltuieli de protocol	28	37.898	23.962	-36,77%	-13.936
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	27.100	40.074	47,87%	12.974

g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30				
h) Alte cheltuieli, din care:	32	1.062.700	2.671.083	151,35%	1.608.383
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33				
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	801.362	29.172	-96,36%	-772.190
2. Cheltuieli financiare (inclusiv 627)	36	74.927	97.779	30,50%	22.852
3. Cheltuieli exceptionale	37				
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	38	-2.812.546	-1.182.033	-57,97%	1.630.513
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38				
- fond de rezerva	39				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	39				
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:	42				
a) Rezerve legale	43				
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44				
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vânzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45				
d) Alte repartizari prevazute de lege	46				
e) Pâna la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47				
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48				
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f)	49				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	7.440.000	13.116.430	76,30%	5.676.430
1. Surse proprii	51	340.000	822.245	141,84%	482.245
2. Alocatii de la buget	52	7.100.000	12.294.185	73,16%	5.194.185
3. Credite bancare	53				
- interne	54				
- externe	55				
4. Alte surse	56				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	7.440.000	13.116.430	76,30%	5.676.430
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	58	7.440.000	13.116.430	76,30%	5.676.430
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	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. Venuri totale	67	30.848.778	39.391.034	27,69%	8.542.255
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	33.661.324	39.378.436	16,98%	5.717.112
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	407	389	-4,42%	-18
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	407	387	-4,91%	-20
5. Fond de salarii, din care:	71	4.728.200	4.904.382	3,73%	176.182
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72				
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	53.500	64.494	20,55%	10.994
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.200	18.509	14,25%	2.309
- 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 munca	76	4.674.700	4.839.888	3,53%	165.188
6. Câstigul mediu lunar pe salariat	77	968,10	1.128,00	16,52%	160
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în preturi curente	78	75.796	101.786	34,29%	25.990
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în preturi comparabile,	79	79.820	101.786	27,52%	21.965
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	575	663	15,41%	89
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81	1.091	1.030	-5,61%	-61
10. Plati restante - total					
- preturi curente	82	11.000.000	11.000.000	0,00%	0
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat*)	83	11.584.100	11.584.100	0,00%	0
11. Creante restante - total					
- preturi curente	84	10.200.000	10.200.000	0,00%	0
- preturi comparabile (rd.84 x indicele de crestere a preturilor prognozat*)	85	10.741.620	10.741.620	0,00%	0

*Nota:

Pentru preturi comparabile s-a folosit indicele de crestere a preturilor de 5,31% pentru primele 8 luni

DIRECTOR GENERAL
ing.Bauer Andrea

DIRECTOR FINANCIAR
ec.Enachescu Nicoleta

SERV. A.B.C.
ec.Cornea Daniela