

Autoritatea Administratiei Publice Locale  
 Operatorul economic :S.C.Compania de Utilitati Publice S.A.  
 Sediul /Adresa :Str.Republicii ,nr.287  
 Cod unic de inregistrare:RO 18916672

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2014

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat an 2013	Propuneri 2014	Propuneri RECTIFICARE 2014	%	Estimari 2015	Estimari 2016
0	1	2	3	4	5		6=5/4	7	8
I		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9633,26	10148,18	10660,33	105,35	10401,88	10641,12
	1	Venituri din exploatare	2	9624,25	10139,40	10653,12	105,35	10392,88	10631,92
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	192,66	249,00	170,22	129,24	255,23	261,10
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	9,02	8,78	7,20	97,36	9,00	9,20
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd7=Rd8.+Rd.20+Rd.21)	7	9245,89	9778,65	10418,31	105,76	10023,11	10253,65
	1	Cheltuieli de exploatare,din care :	8	9243,20	9770,21	10412,73	105,70	10014,47	10244,80
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3427,73	3414,37	3670,67	99,61	3499,73	3580,22
	B	Cheltuieli cu impozite,taxe,varsaminte asimilate	10	209,75	302,10	320,72	144,03	309,65	316,77
	C	Cheltuieli cu personalul ,din care:	11	5295,29	4255,75	6308,13	80,37	4362,14	4462,47
	C0	Ch.de natura salariaala(Rd.13+Rd.14)	12	4024,66	4255,75	4629,12	105,74	4362,14	4462,47
	C1	Ch.cu salariile	13	3421,35	3539,72	4084,45	103,46	3628,21	3711,66
	C2	bonusuri	14	603,31	716,03	544,67	118,68	733,93	750,82
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00			0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00			0,00	0,00
	C4	chelt.afereotype contr.mandat si alte organe de cond.si ctrl.,comisii si comitete	17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C5	chelt.cu asigurarile si protectia sociala, fd.speciale si alteobligatii	18	1168,57	1258,06	1472,54	107,66	1289,52	1319,17
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	310,43	329,36	113,21	106,10	337,60	345,36

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat an 2013	Propuneri 2014	Propuneri RECTIFICARE 2014	%	Estimari 2015	Estimari 2016
0	1	2	3	4	5		6=5/4	7	8
	2	Cheltuieli financiare	20	2,69	8,44	5,58	313,49	8,65	8,85
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT(profit/pierdere )</b>	<b>22</b>	<b>387,38</b>	<b>369,53</b>	<b>242,02</b>	<b>95,39</b>	<b>378,77</b>	<b>387,48</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,45</b>	<b>42,41</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , din care :</b>	<b>24</b>	<b>346,93</b>	<b>329,09</b>	<b>242,02</b>	<b>94,86</b>	<b>337,31</b>	<b>345,07</b>
	1	Rezerve legale	25	17,35	16,45	12,10	94,86	16,87	17,25
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe ,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital ,platii dobanzilor , comisioanelor si altor costuri aferente ac. Impr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	130,10	123,41	90,76	94,86	126,49	129,40
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	329,59	312,63	229,92	94,86	320,45	327,82
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec.in exerc.fin.de ref.	31	34,69	32,91	24,20	94,86	33,73	34,51
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local ,in cazul regiilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor in cazul soc. cu cap. Integralsau maj.de stat ,din care:	32	164,79	156,32	114,96	94,86	160,22	163,91

	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	164,79	156,32	114,96	94,86	160,22	163,91
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute	35	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat an 2013	Propuneri 2014	Propuneri RECTIFICARE 2014	%	Estimari 2015	Estimari 2016
0	1	2	3	4	5		6=5/4	7	8
		la Rd.31-RD.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare							
VI		<b>VENITURI DIN FODURI EUROPENE</b>	36	0	0	0	0	0	0
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care :</b>	37	0	0	0	0	0	0
	a)	Cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
	c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0
	e)	Alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:</b>	43	0	0	0	0	0	0
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0	0	0	0
		alocatii bugetare af.platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46	0	0	0	0	0	0
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	0	0	0	0	0	0
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	204	200	210	0	200	200
	2	Nr.mediu de salariat total	49	198	200	210	0	200	200
	3	Castig mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determ.pe baza ch.de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	1.440	1.475	1.837	102,43	1511,753	1546,524
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt.cu salariile ( lei /persoana) ( Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1694	1773	1621	104,68	1817,559	1859,363
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers.) ( Rd.2/Rd.49)	52	48,607	50,697	50,729	104,30	51,96442	53,1596
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cant.produce finite/persoana)	53	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	54	959,788	963,587	977,297	100,40	963,587	963,587

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat an 2013	Propuneri 2014	Propuneri RECTIFICARE 2014	%	Estimari 2015	Estimari 2016
0	1	2	3	4	5		6=5/4	7	8
	8	Plati restante	55	334,036	330,000	330,000	98,79	330,000	330,000
	9	Creante restante	56	1.166,757	1.100,000	1.100,000	94,28	1.100,000	1.100,000

mii lei

%	
9=7/5	10=8/7
9	10
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
0,00	0,00
102,50	102,30
0,00	0,00
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
102,50	102,30
102,50	102,30

%	
9=7/5	10=8/7
<b>9</b>	<b>10</b>
102,50	102,30
0,00	0,00
<b>102,50</b>	<b>102,30</b>
<b>102,50</b>	<b>102,30</b>
<b>102,50</b>	<b>102,30</b>
102,50	102,30
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30
102,50	102,30

0,00	0,00
102,50	102,30
0	0
0	0

%	
9=7/5	10=8/7
9	10
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
102,5	102,3
102,5	102,3
102,5	102,3
0	0
100	100

%	
9=7/5	10=8/7
9	10
100	100
100	100