

Cod unic de înregistrare: RO 28396127

10/10/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

-- mii lei --									
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	484	557	1.15083	564	570	101.257	101.064
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	484	557	1.15083	564	570	101.257	101.064
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
2	Venituri financiare	5							
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	452	518	1.4602	525	539	101.351	102.667
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	452	518	1.14602	525	539	101.351	102.667
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	130	148	0.32743	149	155	100.676	104.027
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	3	3	0.02308	4	4	133.333	100
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	272	327	1.2	329	380	100.612	115.502
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	145	215	1.5373	227	267	105.581	117.621
C0	ch. cu salariile	13	120	177	1.2206	187	219	105.65	117.112
C1	bonusuri	14	25	38	0.3166	40	48	105.263	120

C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	61	86	1.4	94	94	109.302	100
			16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	61	86	1.4	94	94	109.302	100
D.	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de alte cheltuieli de exploatare	18		7	0.11475	6	6	85.7143	100
	2	Cheltuieli financiare	19	48	40		44	45	110	102.273
	3	Cheltuieli extraordinare	20							
III		Cheltuieli extraordinare	21							
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32	39	1.21	39	31	100	79.4872
		IMPOZIT PE PROFIT	23	9	9	0.28125	10	8	111.111	80
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	23	30	3.33333	30	23	100	76.6667
1		Rezerve legale	25	1	1	0.04343	1	1	100	100
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii 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	27							
4		Alte repartizări prevăzute de lege	28							
5		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	22			29	22		75.8621
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	31							

[illegible]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2306	3280								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	52										
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53										
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	79	93	94	95	101.075	101.064				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55										
9	Plăți restante	56										
10	Creanțe restante	57	38	38	39	39	102.632	100				

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Președintele de sedință

Secretar

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2018

[illegible]

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	9	0	11	21	3	2	3	4	0.190476	2.333333
f1)	din amenzi și penalități	15	4		3	4	1	2	3	4	1	1
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
	– active corporale	17										
	– active necorporale	18										
f3)	din subvenții pentru investiții	19										
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5)	alte venituri	21	5		8	17	2	0	0	0	0	3.4
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22										
a)	din imobilizări financiare	23										
b)	din investiții financiare	24										
c)	din diferențe de curs	25										
d)	din dobânzi	26										
e)	alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)												
1	Chețtueii de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 85 + rd. 120), din care:	29	400	0	452	452	78	126	181	518	1.146018	1.13
		30	400	0	452	452	78	126	181	518	1.146018	1.13
A. Chețtueii cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	142	0	132	127	30	65	103	148	1.165354	0.894366
A1	Chețtueii privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	105	0	91	88	21	47	74	103	1.170455	0.832095
a)	chețtueii cu materiile prime	33										
b)	chețtueii cu materialele consumabile, din care:	34	25		21	21	5	12	19	26	1.238095	0.84
	b1)	chețtueii cu piesele de schimb	4		5	4	1	2	3	5	1.25	1
	b2)	chețtueii cu combustibili	12		12	12	3	6	10	13	1.083333	1
c)	chețtueii privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7		5	5	1	3	5	7	1.4	0.714286
d)	chețtueii privind energia și apa	38	73		65	62	15	32	50	70	1.129032	0.849315

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic: SC APA CANAL TALMACIU SRL
 Sediul/Adresa: TALMACIU, str. I. LEBEL NR.1 , jud. SIBIU
 Cod unic de înregistrare: RO 28396127

anexa 3

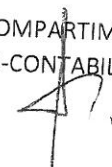
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realiz		Aprobat	Realiza	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	438	468	106.84	476	484	101.68
1	Venituri din exploatare*)	438	468	106.84	476	484	101.68
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

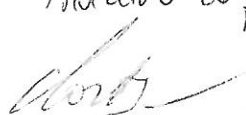
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII





CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



Președintele de Sedință




Secretar


Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

Anexa nr.4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I		2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		20	0	20		
		b) - profit						
		2 Alocății de la buget		20	0	20		
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:		20	0	20		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		finalizare clădire intrare						
		cumparare program informatic						
		cumparare motopompa						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		cumparare motopompa						
		Mijloc transport (autoturism sau autoutilitara)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		pompa sumersibila	31.12.2017	20	0	20		
		pompa sumersibila	31.12.2018	20	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				20		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rata aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Președintele de ședință

Secretar

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		mii lei an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 IDENTIFICARE UTILIZATORI CONECTATI ILEGAL	31.12.2018	X	X	39	0	39	0	31	0
2	Măsura 2. INCHEIEREA DE CONTRACTE PENTRU TOTI UTILIZATORII	31.12.2018	X	X	1	0	0	0	0	0
3	Măsura 3. MONTARE APOMETRE LA TOTI UTILIZATORII	31.12.2018	X	X	1	0	1	0	3	0
	TOTAL Pct. I		X	X	3	0	2	0	6	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 CHELT. SALARII	31.12.2018	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 CHELT MATERIALE	31.12.2018	X	X	-10	0	-2	0	-3	0
3	Cauza 3 chelt cu penaliatti				15	0	-3	0	-6	0
	TOTAL Pct. II								-3	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-5	0	-5	0	-12	0
					-2		-3		-6	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



*Președintele al Federației
Căminului Popor*

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

*Secția
Proiectare*