



## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2012

INDICATORI	Nr.	BVC	BVC	Influente
	rd.	2011	2012	%
0	1	3	3	8
<b>I VENITURI TOTALE, din care: (rd 02+rd 12+rd 13)</b>	1	46,600,000	57,000,000	122.3
1. Venituri din exploatare, din care :	2	46,490,000	56,949,000	122.5
a) venituri din activitatea de baza	3	45,383,064	55,719,927	122.8
b) venituri din alte activitati	4	1,106,936	1,229,073	111.0
-b1-diverse apa-canal		301,000	283,498	94.2
-b2-penalitati		805,936	846,000	105.0
-b3-alte venituri		0	99,575	0.0
2. Venituri financiare;	12	110,000	51,000	46.4
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd 15+rd35+rd36)</b>	14	43,700,000	53,350,000	122.1
1. Cheltuieli pentru exploatare, total , din care:	15	43,395,000	52,359,000	120.7
a) cheltuieli materiale;	16	17,015,298	22,287,236	131.0
b) cheltuieli de personal, din care:	17	20,819,228	24,320,944	116.8
* salarii brute;	18	15,951,116	18,658,264	117.0
*contributia la asigurarile sociale de stat;	19	3,333,068	3,880,920	116.4
*ajutor de somaj;	20	79,754	93,292	117.0
*contributia la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997;	21	829,370	970,228	117.0
*alte cheltuieli cu personalul (FNUASS,fd.gar.), din care:	22	625,920	718,240	114.7
- varsaminte ptr. persoane cu handicap, neincadrate (Legea 448/2006)	23	87,150	87,780	100.7
- fond pentru acc. si boli prof.(Legea 346/2002)	24	44,516	52,056	116.9
-fond de garantare		39,887	46,644	116.9
-FNUASS		135,577	158,596	117.0
-cheltuieli sociale 2% fd salarii		318,790	373,164	117.1
c) cheltuieli din exploatare privind amortiz. si proviz. ;	25	1,400,000	1,400,000	100.0
-amortizarea		1,200,000	1,200,000	100.0
-provizioane		200,000	200,000	100.0
d) cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26	0	0	0.0
*transferuri sau subventii	27	0	0	0.0
e) cheltuieli de protocol;	28	44,000	73,000	165.9
f) chelt. cu reclama si publicitate;	29	60,000	60,000	100.0
g) cheltuieli cu sponsorizarea;	30	10,000	10,000	100.0
h) tichete de masa;	31	1,096,770	1,304,000	118.9
i)alte cheltuieli din care:	32	2,949,704	2,903,820	98.4
*taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale;	33	0	0	0.0
*redevente din concesionarea bunurilor;	34	2,949,704	2,903,820	98.4
2. Cheltuieli financiare ;	35	305,000	991,000	324.9
<b>III REZULTATUL BRUT -profit(pierdere)</b>	37	2,900,000	3,650,000	125.9

INDICATORI	Nr.	BVC	BVC	Influiente
	rd.	2011	2012	%
0	1	3	3	8
<b>IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:</b>	38	145,000	182,500	125.9
- fond de rezerva***	39	145,000	182,500	125.9
<b>V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	40	0	0	0.0
<b>VI . IMPOZIT PE PROFIT</b>	41	440,800	554,799	125.9
<b>VII . PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OGr.64/2001, din care:)</b>	42	2,314,200	2,912,701	125.9
a) rezerve legale	43	0	0	0.0
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;	44	0	0	0.0
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit;	45	0	0	0.0
d) alte repartizari prevazute de lege*IID (OUG 198/2005)	46	2,314,200	2,912,701	125.9
e) pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit;	47	0	0	0.0
f) minimum 50 %varsaminte la bugetul local, in cazul regiilor autonome;	48	0	0	0.0
g) profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la lit. a) -f)	49	0	0	0.0
<b>VIII.SURSE DE FINATARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	50	186,978,439	354,539,936	189.6
1. Surse proprii; din care	51	4,940,439	23,311,936	471.9
*dotari independente anexa 7/1		2,607,750	2,866,447	109.9
*lucrari de investitii anexa 7/2		2,332,689	20,445,489	876.5
2. Alocatii de la buget si UE din care; anexa 7/3	52	162,873,000	298,237,000	183.1
*buget local		3,524,000	6,017,000	170.7
*buget de stat		21,138,000	38,764,000	183.4
*fonduri nerambursabile UE -POS		138,211,000	253,456,000	183.4
*fonduri nerambursabile UE -ISPA		0	0	
3. Credite bancare;	53	16,323,000	30,201,000	185.0
* interne;	54	16,323,000	0	
* externe;	55	0	30,201,000	
4. Alte surse;	56	2,842,000	2,790,000	98.2
*IID OUG 198/2005 anexa 7/4		2,842,000	2,790,000	98.2
*				
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	57	186,978,439	354,539,936	189.6
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului;	58	186,978,439	354,539,936	189.6
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii;	59	0	0	0.0
* interne;	60	0	0	0.0
*externe;	61	0	0	0.0
<b>X. REZERVE, din care:</b>	62	145,000	182,500	125.9
1. Rezerve legale;	63	145,000	182,500	125.9
2. Rezerve statutare;	64	0	0	0.0
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65	0	0	0.0
<b>XI DATE DE FUNDAMENTARE</b>	66	0	0	0.0
1. Venituri totale;	67	46,600,000	57,000,000	122.3
2. Costuri aferente volumului de activitate;	68	43,700,000	53,350,000	122.1
3. Nr. prognozat de personal la finele anului;	69	580	627	108.1
4. Nr. mediu personal cu contract individual	70	565	624	110.4
5. Fondul de salarii, din care:	71	15,951,116	18,658,264	117.0
a) Fondul de salarii aferente posturilor blocate si CA;	72	23,090	11,800	51.1

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011	BVC 2012	Influente
				%
0	1	3	3	8
b) Fondul de salarii maxim aferent conducatorului agetului economic potrivit art. 7 (1) din O.U.G.nr. 79/2008, din care:	73	95,245	90,400	94.9
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. 79/2008;	74	0	0	0.0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. 79/2008;	75	0	0	0.0
c fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca ;	76	15,832,781	18,556,064	117.2
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** Ron/luna /salariat;	77	2,335	2,478	106.1
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile ;	78	82,477	91,346	110.8
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente;	79	82,477	91,346	110.8
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice /nr.pers.) gcal/total pers. RA	80	0	0	0.0
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale $\frac{\text{cheltuieli totale} \times 1000}{\text{venituri totale}}$	81	938	936	99.8
10. Plati restante - total*****	82	0	0	0.0
- preturi curente	83			0.0
- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84			0.0
11 . Creante restante - total *****	85	0	0	0.0
- preturi curente	86			0.0
- preturi comparabile (rd. 86 x indicele de crestere a preturilor	87			0.0

DIRECTOR GENERAL  
Ec TESCARU IONEL



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec VASII DRAGOMIR