

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Capitolul : 1 Apa - canal, Salubritate
 Subcapitolul : 2 Apa - canal, Salubritate

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	II.	2,557.78		1,316.00	476.08	382.85	382.85	X	X	X
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), DIN CARE:	II.1	2,555.78		1,315.30	475.58	382.45	382.45	X	X	X
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), DIN CARE:	II.1.A	1,562.87		967.78	227.35	183.87	183.87	X	X	X
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	II.1.A.A1	389.00		148.40	91.00	74.80	74.80	X	X	X
Cheltuieli cu materii prime	II.1.A.A1.a)							X	X	X
Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	II.1.A.A1.b)	299.00		116.90	68.50	56.80	56.80	X	X	X
cheltuieli cu piesele de schimb, din care:	II.1.A.A1.b).b1)	83.00		41.30	14.50	13.60	13.60	X	X	X
furtunuri hidraulice, piese ascendente	II.1.A.A1.b).b1).1)	3.00		1.05	0.75	0.60	0.60	X	X	X
piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule, din care:	II.1.A.A1.b).b1).2)	80.00		40.25	13.75	13.00	13.00	X	X	X
vehicule mari	II.1.A.A1.b).b1).3)	65.00		35.00	10.00	10.00	10.00	X	X	X
vehicule mici	II.1.A.A1.b).b1).4)	15.00		5.25	3.75	3.00	3.00	X	X	X
cheltuieli cu combustibili	II.1.A.A1.b).b2)	160.00		56.00	40.00	32.00	32.00	X	X	X
materiale pentru instalatii de apa si canalizare, din care:	II.1.A.A1.b).b3)	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X
materiale pentru instalatii de apa si canalizare	II.1.A.A1.b).b3).1)	30.00		10.50	7.50	6.00	6.00	X	X	X
materiale de incalzire	II.1.A.A1.b).b3).2)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
produse de papetarie	II.1.A.A1.b).b4)	5.00		1.75	1.25	1.00	1.00	X	X	X
cheltuieli privind materialele nestocate	II.1.A.A1.b).b5)	1.00		0.35	0.25	0.20	0.20	X	X	X
cheltuieli privind alte materiale consumabile	II.1.A.A1.b).b6)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	II.1.A.A1.c)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
Cheltuieli privind energia si apa	II.1.A.A1.d)	80.00		28.00	20.00	16.00	16.00	X	X	X
Cheltuieli privind marfurile	II.1.A.A1.e)							X	X	X
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	II.1.A.A2	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile, din care:	II.1.A.A2.a)	20.00		7.00	5.00	4.00	4.00	X	X	X
reparatii	II.1.A.A2.a).1)	17.00		5.95	4.25	3.40	3.40	X	X	X
intretinere/mentenanta	II.1.A.A2.a).2)	3.00		1.05	0.75	0.60	0.60	X	X	X
Cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:	II.1.A.A2.b)							X	X	X
catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	II.1.A.A2.b).b1)							X	X	X
catre operatori cu capital privat	II.1.A.A2.b).b2)							X	X	X
Prime de asigurare	II.1.A.A2.c)	20.00		7.00	5.00	4.00	4.00	X	X	X
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	II.1.A.A3	505.37		176.88	126.35	101.07	101.07	X	X	X
Cheltuieli cu colaboratorii	II.1.A.A3.a)	20.00		7.00	5.00	4.00	4.00	X	X	X
Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	II.1.A.A3.b)	62.52		21.88	15.64	12.50	12.50	X	X	X
cheltuieli privind consultanta juridica	II.1.A.A3.b).b1)							X	X	X
onorariu avocat conf. contract B 1081875 / 18.12.2014	II.1.A.A3.b).b2)	62.52		21.88	15.64	12.50	12.50	X	X	X
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	II.1.A.A3.c)	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
cheltuieli de protocol, din care:	II.1.A.A3.c).c1)	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
cheltuieli de protocol	II.1.A.A3.c).c1).1)	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	II.1.A.A3.c).c1).2)							X	X	X
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	II.1.A.A3.c).c2)							X	X	X
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	II.1.A.A3.c).c2).2)							X	X	X
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	II.1.A.A3.c).c2).3)							X	X	X
ch. de promovare a produselor	II.1.A.A3.c).c2).4)							X	X	X
Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	II.1.A.A3.d)							X	X	X
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	II.1.A.A3.d).d1)							X	X	X
ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	II.1.A.A3.d).d2)							X	X	X
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	II.1.A.A3.d).d3)							X	X	X
alte cheltuieli cu sponsorizarea	II.1.A.A3.d).d4)							X	X	X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	II.1.A.A3.e)							X	X	X
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	II.1.A.A3.f)							X	X	X
cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	II.1.A.A3.f).f1)							X	X	X
interna	II.1.A.A3.f).f1).1)							X	X	X
externa	II.1.A.A3.f).f1).2)							X	X	X
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	II.1.A.A3.g)	15.00		5.25	3.75	3.00	3.00	X	X	X
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	II.1.A.A3.h)	4.00		1.40	1.00	0.80	0.80	X	X	X
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	II.1.A.A3.i)	331.85		116.15	82.96	66.37	66.37	X	X	X
cheltuieli de asigurare si paza	II.1.A.A3.i).i1)							X	X	X
cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, din care:	II.1.A.A3.i).i2)	25.00		8.75	6.25	5.00	5.00	X	X	X
servicii IT	II.1.A.A3.i).i2).1)	15.00		5.25	3.75	3.00	3.00	X	X	X
piese si accesorii pentru computere	II.1.A.A3.i).i2).2)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
cheltuieli cu pregatirea profesionala	II.1.A.A3.i).i3)	5.00		1.75	1.25	1.00	1.00	X	X	X
cheltuieli cu reevaluare imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	II.1.A.A3.i).i4)							X	X	X
aferente bunurilor de natura domeniului public	II.1.A.A3.i).i4).1)							X	X	X
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	II.1.A.A3.i).i5)							X	X	X
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	II.1.A.A3.i).i6)							X	X	X
cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	II.1.A.A3.i).i7)							X	X	X
cheltuieli cu depozitarea deseurilor menajere la rampa de depozitare SC FIN-ECO SA	II.1.A.A3.i).i8)	130.00		45.50	32.50	26.00	26.00	X	X	X
cheltuieli suplimentare rampa 80 lei/to	II.1.A.A3.i).i9)	166.85		58.40	41.71	33.37	33.37	X	X	X
cheltuieli cu servicii de vulcanizare	II.1.A.A3.i).i10)	5.00		1.75	1.25	1.00	1.00	X	X	X
Alte cheltuieli	II.1.A.A3.j)	70.00		24.50	17.50	14.00	14.00	X	X	X
Achizitionare de material antiderapant pentru combaterea poleiului (dezapezire)	II.1.A.A4	80.00		80.00				X	X	X
Achizitionare talpa pentru tasat asfalt	II.1.A.A5	10.00		10.00				X	X	X
Achizitionare de apometre pentru contorizarea persoanelor fizice - partial	II.1.A.A6	6.00		6.00				X	X	X
Achizitionare freza pentru curatat zapada de pe trotuare	II.1.A.A7	6.50		6.50				X	X	X
Achizitionare nisip si piatra pentru reparatii de drumuri	II.1.A.A8	40.00		40.00				X	X	X
Suplimentare volum apa Predelut si achizitie statie de pompare	II.1.A.A9	340.00		340.00				X	X	X
Modernizare si inlocuire retea alimentare cu apa pe str. Principesa Ileana si Cabanei	II.1.A.A10	85.00		85.00				X	X	X
Extindere retea alimentare cu apa str. Clinea	II.1.A.A11	51.00		51.00				X	X	X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Masina tocat	II.1.A.A12	6.00		6.00				X	X	X
Spalator - curator sub presiune	II.1.A.A13	4.00		4.00				X	X	X
CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), DIN CARE:	II.1.B	40.81		14.28	10.21	8.16	8.16	X	X	X
Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	II.1.B.a)							X	X	X
Ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	II.1.B.b)	20.81		7.28	5.21	4.16	4.16	X	X	X
Ch. cu taxa de licenta	II.1.B.c)							X	X	X
Ch. cu taxa de autorizare	II.1.B.d)							X	X	X
Ch. cu taxa de mediu	II.1.B.e)							X	X	X
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	II.1.B.f)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
Cheltuieli cu taxe judiciare de timbru	II.1.B.g)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
CHELTUIELI CU PERSONALUL (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), DIN CARE:	II.1.C	881.10		308.39	220.27	176.22	176.22	X	X	X
Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	II.1.C.C0	636.10		222.64	159.02	127.22	127.22	X	X	X
Cheltuieli su salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	II.1.C.C1	566.10		198.14	141.52	113.22	113.22	X	X	X
salarii de baza	II.1.C.C1.a)	555.00		194.25	138.75	111.00	111.00	X	X	X
sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	II.1.C.C1.b)	11.10		3.89	2.77	2.22	2.22	X	X	X
alte bonificatii (conform CCM)	II.1.C.C1.c)							X	X	X
Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	II.1.C.C2	70.00		24.50	17.50	14.00	14.00	X	X	X
cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	II.1.C.C2.a)							X	X	X
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	II.1.C.C2.a).a1)							X	X	X
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	II.1.C.C2.a).a2)							X	X	X
tichete de masa;	II.1.C.C2.b)	70.00		24.50	17.50	14.00	14.00	X	X	X
tichete cadou;	II.1.C.C2.b).b1)							X	X	X
tichete de vacanta;	II.1.C.C2.c)							X	X	X
ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	II.1.C.C2.d)							X	X	X
alte cheltuieli conform CCM.	II.1.C.C2.e)							X	X	X
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	II.1.C.C3							X	X	X
ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	II.1.C.C3.a)							X	X	X
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	II.1.C.C3.b)							X	X	X
cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	II.1.C.C3.c)							X	X	X
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	II.1.C.C4	80.00		28.00	20.00	16.00	16.00	X	X	X
pentru directori/directorat	II.1.C.C4.a)	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
componenta fixa	II.1.C.C4.a).a1)	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X
componenta variabila	II.1.C.C4.a).a2)							X	X	X
pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	II.1.C.C4.b)	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X
componenta fixa	II.1.C.C4.b).b1)	40.00		14.00	10.00	8.00	8.00	X	X	X
componenta variabila	II.1.C.C4.b).b2)							X	X	X
pentru AGA si cenzori	II.1.C.C4.c)							X	X	X
pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	II.1.C.C4.d)							X	X	X
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	II.1.C.C5	165.00		57.75	41.25	33.00	33.00	X	X	X
ch. privind contributia la asigurarile sociale	II.1.C.C5.a)	105.00		36.75	26.25	21.00	21.00	X	X	X
ch. privind contributia la asigurari pt somaj	II.1.C.C5.b)	5.00		1.75	1.25	1.00	1.00	X	X	X
ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	II.1.C.C5.c)	45.00		15.75	11.25	9.00	9.00	X	X	X
ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	II.1.C.C5.d)							X	X	X
ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	II.1.C.C5.e)							X	X	X
cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	II.1.C.C5.f)	10.00		3.50	2.50	2.00	2.00	X	X	X
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), DIN CARE:	II.1.D	71.00		24.85	17.75	14.20	14.20	X	X	X
Cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	II.1.D.a)							X	X	X
catre bugetul general consolidat	II.1.D.a).a1)							X	X	X
catre alti creditor	II.1.D.a).a2)							X	X	X
Cheltuieli privind activele imobilizate	II.1.D.b)							X	X	X
Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	II.1.D.c)							X	X	X
Alte cheltuieli	II.1.D.d)							X	X	X
Ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	II.1.D.e)	71.00		24.85	17.75	14.20	14.20	X	X	X
Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	II.1.D.f)							X	X	X
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	II.1.D.f).f1)							X	X	X
provizioane privind participarea la profit a salariatilor	II.1.D.f).f1).f1.1)							X	X	X
provizioane în legatura cu contractul de mandat	II.1.D.f).f1).f1.2)							X	X	X
venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	II.1.D.f).f2)							X	X	X
din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	II.1.D.f).f2).f2.1)							X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
din participarea salariatilor la profit	II.1.D.f).f2).f2.2)							X	X	X
din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	II.1.D.f).f2).f2.3)							X	X	X
venituri din alte provizioane	II.1.D.f).f2).f2.4)							X	X	X
CHELTUIELI FINANCIARE (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), DIN CARE:	II.2	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
Cheltuieli privind dobanzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	II.2.a)	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
aferente creditelor pentru investitii	II.2.a).a1)	2.00		0.70	0.50	0.40	0.40	X	X	X
aferente creditelor pentru activitatea curenta	II.2.a).a2)							X	X	X
Cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	II.2.b)							X	X	X
aferente creditelor pentru investitii	II.2.b).b1)							X	X	X
aferente creditelor pentru activitatea curenta	II.2.b).b2)							X	X	X
Alte cheltuieli financiare	II.2.c)							X	X	X

**SECRETAR,
SFATEA CIPRIAN**