

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 nr.1 la HCL 91 /2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 rectificare Trim II

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)2019	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	647	703	1.09	710	717	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9	12	1.33	12	12	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	582	644	1.11	650	657	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	582	644	1.11	650	657	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	176	180	1.02	182	184	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4	4	1.00	4	4	1.00	1.00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	374	429	1.15	433	438	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	272	309	1.14	312	315	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	250	278	1.11	281	284	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	22	31	1.41	31	32	1.00	1.03



2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0				0	0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					0	0	
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	30	0				0	0	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0				0	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	26	25			25	25	
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	33					0	0	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	26	25			25	26	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	26	25			25	26	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	26	12			12	12	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0	0	



6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	108	1.03	109	110	1.01	1.01
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	899.5	955.3	1.06	965	974		
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	144	68	0.47	69	69		

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. TALPOS ION



Președintele sedinței,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Contabil POTCOVEL SIMONA

Secretar general  
Haneal Vișnița



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 nr. 2 la HCL 31 /2020

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N- 2018	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				- mii lei -		
0	1				conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotărării C.L. 4a	Prelimina t / Realizat 5	din care:			%	%		
								Trim I	Trim II	Trim III			An	
		2	3	3a			4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	632			629	647	167	334	517	703	1.09	1.02
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	632			629	647	167	334	517	703	1.09	1.02
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	623			623	629	163	324	505	688	1.09	1.01
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	610			616	615	160	318	496	674	1.10	1.01
		a3) din redevențe și chirii	6	0										
		a4) alte venituri	7	13			7	14	3	6	9	14	1.00	1.08
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0										
		c1 subvenții, cf. prevederilor	10	0										
		c2 transferuri, cf. prevederilor	11	0										
	d)	din producția de imobilizări	12	0										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											

f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	9		6	18	4	10	12	15	0.83	2.00
	f1) din amenzi și penalități	15	4		4	5	1	2	3	5		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0		
		17	0		0	0	0	0	0	0		
		18	0		0	0	0	0	0	0		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0		
	f5) alte venituri	21	5		2	13	1	2	3	10	0.77	2.60
2	Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0									
a)	din imobilizări financiare	23	0									
b)	din investiții financiare	24	0									
c)	din diferențe de curs	25	0									
d)	din dobânzi	26										
e)	alte venituri financiare	27	0									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd28=rd. 29 + rd. 130)	28	529		609	582	164	329	491	644	1.11	1.10
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	529		609	582	164	329	491	644	1.11	1.10
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	152		184	176	44	93	135	180	1.02	1.16

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	100		124	118	30	61	90	122	1.03	1.18
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	32		33	30	8	16	24	30	1.00	0.94
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	9		12	9	2	4	8	9	1.00	1.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	12		13	13	3	6	11	14	1.08	1.08
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5		8	8	1	5	6	9	1.13	1.60
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	63		83	80	21	40	60	83	1.04	1.27
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	23		24	24	6	16	22	26	1.08	1.04
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11		12	12	3	9	12	12	1.00	1.09
b)	cheltuieli privind chirile (Rd41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11		11	11	3	7	10	13	1.18	1.00
	b1) – către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	11		11	11	3	7	10	13	1.18	1.00
	b2) – către operatori cu capital privat	43	0		0	0	0	0	0			
c)	prime de asigurare	44	1		1	1				1	1.00	1.00



A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	29		36	34	8	16	23	32	0.94	1.17
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, <del>.....</del>	54										
	– ch. de promovare a produselor	55										





a) salarii de bază		88	180		213	206	60	120	180	230	1.12	1.14
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	37		44	44	12	24	36	48	1.09	1.19
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	Bonusuri (Rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	21		29	22	9	16	26	31	1.41	1.05
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	3		3	2	1	0	2	2	1.00	0.67
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0			
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	3		3	2	1	0	0	2	1.00	0.67
	b) tichete de masă;	95	19		20	20	5	10	15	20	1.00	1.05
	c) vouchere de vacanță;	96	0		6	0	3	6	9	9		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0			0	0	0	0			
C3	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0	0	0	0			
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0			0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0	0	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0			0	0	0	0			









2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29	145	529		609	582				644	1.11	1.10
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	238		286	272	81	160	242	309	1.14	1.14
a)	cheltuieli cu salariile	147	217		257	250	70	140	210	278	1.11	1.15
b)	bonusuri	147 b)	21		29	22	9	16	26	31	1.41	1.05
c)	.....	147c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6		6	6				6	1.00	1.00
5	Nr. mediu de salariați	149	6		6	6				6	1.00	1.00
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	3306		3972	3778	x	x	x	4292		1.14
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd 92* - rd 97)/rd. 149]/12*1000	151	3263		3944	3763	x	x	x	4263		1.15







Rectificare buget venituri si cheltuieli trimestrul II 2020

Anexa 3 la

HCL 91/2020

Nr. crt	Capitol bugetar	Buget	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei
1	Venituri totale din exploatare: -venituri din servicii prestate	Initial	300	460	620
		Rectificat	318	496	674
2	Cheltuieli aferente contractului de mandat: -pentru directori	Initial	47	70	95
		Rectificat	56	84	111
3	Cheltuieli privind chirile: -catre operatorii cu capital integral de stat	Initial	6	9	11
		Rectificat	7	10	13
4	Cheltuieli privind stocurile: -cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	Initial	2	3	5
		Rectificat	5	6	9
5	Cheltuieli privind serviciile executate de terti: -alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Initial	5	8	13
		Rectificat	7	9	15



Handwritten signature or mark.

Președintele  
Administrației  
Județului Sibiu



Secretar General  
Violeta Alamea