

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL ORAS ROVINARI
Operatorul economic S.C APA CANAL SALUBRITATE S.R.L
Sediul ROVINARI
Cod unic de înregistrare 24904869

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	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	3562.02	3900	109	3900	3900	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3561.28	3899	109	3899	3899	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.74	1	135	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4069.98	3551.35	87	3554	3554	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4069.98	3551.35	87	3554	3554	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1718.55	1321	87	1321	1321	100	100

	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	12.21	14	115	16.65	16.65	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.339.23	2155.35	92	2155.35	2155.35	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	1902.40	1760.35	93	1760.35	100	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1902.4	1.760,35	93	1760.35	100	100	100
		C2 bonusuri	14							
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	436.83	395	90	395	395	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	47.35	61	130	61	61	100	100
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-507.96-	348.65	0	346	346	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		55.78	0	55.36	55.36	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		292.87	0	290.64	290.64	100	100
		Rezerve legale	25							
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		292.87	0	215.09	0	0	0
		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	75.55	290.64	0	0			
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							
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:	32	37.77	145.32					
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	37.77	145.32					
	c) - dividende cuvenite 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	37.78	145.32					
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 prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

[illegible]

e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		22.48	24	24		66.12	0.50	7	6	24	100	294
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14												
	f1) din amenzi și penalități	15		22.48	24	24		66.12	0.50	7	6	24	100	294
	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												
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.24	0.40	1	1	0.74					1	136	308
	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	0.24	0.40	1	1	0.74					1	136	308
3	Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3165.13	3825	3919.40	3919.40	4069.98	1225	1132.50	706.50	3551.35	87	129	
III	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3165.13	3825	3919.40	3919.40	4069.98	1225	924.5	706.50	3551.35	87	129	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1093.91	1591	1539	1539	1671.19	501	404.50	186.50	1321	79	153	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	699.01	1187	1187	1187	1322.52	403	307	100	926	70	190	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	255.53	260	260	260	356.96	89	89	41	260	73	135	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	3.02	3.05	2.65	2.39	x	x	x	3.69	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
		- pret mediu (p)	160					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x			
7		Plăți restante	163	417	200	200	710				400	56	170
8		Creanțe restante, din care:	164	326	200	200	440				250	57	135
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatorii cu capital privat	166	202	19	19	292				188	64	145
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168	53	158	158	66				45	68	125
		- de la alte entități	169	71	23	23	82				17	21	115
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

-VENITURILE DIN EXPLOATARE în suma de 24 mii lei sunt venituri neimpozabile reprezentând c*v penalității de întârziere aferente creanțelor restante.

Fundamentare veniturilor sa efectuat cu respectarea legislației în vigoare

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Cimpoșu Romeo Alin

Delcea Ana

ANEXA Nr. 3