

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)2019	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	647	649	1.00	655	662	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	620	1.07	626	632	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	582	620	1.07	626	632	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	176	172	0.98	174	175	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	413	1.10	417	421	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

		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0		0	0		
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8	9	1.13	9	9	1.00	1.00
			D.	alte cheltuieli de exploatare	18	28	31	1.11	31	32	1.00	1.03
	2			Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	65	29	0.45	29	30	1.00	1.03
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13	4	0.31	4	4	1.00	1.00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	52	25	0.48	25	26	1.00	1.04
	1			Rezerve legale	27	26			0	0		
	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			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	33	26			0	0		
8	Minimum 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:	34				0	0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	26			0	0		
	c) - dividende convenite 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				0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a) cheltuieli materiale	41				0	0		

		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7	68	9.71	69	69	1.01	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	1.00	6	6	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6	6	1.00	6	6	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3778	4292	1.14	4335	4378	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54				0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	105	1.00	106	107	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				0	0		
	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



ing. TALPOS

ION Tâmbaciu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil ROTCOVEI SIMONA