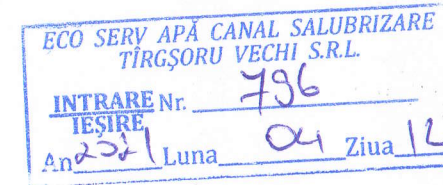


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL
 Sediul/Adresa: COM.TG.VECHI, SAT STREJNICU, STR.CRINGULUI 12
 Cod unic de înregistrare: RO33576280



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent N 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1413.1	1568.34	110.986	1598	1610	101.891	100.75	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1407.20	1562.54	111.039	1590	1600	101.757	100.63	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0.00	0	0	0	0	0	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0.00	0	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	5	5.90	5.80	98.3051	8	10	137.931	125	
3	Venituri extraordinare	6	0	0.00	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1263.80	1386.08	109.676	1524.69	1663.3	110	109.09	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1260.60	1381.88	109.621	1520.07	1658.3	110	109.09	
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	475.50	445.13	93.613	489.643	534.16	110	109.09	
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	23.55	29.37	124.713	32.307	35.244	110	109.09	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	716.95	818.48	114.161	900.328	982.18	110	109.09	
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	584.55	681.20	116.534	749.32	817.44	110	109.09	
C1	ch. cu salariile	13	527.60	624.00	118.271	686.4	748.8	110	109.09	
C2	bonusuri	14	56.95	57.20	100.439	62.92	68.64	110	109.09	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0.00	0	0	0	0	0	

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	117,90	120,48	102,188	132,528	144,58	110	109,09
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator cam	18	14,50	16,80	115,862	18,48	20,16	110	109,09
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	44,60	88,90	199,327	97,79	106,68	110	109,09
2		Cheltuieli financiare	20	3,20	4,20	131,25	4,62	5,04	110	109,09
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0,00	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	149,30	182,26	122,076	200,486	218,71	110	109,09
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	15,70	25,02	159,363	27,522	30,024	110	109,09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	133,60	137,14	102,65	150,854	164,57	110	109,09
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	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	28	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	133,6	137,14	102,65	150,854	164,57	110	109,09
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	31	13,36	13,71	102,62	15,081	16,452	110	109,09
8		Minimim 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:	32	60,12	61,71	102,645	67,881	74,052	110	109,09

	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	33					0	0	0	0
	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a	60,12	61,71	102,645	67,881	74,052	110	109,09	
	c	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0	0	0	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	60,12	61,72	102,661	67,892	74,064	110	109,09	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a	cheltuieli materiale	38								
	b	cheltuieli cu salariile	39								
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e	alte cheltuieli	42								
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	244,00	399,50	163,73	39,72	43,49	9,94243	109,49	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	17	100	18	18	105,882	100	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	17	17	100	18,7	20,4	110	109,09	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82,78	91,91	111,039	101,106	110,3	110	109,09	

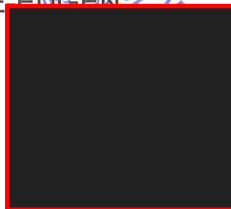
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	894,35	883,79	98,8195	972,167	1060,5	110	109,09
9	Plăți restante	56	0	0,00	0	0	0	0	0
#	Creanțe restante	57	9,2	10,00	108,696	11	12	110	109,09

*) Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ENE GEORGE EUGEN



ECONOMIST

Expert contabil SERBANESCU MARINELA

