

H O T Ă R Ă R E A N R. 6
din 19 ianuarie 2006

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

Consiliul Județean Cluj,
În vederea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Societății Comerciale
TETAROM S.A. Cluj-Napoca;
Ținând cont de prevederile:
- Ordonanței de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea
108/2004.
- Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
- Ordinului nr. 616/2000 al Ministrului Finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;
Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

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

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

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. TETAROM S.A. Cluj-Napoca și Direcției
Generale Economice.

PREȘEDINTE,

Marius Petre Nicoară

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,

Măriuca Pop

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA S.C. TETAROM S.A.
PE ANUL 2006**

| INDICATORI | Nr. rd | BVC aprobat 2005 | Prevederi an 2006 | -ron- |
|--|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Procent % (col3/col2) |
| I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) | 01 | 771.900 | 1.318.700 | 170,84 |
| 1. Venituri din exploatare din care: | 02 | 769.900 | 1.316.700 | |
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 | 307.400 | 966.700 | |
| b) Venituri din alte activități | 04 | | | |
| c) Venituri din surse bugetare din care: | 05 | 462.500 | 350.000 | |
| - subvenții pe produse și activități | 06 | | | |
| - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 07 | | | |
| - 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 excepționale | 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 | |
| - contribuție asigurări sociale de stat | 19 | 66.792 | 86.304 | |
| - ajutor șomaj | 20 | 9.108 | 11.769 | |
| - contribuție 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 și 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 subvenții | 27 | | | |
| e) Cheltuieli de protocol | 28 | 3.500 | 5.000 | |
| f) Cheltuieli reclamă și 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 | | | |
| - redevența din concesionarea bunurilor publice | 34 | | | |
| 2. Cheltuieli financiare | 35 | 5.600 | 0 | |
| 3. Cheltuieli excepționale | 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 | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--|
| PRECEDENȚI | 40 | | | |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 41 | 600 | 1.114 | |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) | 42 | 3.100 | 6.215 | |
| din care: | | | | |
| a) Rezerve legale | 43 | 200 | 366 | |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 44 | 2.900 | | |
| c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit | 45 | | 2.339 | |
| d) Alte repartizări prevăzute de lege | 46 | | | |
| e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit | 47 | | 585 | |
| 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 | | 2.925 | |
| g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) | 49 | | | |
| VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 50 | 4.134.400 | 5.214.000 | |
| 1. Surse proprii | 51 | | 85.900 | |
| 2. Alocații 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 INVESTIȚII, | | | | |
| din care: | 57 | 4.134.400 | 5.214.000 | |
| 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului | 58 | 4.134.400 | 5.214.000 | |
| 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 | 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 și 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. Câștigul 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 prețuri curente | 78 | | | |
| 8. Productivitatea muncii pe total | | | | |
| personal mediu (mii lei/persoană) | | | | |
| (rd. 67/rd. 70) - în prețuri | | | | |
| comparabile, | 79 | | | |
| 9. Productivitatea muncii pe total | | | | |
| personal mediu (unități | | | | |
| fizice/nr. pers.) | 80 | | | |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei | | | | |
| venituri totale | 81 | | | |
| | | | | |
| cheltuieli totale | | | | |
| ----- x 1000 | | | | |
| venituri totale | | | | |
| | | | | |
| 10. Plăți restante - total | 82 | | | |
| - prețuri curente | 83 | | | |
| - prețuri comparabile | 84 | | | |
| (rd. 83 x indicele de creștere a | | | | |
| prețurilor prognozat) | | | | |
| 11. Creanțe restante - total | 85 | | | |
| - prețuri curente | 86 | | | |
| - prețuri comparabile | 87 | | | |
| (rd. 86 x indicele de creștere a | | | | |
| prețurilor prognozat) | | | | |
| | | | | |

DETERMINAREA VENITURILOR PROPRII

| | Semestrul I | Semestrul II | -RON- 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 |

DETERMINARE CHELTUIELI

| | Semestrul | Semestrul | Total | din care | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | I | II | | aferente UIP | neaferente UIP |
| Cheltuieli materiale: | | | | | |
| -funcționare sediu/incubator - utilitati | 15.500 | 15.500 | 31.000 | 10.000 | 21.000 |
| -telefoane | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| -carburanți și întreținere 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 țară | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| - in străinatate | 7.000 | 8.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 |
| -program de legislație | 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 întreținerea 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 și 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 |

DETERMINAREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

| Nr. crt. | | Nr. persoane | Venit brut | Cheltuieli salariale | | | | Cheltuieli cu personalul |
|----------|---|--------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
| | | | | CASS 7% | CAS 22% | Şomaj 3% | Fd. acc 0,546% | |
| 1. | Personal angajat <i>din care:</i> | 18 | 392.290 | 27.460 | 86.304 | 11.769 | 2.142 | 519.965 |
| | -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 |

-mil lei-

**CALCUL AL NECESARULUI DE FONDURI PENTRU INVESTITII
pentru anul 2006**

| Nr.crt. | Investitia | um | suma |
|----------------|---|-----------|------------------|
| 1 | <i>Incubator de Afaceri</i> | RON | 5.737.386 |
| 2 | <i>Stabilizare versant Taietura Turcului</i> | RON | |
| | proiectare | | 50.000 |
| | executie | | 170.000 |
| | Total | | 220.000 |
| 3 | <i>Proiect TETAROM 2-utilitati</i> | RON | 2.900.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI INVESTITII DIN SURSE DE FINANTARE DE LA CONSILIUL JUDETEAN CLUJ | | 8.857.386 |
| 4 | <i>Dotari pt sediu si pt Incubator Afaceri</i> | 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 TETAROM | | 85.900 |