



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an 2017 | Propuneri an 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|-----|----|--|---------|--------------------|-------------------|-----|------------------|------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | | 6=4/4 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 57,075 | 62,300 | 109 | 62,300 | 62,300 | 100 | 100 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 57,011 | 62,150 | 109 | 62,150 | 62,150 | 100 | 100 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 65 | 150 | 232 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 51,456 | 62,100 | 121 | 62,100 | 62,100 | 100 | 100 |
| | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 50,426 | 60,750 | 120 | 60,750 | 60,750 | 100 | 100 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 15,091 | 20,999 | 139 | 20,999 | 20,999 | 100 | 100 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 10,549 | 11,700 | 111 | 11,700 | 11,700 | 100 | 100 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 22,732 | 25,551 | 112 | 25,551 | 25,551 | 100 | 100 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 18,239 | 24,171 | 133 | 24,171 | 24,171 | 100 | 100 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 15,938 | 21,467 | 135 | 21,467 | 21,467 | 100 | 100 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 2,301 | 2,704 | 118 | 2,704 | 2,704 | 100 | 100 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 681 | 877 | 129 | 877 | 877 | 100 | 100 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 3,811 | 503 | 13 | 503 | 503 | 100 | 100 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 2,054 | 2,500 | 122 | 2,500 | 2,500 | 100 | 100 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 1,030 | 1,350 | 131 | 1,350 | 1,350 | 100 | - |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 5,620 | 200 | 4 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 910 | 32 | 4 | 32 | 32 | 100 | 100 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 4,710 | 168 | 4 | 168 | 168 | 100 | 100 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 281 | 10 | - | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 26,26,27,28,29 | 30 | 4,429 | 158 | 4 | 158 | 158 | 100 | 100 |
| 7 | | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | 443 | 16 | 4 | 16 | 16 | 100 | 100 |
| 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 4,429 | 158 | 4 | 158 | 158 | 100 | 100 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an 2017 | Propuneri an 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|------|----|---|---------|--------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | e) alte cheltuieli | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 46,071 | 48,282 | 105 | 80,353 | 219,651 | - | - |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 45,070 | 45,852 | 102 | 79,870 | 219,208 | - | - |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 480 | 502 | 105 | 502 | 502 | - | - |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 442 | 471 | 107 | 471 | 471 | - | - |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2 | 50 | 3,307 | 4,087 | 124 | 4,087 | 4,087 | - | - |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa nr. 2 | 51 | 3,307 | 3,380 | 102.2 | 3,380 | 3,380 | - | - |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 129 | 132 | 102.3 | 132 | 132 | - | - |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 129 | 132 | 102.3 | 132 | 132 | - | - |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 902 | 997 | 110.57 | 997 | 997 | 100 | 100 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 12,880 | 13,926 | - | 13,926 | 13,926 | - | - |

ELEMENTE DE CALCUL:

Număr angajați: 498 pers.

Redevanța: 10.500.000 lei/an

Producție(m³/lună):

| | Media anuală | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| apă | 695 833 | 1900000 | 1950000 | 2400000 | 2100000 | 8,360,000 |
| canal | 783 333 | 2200000 | 2200000 | 2500000 | 2500000 | 9,400,000 |

Preț apă: 3,44 lei/m.c.

Tarif canal: 2,99 lei/m.c.

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bîr Darius Gheorghe