

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	53,399	54,252	102	54,252	54,252	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	53,359	54,242	102	54,242	54,242	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	40	10	25	10	10	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	46,168	51,816	112	51,816	51,816	100	100
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	46,162	51,285	111	51,285	51,285	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14,151	18,317	129	18,317	18,317	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9,613	10,163	106	10,163	10,163	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19,303	20,940	108	20,940	20,940	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14,983	16,701	111	16,701	16,701	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	13,801	15,386	111	15,386	15,386	100	100
		C2 bonusuri	14	1,182	1,315	111	1,315	1,315	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	516	592	115	592	592	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,804	3,647	96	3,647	3,647	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,095	1,865	60	1,865	1,865	100	100
	2	Cheletuilei financiare	20	6	531	8,850	531	531	100	100
	3	Cheletuilei extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,231	2,436	34	2,436	2,436	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,046	390	37	702	723	180	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,185	2,046	33	2,046	2,046	100	100
	1	Rezerve legale	25	362	102	-	102	102	-	-
	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. 25, 26, 27, 28, 29	30	5,823	1,944	33	1,944	1,944	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	582	194	33	194	194	100	100
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	5,823	1,944	33	1,944	1,944	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	114,026	231,903	203	25,751	3,045	11	12
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	108,848	231,903	213	25,751	3,045	11	12
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	462	480	104	480	480	-	-
	2	Nr.mediu de salariați total	49	426	462	108	462	462	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,931	3,012	102.78	3,012	3,012	-	-
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,700	2,775	102.80	2,775	2,775	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	125	117	93.73	117	117	-	-
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	865	955	110.47	955	955	100	100
	8	Plăți restante	55	16	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	7,074	7,000	99	7,000	7,000	-	-

ELEMENTE DE CALCUL:

Numar personal: 466 pers ian.-aprilie 2015
480 pers mai-decembrie 2015

Redeventa: 785,000 lei/luna

Productie(mc/luna): Media anuala
apa 647,500
canal 634,250

Pret apa: 3,44 lei/mc
Tarif canal: 2,99 lei/mc

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu



Director Economic,
Ec. Fechet Monica

