

AQUATIM SA

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A

CUI 3041480

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

0	1	INDICATOR	Număr rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2013), mii lei	Propuneri an curent (2014), mii lei	%	Estimări an 2015, mii lei	Estimări an 2016, mii lei	%	
									Coloana 9 =Coloana 7/ Coloana 5	Coloana 10 =Coloana 8/ Coloana 7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	126,132	149,206	118%	152,937	156,454	102.5%	102.3%
	1	Venituri din exploatare	2	122,935	146,356	119%	150,015	153,466	102.5%	102.3%
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	3,196	2,850	89%	2,921	2,989	102.5%	102.3%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	106,590	128,784	121%	132,003	135,039	102.5%	102.3%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	103,724	123,982	120%	127,082	130,005	102.5%	102.3%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	42,335	57,724	136%	59,167	60,528	102.5%	102.3%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6,742	8,857	131%	9,079	9,288	102.5%	102.3%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	41,336	45,573	110%	46,712	47,786	102.5%	102.3%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	32,530	35,737	110%	36,631	37,473	102.5%	102.3%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	29,109	30,821	106%	31,592	32,319	102.5%	102.3%
		C2 bonusuri	14	3,421	4,916	144%	5,039	5,155	102.5%	102.3%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		

		INDICATOR	Număr rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2013), mii lei	Propuneri an curent (2014), mii lei	%	Estimări an 2015, mii lei	Estimări an 2016, mii lei	%		
0	1								2	3	4
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	381	389	102%	398	407	102.5%	102.3%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8,426	9,447	112%	9,683	9,906	102.5%	102.3%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13,311	13,228	99%	13,559	13,871	102.5%	102.3%
	2		Cheltuieli financiare	20	2,866	4,801	167%	4,921	5,034	102.5%	102.3%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19,541	20,423	105%	20,933	21,415	102.5%	102.3%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3,801	2,824	74%	2,895	2,961	102.5%	102.3%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	15,740	17,599	112%	18,039	18,454	102.5%	102.3%
	1		Rezerve legale	25	977	1,021	105%	902	923	88.3%	102.3%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	14,763	16,578	112%	17,137	17,531	103.4%	102.3%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	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	2,100	2,300	110%	2,200	2,300	95.7%	104.5%

		INDICATOR	Număr rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2013), mii lei	Propuneri an curent (2014), mii lei	%	Estimări an 2015, mii lei	Estimări an 2016, mii lei	%	
0	1								2	3
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	15,740	17,599	112%	18,039	18,454	102.5%	102.3%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	99,818	240,275	241%	122,904	110,297	51.2%	89.7%
	1	Alocații de la buget (local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	16,374	26,322	161%	4,701	-	17.9%	0.0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	99,818	240,275	241%	122,904	110,297	51.2%	89.7%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numărul de personal prognozat la finele anului	48	911	936	103%	938	940	100.2%	100.2%
	2	Numărul mediu de salariați total	49	911	934	103%	935	936	100.1%	100.1%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2,976	3,189	107%	3,265	3,336	102.4%	102.2%

		INDICATOR	Număr rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2013), mii lei	Propuneri an curent (2014), mii lei	%	Estimări an 2015, mii lei	Estimări an 2016, mii lei	%	
0	1								2	3
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,663	2,750	103%	2,816	2,877	102.4%	102.2%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	135	157	116%	160	164	102.4%	102.2%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	845.07	863.12	102%	863.12	863.12	100.0%	100.0%
8		Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0		0	0		
9		Creanțe restante, în prețuri curente (clienți + fond IID)	56	19,080	6,620		0	0		

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Rozalia Giuchici