

AQUATIM SA

Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

CUI 3041480

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017**

Anexa 1

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144.935
	1	Venituri din exploatare	2	144.215
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	720
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	141.749
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	139.479
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	61.036
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	13.825
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	54.517
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	44.558
		C1 cheltuieli cu salariile	13	37.800
		C2 bonusuri	14	6.758
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	678
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.281
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10.101
	2	Cheltuieli financiare	20	2.270
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.186
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	473
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.714
	1	Rezerve legale	25	136
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	2.578
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0

7		Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2.300
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende convenite 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	2.578
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	152.158
1		alocații de la buget (local+stat)- cofinanțare POS Mediu	44	6.584
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	152.158
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	926
2		Nr.mediu de salariați total	49	918
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.045
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.431
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	157
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	978
8		Plăți restante, în preturi curente	55	0
9		Creanțe restante, în prețuri curente(clienți + fond IID)	56	22000

Director general,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Rozalia Giuchici