



România
Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA Nr. 53
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2017

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2017;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2017, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 7073/15.03.2017 și raportul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 2966/15.03.2017;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2017, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Modificările și completările ulterioare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, cu excepția anexei nr. 1 care va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local, respectându-se actele normative în vigoare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,





România
Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2017

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2017;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2017, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 7073/15.03.2017 și raportul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 2966/15.03.2017;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2017, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Modificările și completările ulterioare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, cu excepția anexei nr. 1 care va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local, respectându-se actele normative în vigoare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

Jr. BRUDIU Maria



Dr. Ing. HOGEA Constantin



*Judetul Tulcea
Primaria Municipiului Tulcea
Cabinet Primar*

Nr. 7073/15.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017
al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea**

Avand in vedere raportul inaintat de S.C. Aquaserv S.A. si in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, a Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si a prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, supun atentiei dumneavoastra, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A., pentru anul 2017.

Intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, a avut in vedere respectarea actelor normative in vigoare privind prioritatile ce se impun in asigurarea resurselor de finantare pentru desfasurarea activitatii curente de productie si furnizare a apei potabile precum si colectarea si epurarea apelor menajere.

Veniturile totale in suma de 30.692mii lei din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 supus spre aprobare, au fost previzionate in functie de productia media anuala facturata consumatorilor casnici si industriali la nivelul tarifelor practicate. Cheltuielile totale, in cuantum de 29.849mii lei, au fost previzionate in functie de necesitatile curente cat si de necesitatile investitionale anuale previzionate pentru anul 2017.

Avand in vedere considerentele mentionate, propun initierea Proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A. pentru anul 2017.

Fata de cele prezentate a fost elaborat proiectul de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma si continutul redactat.

dr. ing. Constantin HOGEA





RAPORT
privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2017

În calitate de operator al serviciilor de producere și furnizare a apei potabile și menajere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (republicata) și a Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicata), în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, a realizării veniturilor din această activitate și a acoperirii cheltuielilor aferente serviciului, propunem spre analiză **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017** pentru întreaga activitate a societății.

Sub acest aspect, **veniturile** previzionate pentru anul 2017 ale societății se prezintă astfel:

Mii lei

Indicator	Sumă
1. Venituri din activitatea de bază din care:	28,021
1.1. din vânzarea produselor	26,867
1.2. din servicii prestate	391
1.3. din redevente și chirii (IID)	763
2. Alte venituri din exploatare	1746
3. Venituri financiare	925
VENITURI TOTALE	30,692

În previziunea veniturilor pentru anul 2017 s-au luat în calcul indicatorii realizați pe anul 2016 pentru toate punctele de lucru respectiv Tulcea, Isaccea, Macin, Sulina, Minerii - Somova și Babadag precum și extinderea ariei de operare prin preluarea altor localități din județul Tulcea (ex. Com. Maliuc).

Veniturile din activitatea de bază - în valoare totală de 28.021 mii lei - se referă în principal, la veniturile aferente obiectului principal de activitate al societății și anume la captarea, tratarea și furnizarea apei potabile, colectarea, transportul apelor menajere și epurare. În componenta acestei estimări s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- Veniturile din vânzarea produselor în suma de 26.867 mii lei, au fost estimate cu un procent de creștere de 1.5% față de anul precedent. În această previziune, s-au avut în vedere pierderile aferente extinderii ariei de operare prin preluarea altor localități din jud. Tulcea;

- Veniturile din servicii prestate in suma de 391 mii lei, includ sursele de venit din activități de închiriere de utilaje, diverse lucrări tipice activității de bază a societății solicitate de clienți, taxe, etc.
- Veniturile din redevențe și chirii (IID) in suma de 763mii lei, reprezinta sumele aferente contractului de delegare pe care societatea le datoreaza actionariatului. Conform OUG nr. 198/2005 de constituire IID, aceste sume se ramburseaza de catre actionari in contul IID al societatii. Urmare a acestui aspect, aceasta linie bugetara este estimata in procent de 31.90% fata de anul precedent deoarece au fost recuperate, in cea mai mare parte, sumele restante.

Alte venituri din exploatare - în valoare de 1.746mii lei - sunt venituri ce includ penalități încasate aferente facturilor neîncasate la scadență, venituri din amortizari aferente investițiilor finanțate din fonduri nerambursabile (pentru aceste investiții, cheltuiala cu amortizarea se înregistrează simultan pe veniturile societății deoarece aceste investiții nu trebuie să afecteze rezultatul final curent al societății), rambursarea de către actionari, a comisioanelor aferente garantării creditului de investiții (cheltuiala cu sustinerea garantiilor de credit este în sarcina actionarilor. Comisioanele acestor garanții sunt retrase automat din contul societății, urmand ca fiecare actionar să ramburseze partea care le revine).

Veniturile financiare - în valoare de 925mii lei - sunt venituri ce includ diferentele de curs valutar și dobânzi obținute din plasarea disponibilităților în bănci. Aceasta linie bugetara este prevazuta la un nivel de 33.33% fata de anul precedent deoarece s-a avut în vedere refinantarea creditului de investiții în valoare de 6.142.494euro, în forma denominata la cursul euro/lei de la data refinatarii și în condiții avantajoase din punct de vedere financiar pentru societate. Datorita acestui aspect, începând cu luna mai 2017, veniturile din diferentele favorabile de curs valutar vor fi inexistente. Pe linia bugetara (24 din Anexa2) *venituri din investiții financiare*, este prevazuta suma de 490mii lei deoarece, prin refinantarea creditului de investiții se va disponibiliza suma de 110mii euro ce reprezintă depozit colateral de garantare la actuala banca contractanta (în noua oferta bancara nu este inclusa ca și garanție, constituirea unui depozit colateral).

Cheltuielile totale previzionate pentru anul 2017 ale societății, sintetic se prezintă astfel:Mii lei

Indicator	Suma
1. Cheltuieli de exploatare din care:	28.639
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.743
1.2. Cheltuieli cu impozite taxe și varsaminte asimilate	470
1.3. Cheltuieli cu personalul	16.625
1.4. Alte cheltuieli de exploatare	1.801
2. Cheltuieli financiare	1.210
CHELTUIELI TOTALE	29.849

Previziunea cheltuielilor totale, a avut în vedere cheltuielile realizate în anul precedent cu influentele activității previzibile aferente anului 2017 și care prezintă o diminuare de

5% pentru total activitate. Variatii de cheltuiala (+ sau -), prezinta urmatoarele linii bugetare:

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (linia 41 din Anexa2) - in suma de 400mii lei (cu o crestere de 106% fata de anul precedent) include, pe langa cheltuielile realizate in anul 2016, cheltuielile cu reparatiile curtii interne de la sediul societatii (str. Rezervorului, nr.2). Necesitatea acestei cheltuieli este impusa de finalizarea lucrarilor de investitii (rezervor cota 70 si sistemul de conducte de transport ce traverseaza curtea societatii) de la aceasta adresa. Mentionam ca aceste cheltuieli de intretinere si raparatii ale bunurilor primite in delegare (curtea sediului si cladirile din curte sunt in proprietatea Primariei Tulcea), cad in sarcina societatii prin asumarea Contractului de Delegare. Aceste reparatii se vor efectua in regie proprie iar cheltuiala va fi reprezentata de materialele necesare pentru aceste lucrari (ex. asfalt pentru o suprafata de 2.700mp x 70lei/mp = 189mii lei, plus alte aspecte neprevazute in executia lucrarilor).

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (linia 68 din Anexa2) - in suma de 316mii lei (cu o reducere de cheltuiala de 50.16%) - in estimarea acestei cheltuieli, s-a avut in vedere nivelul realizat in anul 2016 si refinantarea creditului de investitii in valoare de 6.142.494euro, in forma denominata la cursul euro/lei de la data refinatarii si in conditii avantajoase din punct de vedere financiar pentru societate. In acest sens, s-a luat in considerare oferta de refinantare a noului finantator, in care comisioanele de gestiune lunare sunt cu 0.6% mai mici fata de cele actuale (incepand cu luna mai 2017).

Cheltuieli de asigurare si paza (linia 70 din Anexa2) - in suma de 626mii lei (cu ocrestere de 15.99% fata de anul precedent) - contractul initial de paza avea un tarif de 10.82lei/ora iar in urma cresterilor salariale intervenite in anul 2017 (*Hotararea de Guvern 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată*), noul tarif de prestare a acestor servicii a devenit 12.55lei/ora.

Cheltuieli cu salariile (linia 88 din Anexa2) - in suma de 11.889mii lei (cu ocrestere de 5% fata de anul precedent) - in estimarea diferentei de crestere fata de cheltuiala realizata in anul recedent s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- a) Negocierea salariala cu Sindicatul Apa - Canal, aferenta anului 2017 care a necesitat o crestere a plafonului de salarii de 3% conform *Hotararii de Guvern 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată*;
- b) Pentru procentul de 2% s-au avut in vedere cheltuielile salariale variabile (pentru punctele de lucru din judet, salariile sunt acordate in functie de productia facturata iar acest aspect a impus o estimare majorata a acestei linii bugetare in concordanta cu previziunea majorata a veniturilor din exploatare) si cresterea numarului de personal angajat ca urmare a extinderii ariei de operare prin preluarea altor localitati din judetul Tulcea.

Cheltuielile cu tichetele de masa - in valoare de 780mii lei - (marire de plafon de 15%) prin negocierea cu Sindicatul Apa - Canal, conform *Legii nr. 218 / 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă*, s-a stabilit ca valoarea tichetului de masa pentru salariatii societatii sa fie de 11 lei (valoarea initiala era de 9.57lei iar valoarea maxima este de 15lei).

Cheltuielile cu majorările și penalitățile - în valoare de 57mii lei - (diminuare de plafon de 68.51% fata de anul 2016) - societatea nu înregistrează datorii restante iar în estimarea valorii s-au avut în vedere experiențe similare când din executia investițiilor au fost necesare suplimentarea acestor cheltuieli din surse proprii afectând activitatea curentă a societății (adică, pot interveni aspecte neprevăzute de sistare a plăților din partea finanțatorului pentru investițiile în curs iar cheltuielile trebuie sustinute din surse proprii). În aceste situații, societatea trebuie să asigure plata investițiilor înregistrând datorii restante la cheltuielile aferente activității curente (cheltuielile aferente investițiilor nu sunt incluse în structura tarifară deoarece acestea trebuie asigurate de acționari conform Contractului de Delegare).

Cheltuielile cu amortizarea - în valoare de 762mii lei - (marire de plafon de 13.39%) - conform Programului de achiziții pentru anul 2017, societatea va achiziționa mijloace fixe necesare desfășurării activității curente iar cheltuiala cu amortizarea va înregistra creșterea aferentă acestor achiziții.

Cheltuielile financiare - în valoare de 1.210mii lei - (diminuare de plafon de 61.39%) - s-a avut în vedere refinanțarea creditului de investiții în valoare de 6.142.494euro, în forma denominată la cursul euro/lei de la data refinanțării și în condiții avantajoase din punct de vedere financiar pentru societate. Datorită acestui aspect, începând cu luna mai 2017, cheltuielile cu dobândă aferentă creditului pentru investiții va fi cu aprox. 50% mai mică față de cea existentă la data prezentei.

Ca previziune pentru anul 2017, rezultatul exercițiului financiar va fi de 843mii lei - profit brut. Din punct de vedere fiscal intervin cheltuielile nedeductibile după care rezultă un impozit pe profit de 489mii lei cu rezultat net de 354mii lei.

În repartizarea profitului, se va lua în calcul atât *ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate* și Contractul de Delegare.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății comerciale AQUASERV SA pentru anul 2017.

SC AQUASERV SA
Director General,
Caraman Ionel

Director Economic,
Pana Liliana



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2016	Propunerii 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mil lei	
				9=7/5							10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	32258	30892	95.15%	30999	31309	101.00%	101.00%		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30978.00	29767	96.09%	30085	30368	101.00%	101.00%		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
	2	Venituri financiare	5	1280.00	925	72.25%	934	943	101.00%	101.00%		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	31419	29849	95.00%	30147	30449	101.00%	101.00%		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28265	28639	101.25%	28926	29214	101.00%	101.00%		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9735.00	9743	100.09%	9840	9939	101.00%	101.00%		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamă asimilate	10	445.00	470	105.82%	475	479	101.00%	101.00%		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15905	16924.95	104.53%	16791	16959	101.00%	101.00%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12531	13198.85	105.33%	13331	13464	101.00%	101.00%		
		C1 ch. cu salariile	13	11323.00	11889	105.00%	12008	12128	101.00%	101.00%		
		C2 bonusuri	14	1208.00	1310	108.42%	1323	1338	101.00%	101.00%		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente										
		disponibilităților de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor										
		C4 organe de conducere și control, comisiile și comitete	17	844.00	860	99.89%	865	871	101.00%	101.00%		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,										
		fondurile speciale și alte obligații legale	18	2730.00	2867	105.00%	2895	2924	101.00%	101.00%		
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2200.00	1801	81.86%	1819	1837	101.00%	101.00%			
	2	Cheltuieli financiare	20	3134.00	1210	38.61%	1222	1234	101.00%	101.00%		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	839	843	100.52%	852	860	101.00%	101.00%		
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	488	489	100.20%	496	502	101.43%	101.21%		
	V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	361	354	100.95%	366	368	100.40%	100.71%		
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	42	42	100.52%	43	43	101.00%	101.00%		
		1	Rezerve legale									
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de									
	2	legi										
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propunerii 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00%			0.00%	0.00%
6	Alte repartizări prevăzute de lege	28			0.00%			0.00%	0.00%
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 26, 28, 27, 28, 29	30	309	312	101.01%	313	316	100.32%	100.87%
7	Participarea asistaților 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			0.00%			0.00%	0.00%
8	Minimim 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	155	156	101.01%	157	158	100.32%	100.87%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	155	156	101.01%	157	158	100.32%	100.87%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursele proprii de finanțare	35	154.53	156.09	101.01%	157	158	100.32%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	6722	25666	381.66%	16181	1654	59.17%	12.87%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6722	25.666	381.66%	16181	1654	59.17%	12.87%
a)	cheltuieli materiale	38	6722	23025	342.53%	12280		53.20%	0.00%
b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	40	0	2.630	0.00%	2931	1954	111.44%	66.67%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00%			0.00%	0.00%
e)	alte cheltuieli	42			0.00%			0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00%	19346	0	0.00%	0.00%
1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%	19346	0	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	338.00	348.00	102.98%	329	329	94.54%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	325.00	331.00	101.86%	327	327	98.79%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2903.33	2993.24	103.10%	3397	3431	113.49%	101.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propunerii 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
4		Costul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3213.08	3322.97	103.42%	3080	3091	92.09%	101.01%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95.32	89.93	94.35%	91.94	92.86	102.23%	101.00%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	28.35	28.22	99.51%	26.54	26.58	101.21%	100.15%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973.99	972.52	99.85%	973	973	100.05%	100.00%
8		Piață restante	55	983.00	983.00	100.00%	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante	56	44.00	44.00	100.00%	5170	4853	11750.00%	90.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				Conform HG/Ordin	Conform Hotararii			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
L		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0.00	31991.00	32258.00	30692	95.15%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	30645.00	30978.00	29767	96.09%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	28561.00	29249.00	28021	95.80%
		a1) din vânzarea produselor	4		26239.00	26470.00	26867	101.50%
		a2) din servicii prestate	5		365.00	387.00	391	101.00%
		a3) din redevențe și chirii (IID)	6		1957.00	2392.00	763	31.90%
		a4) alte venituri	7		0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	2084.00	1729.00	1746	101.00%
		f1) din amenzi și penalități	15		716.00	631.00	637	101.00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active necorporale	18		0.00	0.00	0.00	0.00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00	0.00	0.00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00	0.00	0.00%
		f5) alte venituri	21		1368.00	1098.00	1109	101.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	1346.00	1280.00	925	72.25%
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00	490.00	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		1333.00	1268.00	423	33.33%
	d)	din dobânzi	26		13.00	12.00	12	101.00%
	e)	alte venituri financiare	27		0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28		0.00	0.00	0.00	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0.00	31802.00	31419.00	29849	95.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0.00	29046.00	28285.00	28639	101.25%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0.00	9672.00	9735.00	9743	100.08%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	6092.00	5800.00	5800	100.00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1625.00	1833.00	1833	100.00%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		250.00	166.00	166	100.00%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36		492.00	407.00	407	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		325.00	157.00	157	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4142.00	3810.00	3810	100.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00	338.00	392.00	598	152.55%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		136.00	194.00	400	206.19%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	17.00	17.00	17	100.00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		17.00	17.00	17	100.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	44		0.00	0.00	0	0.00%
	c)	prime de asigurare	45		185.00	181.00	181	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	% 7=6/5
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotarari			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0.00	3242.00	3543.00	3345	94.40%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		92.00	122.00	122	100.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		65.00	104.00	104	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	76.00	85.00	83	97.65%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		6.00	6.00	4	66.67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0.00	0.00	0	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		70.00	79.00	79	100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0.00	0.00	0	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		83.00	79.00	79	100.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	41.00	22.00	22	100.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0.00	0.00	0	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		41.00	22.00	22	100.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0.00	0.00	0	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		36.00	50.00	50	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		85.00	84.00	84.00	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	85.00	84.00	84	100.00%
		-interna	65		80.00	80.00	80	100.00%
		-externa	66		5.00	4.00	4	100.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		140.00	166.00	166	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		872.00	634.00	316	49.84%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1900.00	2380.00	2502	105.11%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		380.00	540.00	626	115.99%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		185.00	220.00	0	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		24.00	22.00	22	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0.00	0.00	0	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	0.00	0	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0.00	0.00	0	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0.00	0.00	0	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	0.00	0	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78		0.00	0.00	0	0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	531.00	445.00	470	105.62%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		217.00	277.00	277	100.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82		14.00	0.00	15	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	14.00	14	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	10	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		300.00	154.00	154	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0.00	16033.00	15905.00	16625	104.53%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	7=6/5
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotarari			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		a) salarii de bază	89		8651.00	8395.00	8815	105.00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1961.00	2928.00	3074	105.00%
		c) alte bonificații (conform CCMI)	91		792.00	0.00	0	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0.00	735.00	1208.00	1310	108.42%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0.00	0.00	0	0.00%
		b) tichete de masă;	96		735.00	678.00	780	115.00%
		c) tichete de vacanță;	97		0.00	0.00	0	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0.00	0.00	0	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	530.00	530	100.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0.00%
	C4	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:	104	0.00	729.00	644.00	560	86.89%
		a) pentru directori/directorat	105		484.00	392.00	277	70.61%
		-componenta fixă	106		280.00	228.00	173	75.88%
		-componenta variabilă	107		204.00	164.00	104	63.29%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		199.00	206.00	283	137.28%
		-componenta fixă	109		161.00	168.00	202	120.24%
		-componenta variabilă	110		38.00	38.00	81	212.63%
		c) pentru AGA și cenzori	111		46.00	46.00	0	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	0.00	0	0.00%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0.00	3165.00	2730.00	2867	105.00%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2599.00	1903.00	1998	105.00%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		43.00	56.00	59	105.00%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		443.00	648.00	680	105.00%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		72.00	71.00	75	105.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		6.00	28.00	29	105.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		2.00	24.00	25	105.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0.00	2810.00	2200.00	1801	81.86%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	212.00	181.00	57	31.49%
		- către bugetul general consolidat	122		152.00	20.00	5	25.00%
		- către alți creditori	123		60.00	161.00	52	32.30%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	0.00	0	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00	0.00	0	0.00%
		d) alte cheltuieli	126		0.00	150.00	0	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1600.00	672.00	762	113.39%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	998.00	1197.00	982	82.04%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat.	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		2352.00	1629.00	1414	86.80%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	0.00	0	0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0.00	0.00	0	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		1354.00	432.00	432	100.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	1354.00	432.00	432	100.00%
		- din participarea salariaților la profit	133				0	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		1354.00	432.00	432.00	100.00%
		- venituri din alte provizioane	135				0	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	2756.00	3134.00	1210	38.61%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	1056.00	1386.00	10	0.72%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		1056.00	1386.00	10	0.72%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0.00	0.00	0	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0.00	0.00	0	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0.00	0.00	0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0.00	189	839	843	100.52%
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		744	2703	2703	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		163	488	489	100.20%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		338	338	348.00	102.96%
	4	Nr.mediu de salariați	153		332	325	331.00	101.85%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	2862.45	2903.33	2993.24	103.10%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	3046.94	3213.08	3322.97	103.42%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	92.30	95.32	89.93	94.35%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	25.80	26.35	26.22	99.51%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158		0.00	0.00		0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		8565.00	8565.00	8680.00	101.34%
		- pret mediu (p)	160		3.11	3.14	3.14	100.15%
		- valoare=QPF x p	161	0.00	26604	26857	27258	101.49%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	86.81	86.70	91.57	105.62%
	7	Plăți restante	163		1948.00	983.00	983.00	100.00%
	8	Creanțe restante, din care:	164	0.00	3722.00	44.00	44.00	100.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul de stat	167		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul local	168		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la alte entități	169		3722.00	44.00	44.00	100.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale - In anii 2015 si 2016

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		Prevederi an 2015		Prevederi an precedent 2016		%		7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	6	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	30,039.00	30,100.00	100.20%	31991.00	32258.00	100.83%	
1	Venituri din exploatare	29,152.00	29,213.00	100.21%	30645.00	30978.00	101.09%	
2.	Venituri financiare	887.00	887.00	100.00%	1346.00	1280.00	95.10%	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Repartizarea pe trimestre a Indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii 2017					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3	4	5				
I.			0								
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	30692	8225	7502	7721	7244				
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29767	7310	7500	7715	7242				
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28021	6735	7150	7320	6818				
	a1) din vânzarea produselor	4	26867	6220	6880	7150	6617				
	a2) din servicii prestate	5	391	15	120	170	88				
	a3) din redevențe și chirii (IID)	6	763	500	150	0	113				
	a4) alte venituri(amortizare proiect)	7	0	0	0	0	0				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0				
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1746	576	350	395	428				
	f1) din amenzii și penalități	15	637	75	150	195	217				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0				
	- active corporale	17	0								
	- active necorporale	18	0								
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0								
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0								
	f5) alte venituri	21	1109	500	200	200	208				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	925	914.787	2	6	2				
	a) din imobilizări financiare	23	0								
	b) din investiții financiare	24	490	490							
	c) din diferențe de curs	25	423	423	0	0	0				
	d) din dobânzi	26	12	2	2	6	2				
	e) alte venituri financiare	27	0								
3	Venituri extraordinare	28	0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	29849	8069	7334	7521	6926				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	28639	7477	7128	7315	6720				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9743	2458	2497	2315	2473				
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5800	1450	1395	1410	1545				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
		0					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1833	450	420	420	543
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	166	41	42	42	41
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	407	95	99	100	113
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	157	50	25	40	42
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3810	950	950	950	960
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	598	98	299	99	102
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	49	250	50	51
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	4	4	4	5
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	17	4	4	4	5
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	181	45	45	45	48
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3345	910	803	806	826
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	122	20	25	30	47
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	104	15	25	30	34
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	83	19	20	21	23
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	0	1	1	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	79	19	19	20	21
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
d)	Ch. cu sponsorizarea a produselor	55	0				
	- ch. de promovare a produselor	56	79	19	19	20	21
d1)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	22	15	5	2	0
d2)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d3)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d4)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	22	15	5	2	
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50	12	12	12	14
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	84	20	20	20	24
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84	20	20	20	24

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3	4				
				0						
				-interna						
				-externa						
				g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații						
				h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate						
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:						
				1) cheltuieli de asigurare și pază						
				2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul						
				3) cheltuieli cu pregătirea profesională						
				4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:						
				-aferente bunurilor de natura domeniului public						
				5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale						
				6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011						
				7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri						
				j) alte cheltuieli						
				B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:						
				a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale						
				b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale						
				c) ch. cu taxa de licență						
				d) ch. cu taxa de autorizare						
				e) ch. cu taxa de mediu						
				f) cheltuieli cu alte taxe și impozite						
				C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:						
				C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)						
				C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
				a) salarii de bază						
				b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)						
				c) alte bonificații (conform CCM)						
				C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:						
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și						
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
				b) tichete de masă;						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	530	133	133	132	132
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	560	141	141	140	138
	a) pentru directori/directorat	105	277	70	70	69	68
	-componenta fixă	106	173	44	44	43	42
	-componenta variabilă	107	104	26	26	26	26
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	283	71	71	71	70
	-componenta fixă	109	202	51	51	51	49
	-componenta variabilă	110	81	20	20	20	21
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	2867	717	717	717	717
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1998	500	500	500	500
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	59	15	15	15	15
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	680	170	170	170	170
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	75	19	19	19	19
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	29	7	7	7	7
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	25	6	6	6	6
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1801	734	343	724	-20
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	57	18	15	12	12
	- către bugetul general consolidat	122	6	2	1	1	1
	- către alți creditori	123	52	16	14	11	11
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
d)	alte cheltuieli	126	0				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	762	160	160	190	262
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	982	586	168	522	-294
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1414	694	276	630	-186

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:						
	f1.1)	131	432	108	108	108	108
	f1.2)	132	432	108	108	108	108
	f2.1)	133	0				
	- provizioane in legatura contractul de mandat	134	432	108	108	108	108
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0				
	- venituri din aite provizioane	136	1210	592	208	206	206
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	1200	582	206	206	206
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	1200	582	206	206	206
	a1) aferente creditelor pentru investiții	139	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	10	10	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141	10	10			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0				
	c) alte cheltuieli financiare	144	0				
3	Cheltuieli extraordinare	145	843	166	168	200	318
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	0				
	venituri neimpozabile	147	2703	0	0	0	2703
	cheltuieli nedeductibile fiscale	148	489	25	27	32	406
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149	983	450	250	283	
V	Plăți restante	150	44	11	11	11	11
VI	Creeanțe restante	151	331	340	340	340	340
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	152	348	348	348	348	348
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



măi lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2017	an N+1	an N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31,12,2018	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget	31,12,2018	0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31,12,2018	19123	9917	25655	19345	0
		- Grant Uniunea Europeana		19123	9917	25655	19345	
		-						
II		CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31,12,2018	33347	6722	25,655	19,345	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33347	6722	25,655	19,345	
		PROIECT "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din jud. Tulcea"		33347	6722	25,655	19,345	
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	503	0	0
		a) - interne				503		
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2017	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent 2017	din care: Surse an curent (N)								alte surse
				incasări creanțe	credite							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL	983	983	983	0	0	0	0	0	0	0	
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:											
	- buget general	0	0	0			0	0	0	0	0	
1a.	consolidat						0	0	0	0	0	
1b.	- alți creditori	983	983	983			0	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Pagina 1 din 1

Data 16/03/2017 Ora 10:50

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Semnarea contractelor de finanțare nerambursabila		X	X	X	X	X	X	X	X
	respectarea angajamentelor financiare asumate pentru investițiile în curs		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Extinderea ariei de operare a societății		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL