

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2017  
 D.P.P. si SECTIA E-9 APA-CANAL**

lei

0	1	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
6 =	5/4	7	8	9	10					
		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	23.971.507	29.350.500	1,22	26.026.550	28.629.205	0,89	1,10
1		<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	23.963.584	29.346.550	1,22	26.022.205	28.624.425	0,89	1,10
	a)	alocare bugetara	3		18.193.250					
	b)	venituri facturate catre populatie	4		11.153.300					
2		<b>Venituri financiare</b>	5	7.923	3.950	0,50	4.345	4.780	1,10	1,10
3		<b>Venituri extraordinare</b>	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	24.972.767	28.779.969	1,15	31.657.966	34.823.762	1,10	1,10
1		<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	24.935.027	28.744.969	1,15	31.619.466	34.781.412	1,10	1,10
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10.599.560	14.921.295	1,41	16.413.425	18.054.767	1,10	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	602.947	388.424	0,64	427.266	469.993	1,10	1,10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.586.814	12.943.503	1,03	14.237.853	15.661.639	1,10	1,10
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.862.586	10.288.241	1,04	11.317.065	12.448.772	1,10	1,10
	C1	ch. cu salariile	13	9.802.586	10.260.741	1,05	11.286.815	12.415.497	1,10	1,10
	C2	alte cheltuieli sociale	14	60.000	27.500	0,46	30.250	33.275	1,10	1,10

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	228.499	236.340	1,03	259.974	285.971	1,10	1,10
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.495.729	2.418.922	0,97	2.660.814	2.926.896	1,10	1,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.145.706	491.747	0,43	540.922	595.014	1,10	1,10
2		Cheltuieli financiare	20	37.740	30.000	0,79	33.000	36.300	1,10	1,10
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	5.000	0,00	5.500	6.050	1,10	1,10
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	-1.001.260	570.531		-5.631.416	-6.194.558		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	89.863	91.285		-901.027	-991.129		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.091.123	479.246		-4.730.389	-5.203.429		
1		Rezerve legale	25	652.297	675.756		704.289	735.676		
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	-1.091.123	479.246		-4.730.389	-5.203.429		
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							
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							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se re-partizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-1.118.975						

VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36						
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	365.906	1.259.257		1.385.183	1.523.701	
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	367	367		367	367	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	350	350		350	350	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.239	2.336		2.570	2.827	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	68.467	83.847		74.349	81.784	

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							
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Paris Ioan

**CONTABIL SEF**  
E.C. Dragomirescu Ramona Iuliana

