

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	53,502	55,183	103	55,183	55,183	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	53,438	55,119	103	55,119	55,119	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	64	64	100	64	64	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	49,958	55,078	110	55,323	55,323	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	48,626	53,863	111	53,863	53,863	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,156	16,918	120	16,918	16,918	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	9,972	10,809	108	10,809	10,809	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	21,204	24,025	113	24,025	24,025	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16,910	19,339	114	19,339	19,339	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	15,230	16,897	111	16,897	16,897	100	100
		C2 bonusuri	14	1,680	2,442	145	2,442	2,442	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	654	676	103	676	676	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,640	4,010	110	4,010	4,010	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,295	2,111	64	2,111	2,111	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	1,332	1,215	91	1,460	1,460	120	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,544	105	3	- 140	- 140	133	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	665	17	3	- 22	- 22	133	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,879	88	3	88	88	100	100
	1	Rezerve legale	25	177	5	-	- 7	- 7	-	-
	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, comisionanelor 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	2,702	83	3	83	83	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	270	8	3	8	8	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	2,702	83	3	83	83	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/
		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	78,962	77,457	98	51,037	37,742	-	-
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	36,663	70,874	193	38,354	27,172	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	480	480	100	480	480	-	-
	2	Nr. mediu de salariați total	49	434	466	107	466	466	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.50=rd.155din anexa2	50	3,109	3,307	-	-	-	-	-
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,924	3,022	103.33	3,022	3,022	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	123	118	96.06	118	118	-	-
	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	934	998	106.89	998	998	100	100
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

ELEMENTE DE CALCUL:

Numar angajati: 480 pers

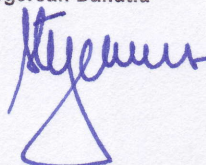
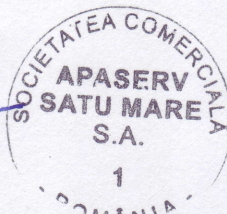
Redeventa: 10,120,000 lei/an

Productie(mc/luna):	Media anuala	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
apa	650,000	1900000	1900000	2100000	1900000
canal	669,167	1670000	2100000	2110000	1950000

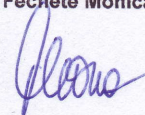
Pret apa: 3,44 lei/mc

Tarif canal: 2,99 lei/mc

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechete Monica



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
VIZAT pentru C.F.C.
Semnatura _____
Ziua 23 luna 03 anul 2017