

Autoritatea Administratiei Publice Locale

Operatorul economic :S.C.Compania de Utilitati Publice S.A.

Sediul /Adresa :Str.Republicii ,nr.287

HCLM 342/

Cod unic de inregistrare:RO 18916672

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2014
RECTIFICAT DECEMBRIE 2014**

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	INITIAL 2014	I RECTIFICAR 2014	RECTIFICAR dec.2014
0	1	2	3	4	5	6	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9639,61	10148,18	11062,85	10513,68
	1	Venituri din exploatare	2	9630,59	10139,40	11055,65	10508,57
	a)	subventii cf.prevederilor legale in v	3	192,67	249,00	170,22	163,30
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in v	4	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	9,02	8,78	7,20	5,11
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8.+Rd.20+Rd.21)	7	9269,10	9778,65	10645,44	10333,90
	1	Cheltuieli de exploatare,din care :	8	9266,41	9770,21	10639,86	10331,59
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3418,06	3414,37	4115,92	3772,77
	B	Cheltuieli cu impozite,taxe,varsam asimilate	10	209,23	302,10	320,72	316,55
	C	Cheltuieli cu personalul ,din care:	11	5287,73	4255,75	5940,01	5945,29
	Co	Ch.de natura salariala(Rd.13+Rd.	12	4024,66	4255,75	4427,01	4431,73
	C1	Ch.cu salariile	13	3421,35	3539,72	3912,34	4076,86
	C2	bonusuri	14	603,31	716,03	514,67	354,87
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din ca	15	0,00	0,00	0,00	
		cheltuieli cu plati compensatorii af	16	0,00	0,00	0,00	
		disponibilizarilor de personal					
	C4	chelt.aferente contr.mandat si alte	17	0,00	0,00		
		de cond.si ctrl.,comisii si comitete					
	C5	chelt.cu asigurarile si protectia soc	18	1168,57	1258,06	1306,54	1232,51
		fd.speciale si alteobligatii					
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	351,38	329,36	263,21	296,99
	2	Cheltuieli financiare	20	2,69	8,44	5,58	2,31
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierde	22	370,51	369,53	417,41	179,78
IV		IMPOZIT PROFIT	23	42,95	40,44	19,05	18,43
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DU	24	327,55	329,09	398,36	161,35
		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,					
		din care :					
	1	Rezerve legale	25	16,38	16,45	19,92	8,07
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati	26	0,00	0,00	0,00	0,00
		fiscale prevazute de lege					
	3	Acoperirea pierderilor contabile di	27	0,00	0,00	0,00	0,00
		anii precedenti					
	4	Constituirea surselor proprii de fin	28	0,00	0,00	0,00	0,00

			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.					
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29	122,83	123,41	149,38	60,51
	6		Profitul contabil ramas dupa deduc sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	311,18	312,63	378,44	153,28
	7		Participarea salariatilor la profit in 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	32,76	32,91	39,84	16,14
	8		Minim 50% varsaminte la bugetul sau local ,in cazul regiilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor in cazul soc. cu cap. Integralsau maj.de stat ,din care:	32	155,59	156,32	189,22	76,64

		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	155,59	156,32	189,22	76,64
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	
	9		Profitul nerepartizat pe destinatii la Rd.31-RD.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0	
VI			VENITURI DIN FODURI EUROPEN	36	0	0	0	
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care :	37	0	0	0	
		a)	Cheltuieli materiale	38	0	0	0	
		b)	Cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	
		c)	Cheltuieli privind prestarile de serv	40	0	0	0	
		d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	
		e)	Alte cheltuieli	42	0	0	0	
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	43	0	0	0	
	1		Alocatii de la buget	44	0	0	0	
			alocatii bugetare af.platii angajam din anii anteriori	45	0	0	0	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	
	1		Nr.de personal prognozat la finele anului	48	204	200	204	204
	2		Nr.mediu de salariati total	49	198	200	204	204
	3		Castig mediu lunar pe salariat(lei/1000) determ.pe baza ch.de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	1.440	1.475	1.598	1.810
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt.cu salariile (lei /persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1694	1773	1808	1665
	5		Productivitatea muncii in unitati valutare pe total personal mediu (mii lei/pers.) (Rd.2/Rd.49)	52	48,639	50,697	54,194	51,513
	6		Productivitatea muncii in unitati valutare pe total personal mediu(cant.produce finite/persoana)	53	0	0	0	

	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri (rd.7/rd.1)*1000	54	961,564	963,587	962,269	982,900
	8		Plati restante	55	333,995	330,000	330,000	330,000
	9		Creante restante	56	952,695	1.100,000	1.100,000	1.100,000

Director General ,
Ing.Bobeica Nicolae Adrian

Director Economic ,
Ec.Creanga Elena

Anexa1

22.12.2014

014

mii lei

E	%
	7=6/4
	114,76
	114,80
	88,35
	0,00
	79,90
	0,00
	114,85
	114,82
	120,42
	153,28
	112,34
	110,00
	114,35
	85,31
	0,00
	111,81
	74,91
	207,43
	0,00
	112,66
	44,35
	121,62
	121,62
	0,00
	0,00

100,07

98,80

115,46
