

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

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE  
 A ACESTORA

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2018	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	1	632		629	647	167	316	481	649	1.00	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	316	481	649	1.00	1.02
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	623		623	629	163	306	469	634	1.01	1.01
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	610		616	615	160	300	460	620	1.01	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 legale în vigoare	10	0									
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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		
		– active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0		
		– active necorporale	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	160	314	472	620	1.07	1.10
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	529		609	582	160	314	472	620	1.07	1.10

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	152		184	176	44	87	130	172	0.98	1.16
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	100		124	118	30	58	87	118	1.00	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	2	3	5	0.63	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	15	21	24	1.00	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	6	9	11	1.00	1.00
	b1) – către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	11		11	11	3	6	9	11	1.00	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	14	22	30	0.88	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,	54										

		- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	5		6	5	1	2	4	6		
	- cheltuieli cu diurna (rd63=rd. 64 + rd. 65), din care:		63	0		1	0	0	0	0	1		
	-interna		64	0		1	0	0	0	0	1		
	-externa		65	0		0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	5		5	4	1	2	3	4	1.00	0.80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	2		2	2	1	1	2	2	1.00	1.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	5		13	13	3	5	8	13	1.00	2.60
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0			0	0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	5		5	5	1	2	3	4	0.80	1.00

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		3	0	0	0	0			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0	0	0	0			
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0	0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0	0	0	0			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 100/2016	75	0			0	0	0	0			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0	0	0	1			
j)	alte cheltuieli	77	4		10	10	3	6	9	10	1.00	2.50
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	2		7	4	0	0	0	4	1.00	2.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0	0	0	0			
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0			0	0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licență	81	0		2	1	0	0	0	1		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1		2	1	0	0	0	1		
e)	ch. cu taxa de mediu	83			1	1				1	1.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1		2	1				1	1.00	1.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 =rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	340		392	374	107	211	318	413	1.10	1.10

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86 = rd. 87 + rd. 91)	86	238		286	272	81	160	242	309	1.14	1.14
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87 =rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	217		257	250	72	144	216	278	1.11	1.15
	a) salarii de bază	88	180		213	206	60	120	180	230	1.12	1.14
	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										
C2	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			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0	0	0	0			
C3	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			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	0			0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 +	103	94		95	94	24	47	70	95		1.00
	a) pentru directori/direcțorat	104	94		95	94	24	47	70	95		1.00
	– componenta fixă	105	94		95	94	24	46	70	95		1.00
	– componenta variabilă	106	0			0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0			0	0	0	0			
	– componenta fixă	108	0			0	0	0	0			
	– componenta variabilă	109	0			0	0	0	0			
	c) pentru cenzori	110	0			0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	8		11	8	2	4	6	9	1.13	1.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	35		26	28	9	16	24	31	1.11	0.80



a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	27		10	13	4	7	10	15		
	– către bugetul general consolidat	115	0			0	0	0	0			
	– către alți creditori	116	27		10	13	2	4	10	13		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			0	0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	119	4		5	10	3	6	9	10	1.00	2.50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4		8	5	2	3	5	6	1.20	1.25
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0		3	0	0	0	0			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0	0	0	0			
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		3	0	0	0	0			
f1. 2)	– provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0			0	0	0	0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0			0	0	0	0			

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	0			0	0	0	0			
		– din participarea salariaților la profit	127	0			0	0	0	0			
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0			0	0	0	0			
		– venituri din alte provizioane	129	0			0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0		0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0			0	0	0	0			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0	0	0	0			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0	0	0	0			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0			0	0	0	0			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0			0	0	0	0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138 = rd. 1-rd. 28)	138	103		20	65	7	2	9	29	0.45	0.63
III		venituri neimpozabile	139										

		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	27		10	13				15	1.15	0.48
I	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	20		3	13	1	0	1	4.64	0.36	0.65
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	632		629	647	167	316	481	649	1.00	1.02
	a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0			0	0	0	0			
	b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0			0	0	0	0			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29	145	529		609	582				620	1.07	1.10
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în 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	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					x	x	x			
V	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	105		105	108	x	x	x	105	0.97	1.03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0		0	0	x	x	x	0		
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0	x	x	x	0		
		– preț mediu (p)	158	0		0	0	x	x	x	0		
		– valoare = QPF x p	159	0		0	0	x	x	x	0		
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0		0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161	0		0	0				0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	144		70	68				68	1.00	0.47
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	6		0	6				0		
		– de la operatori cu capital privat	164	10		10	8				0	0.00	0.80
		– de la bugetul de stat	165	0		0	0				0		
		– de la bugetul local	166	0		0	0				0		
		– de la alte entități	167	128		60	54				0	0.00	0.42
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0				0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0		0	0				0		

10		alte rezerve	170	0		0	0				0		
10		rezultatul reportat	171	0		0	0				0		



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL