ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**H O T Ă RÂ R E A N R. 6**

**din 19 ianuarie 2006**

**privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Comerciale TETAROM SA. Cluj-Napoca**

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Comerciale TETAROM S.A. Cluj-Napoca;

Ţinând cont de prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea 108/2004.

- Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

- Ordinului nr. 616/2000 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Comerciale TETAROM SA. Cluj-Napoca, conform ***anexei*** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Comercială TETAROM SA. Cluj-Napoca.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică S.C. TETAROM S.A. Cluj-Napoca şi Direcţiei Generale Economice.

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,**

**Marius Petre Nicoară Măriuca Pop**

R O M Â N I A **Anexa**

JUDEŢUL CLUJ  **la Hotărârea nr. 6/2006**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**LA S.C. TETAROM S.A.**

**PE ANUL 2006**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | -ron- |
| **INDICATORI** | **Nr. rd** | **BVC aprobat 2005** | **Prevederi an 2006** | **Procent % (col3/col2)** |
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 771.900 | 1.318.700 | 170,84 |
| (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Venituri din exploatare | 02 | 769.900 | 1.316.700 |  |
| din care: |  |  |  |  |
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 | 307.400 | 966.700 |  |
| b) Venituri din alte activităţi | 04 |  |  |  |
| c) Venituri din surse bugetare | 05 | 462.500 | 350.000 |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - subvenţii pe produse şi activităţi | 06 |  |  |  |
| - subvenţii pentru acoperirea | 07 |  |  |  |
| diferenţelor de preţ şi tarif |  |  |  |  |
| - transferuri | 08 | 462.500 | 350.000 |  |
| - 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 | 2.000 | 2.000 |  |
| 3. Venituri excepţionale | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 14 | 768.200 | 1.311.371 | 170,71 |
|  |  |  |  |  |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare | 15 | 762.600 | 1.311.371 |  |
| total, din care: |  |  |  |  |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 257.000 | 643.470 |  |
| b) Cheltuieli cu personalul, din care: | 17 | 415.400 | 538.864 |  |
| - salarii brute | 18 | 303.600 | 392.290 |  |
| - contribuţie asigurări sociale de stat | 19 | 66.792 | 86.304 |  |
| - ajutor şomaj | 20 | 9.108 | 11.769 |  |
| - contribuţie asig. soc. pt. sănătate, | 21 | 21.252 | 27.460 |  |
| - alte cheltuieli cu personalul, | 22 | 14.600 | 21.041 |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - fond pt.pregatire profesionala si ch. sociale | 23 | 13.100 | 18.899 |  |
| -fond asigurare pentru munca si boli profesionale | 24 | 1.500 | 2.142 |  |
| c) Cheltuieli de exploatare privind |  |  |  |  |
| amortizarea şi provizioanele | 25 | 51.500 | 51.500 |  |
| d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din |  |  |  |  |
| Legea bugetului de stat nr. 216/2001 | 26 |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - transferuri sau subvenţii | 27 |  |  |  |
| e) Cheltuieli de protocol | 28 | 3.500 | 5.000 |  |
| f) Cheltuieli reclamă şi publicitate | 29 | 35.200 | 37.000 |  |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 30 |  |  |  |
| h) Tichete de masă | 31 |  | 35.537 |  |
| i) Alte cheltuieli, din care: | 32 |  |  |  |
| - taxa pentru activitatea de |  |  |  |  |
| exploatare a resurselor minerale | 33 |  |  |  |
| - redevenţa din concesionarea |  |  |  |  |
| bunurilor publice | 34 |  |  |  |
| 2. Cheltuieli financiare | 35 | 5.600 | 0 |  |
| 3. Cheltuieli excepţionale | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| III. REZULTAT BRUT profit / pierdere | 37 | 3.700 | 7.329 |  |
|  |  |  |  |  |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE |  |  |  |  |
| POTRIVIT LEGII, | 38 |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - fond de rezervă | 39 | 200 | 366 |  |
|  |  |  |  |  |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII |  |  |  |  |
| PRECEDENŢI | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 41 | 600 | 1.114 |  |
|  |  |  |  |  |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT | 42 | 3.100 | 6.215 |  |
| (potrivit O.G. nr. 64/2001) |  |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| a) Rezerve legale | 43 | 200 | 366 |  |
| b) Acoperirea pierderilor contabile |  |  |  |  |
| din anii precedenţi | 44 | 2.900 |  |  |
| c) Alte rezerve constituite ca surse |  |  |  |  |
| proprii de finanţare, aferente |  |  |  |  |
| profitului rezultat din vânzări |  |  |  |  |
| active, respectiv aferente |  |  |  |  |
| facilităţilor fiscale la impozitul |  |  |  |  |
| pe profit | 45 |  | 2.339 |  |
| d) Alte repartizări prevăzute de lege | 46 |  |  |  |
| e) Până la 10% pentru participarea |  |  |  |  |
| salariaţilor la profit | 47 |  | 585 |  |
| f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de |  |  |  |  |
| stat sau local, în cazul regiilor |  |  |  |  |
| autonome, ori divindende în cazul |  |  |  |  |
| societăţilor naţionale, companiilor |  |  |  |  |
| naţionale şi societăţilor cu capital |  |  |  |  |
| integral sau majoritar de stat | 48 |  | 2.925 |  |
| g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile |  |  |  |  |
| prevăzute la lit. a) - f) | 49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, |  |  |  |  |
| din care: | 50 | 4.134.400 | 5.214.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Surse proprii | 51 |  | 85.900 |  |
| 2. Alocaţii de la buget | 52 | 4.134.400 | 5.214.000 |  |
| 3. Credite bancare | 53 |  |  |  |
| - interne | 54 |  |  |  |
| - externe | 55 |  |  |  |
| 4. Alte surse | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, |  |  |  |  |
| din care: | 57 | 4.134.400 | 5.214.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în |  |  |  |  |
| curs la finele anului | 58 | 4.134.400 | 5.214.000 |  |
| 2. Rambursări rate aferente creditelor |  |  |  |  |
| pentru investiţii | 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 | 771.900 | 1.318.700 |  |
| 2. Costuri aferente volumului de |  |  |  |  |
| activitate | 68 | 768.200 | 1.311.371 |  |
| 3. Nr. prognozat de personal la finele |  |  |  |  |
| anului | 69 | 23 | 18 |  |
| 4. Nr. mediu personal total, din care: | 70 | 17 | 18 |  |
| 5. Fond de salarii, din care: | 71 | 303.600 | 392.290 |  |
| a) fondul de salarii aferent posturilor |  |  |  |  |
| blocate | 72 |  |  |  |
| b) fond de salarii aferent |  |  |  |  |
| conducătorului agentului economic |  |  |  |  |
| potrivit art. 7(1) din O.U.G. |  |  |  |  |
| nr. 79/2001, din care: | 73 |  |  |  |
| - sporuri, adaosuri, premii şi |  |  |  |  |
| alte drepturi de natură |  |  |  |  |
| salarială, potrivit art. 7(2) |  |  |  |  |
| din O.U.G. nr. 79/2001 | 74 |  |  |  |
| - premiul anual, potrivit art. 7(4) |  |  |  |  |
| din O.U.G. nr. 79/2001 | 75 |  |  |  |
| c) fond de salarii aferent personalului |  |  |  |  |
| angajat pe bază de contract |  |  |  |  |
| individual de muncă | 76 | 205.700 | 270.634 |  |
| 6. Câştigul mediu lunar pe salariat | 77 | 1.071 | 1.326,64 |  |
| 7. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (mii lei/persoană) |  |  |  |  |
| (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente | 78 |  |  |  |
| 8. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (mii lei/persoană) |  |  |  |  |
| (rd. 67/rd. 70) - în preţuri |  |  |  |  |
| comparabile, | 79 |  |  |  |
| 9. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (unităţi |  |  |  |  |
| fizice/nr. pers.) | 80 |  |  |  |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei |  |  |  |  |
| venituri totale | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| cheltuieli totale |  |  |  |  |
| ----------------- x 1000 |  |  |  |  |
| venituri totale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10. Plăţi restante - total | 82 |  |  |  |
| - preţuri curente | 83 |  |  |  |
| - preţuri comparabile | 84 |  |  |  |
| (rd. 83 x indicele de creştere a |  |  |  |  |
| preţurilor prognozat) |  |  |  |  |
| 11. Creanţe restante - total | 85 |  |  |  |
| - preţuri curente | 86 |  |  |  |
| - preţuri comparabile | 87 |  |  |  |
| (rd. 86 x indicele de creştere a |  |  |  |  |
| preţurilor prognozat) |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

ANEXA 1

**DETERMINAREA VENITURILOR PROPRII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -RON- | |
|  | Semestrul I | Semestrul II | Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Hala Multifunctionala** |  |  |  |
| -chirie hala si taxa |  |  |  |
| de administrare | 259.000 | 259.000 | 518.000 |
|  |  |  |  |
| **Teren** |  |  |  |
| -cesiune si taxa |  |  |  |
| de administrare | 224.350 | 224.350 | 448.700 |
| **TOTAL GENERAL** | 483.350 | 483.350 | 966.700 |

ANEXA 2

**DETERMINARE CHELTUIELI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Semestrul** | **Semestrul** | **Total** | **din care** |  |
|  | **I** | **II** |  | **aferente UIP** | **neaferente UIP** |
| **Cheltuieli materiale:** |  |  |  |  |  |
| -funcţionare sediu/incubator - utilitati | 15.500 | 15.500 | 31.000 | 10.000 | 21.000 |
| -telefoane | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| -carburanţi şi întreţinere auto | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 |
| -internet si videotelefon | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 | 9.000 |
| -consumabile | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| -deplasări - in ţară | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| - in străinatate | 7.000 | 8.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| -program de legislaţie | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 1.250 | 1.250 |
| -neprevăzute/alte cheltuieli | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
| -cheltuieli privind Cons. Adm. si cenzorii | 67.966 | 67.967 | 135.933 | 135.933 | 0 |
| -comisioane bancare | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Total | **128.966** | **134.967** | **263.933** | **192.683** | **71.250** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli privind administrarea Parcului** |  |  |  |  |  |
| -cheltuieli privind întreţinerea parcului | 148.000 | 148.000 | 296.000 | 0 | 296.000 |
| -cheltuieli privind asigurarea Halei | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Total | **151.000** | **151.000** | **302.000** | **6.000** | **296.000** |
| **TOTAL** | **279.966** | **285.967** | **565.933** | **198.683** | **367.250** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli de reclamă şi publicitate** | 15.000 | 22.000 | **37.000** | **20.000** | **17.000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli de protocol** | 2.500 | 2.500 | **5.000** | **2.500** | **2.500** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bonuri de masa** | 17.768 | 17.769 | **35.537** | **0** | **35.537** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | **315.234** | **328.236** | **643.470** | **221.183** | **422.287** |

Anexa 3

**DETERMINAREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -mil lei- |
| Nr. |  | Nr. | Venit brut | Cheltuieli salariale | |  |  | Cheltuieli cu |
| crt. |  | persoane |  | CASS 7% | CAS 22% | Şomaj 3% | Fd. acc 0,546% | personalul |
| 1. | Personal angajat | 18 | 392.290 | 27.460 | 86.304 | 11.769 | 2.142 | 519.965 |
|  | *din care:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *-UIP* | *7* | *263.888* | *18.472* | 58.055 | 7.917 | 1.441 | *349.773* |
|  | *-rest personal* | *11* | *128.402* | *8.988* | 28.248 | 3.852 | 642 | *170.133* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fond 2% Legea 571/2003 art.21 al.3 lit.c |  |  |  |  |  |  | 10.399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pregatire profesionala Legea 571/2003 art.21 al.2 lit.h |  |  |  |  |  |  | 8.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** |  | **392.290** | **27.460** | **86.304** | **11.769** | **2.142** | **538.864** |

Anexa 4

**CALCUL AL NECESARULUI DE FONDURI PENTRU INVESTITII**

**pentru anul 2006**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Investitia** | **um** | **suma** |
|  |  |  |  |
| 1 | *Incubator de Afaceri* | RON | 5.737.386 |
|  |  |  |  |
| 2 | *Stabilizare versant Taietura Turcului* | RON |  |
|  | proiectare |  | 50.000 |
|  | executie |  | 170.000 |
|  | Total |  | 220.000 |
|  |  |  |  |
| 3 | *Proiect TETAROM 2-utilitati* | RON | 2.900.000 |
|  | **TOTAL CHELTUIELI INVESTITII DIN** |  |  |
|  | **SURSE DE FINANTARE DE LA** |  | **8.857.386** |
|  | **CONSILIUL JUDETEAN CLUJ** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | *Dotari pt sediu si pt Incubator Afaceri* | RON |  |
|  | tehnica de calcul |  | 9.400 |
|  | centrala telefonica |  | 4.000 |
|  | mobilier |  | 3.500 |
|  | echipamente: bariere acces, protectie |  | 69.000 |
|  | **TOTAL CHELTUIELI INVESTITII DIN** |  |  |
|  | **SURSE DE FINANTARE DE LA** |  | **85.900** |
|  | **TETAROM** |  |  |