



Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 10
privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a
S.C. SERVICII PUBLICE S.A.Tulcea

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2018;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 1769/22.01.2018 și Raportul S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 1768/22.01.2018;

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

Având în vedere prevederile art.I alin.3, lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) și (6), art. 49 alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de reprezentare juridică a S.C. Servicii Publice S.A.Tulcea, atât în litigiile și raporturile juridice viitoare, cât și în litigiile aflate în curs de judecată, în cazuri temeinic justificate, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație pentru fiecare caz în parte.

Art.2 Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, domnul consilier local Marin George Cezar și doamna Matei Selda Georgiana, să aprobe achiziționarea serviciilor juridice menționate la art. 1.

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

Art.4 Secretarul Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,





România
Județul Tulcea
Consiliul local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 3

Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub numărul 1937/23.01.2018 și raportul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, înregistrat sub numărul 62/19.01.2018;

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

Având în vedere prevederile:

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe 2018;

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 2018, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Secretarul Unității administrativ-teritoriale Municipiul 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 19 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Jr. BRUDIU MARIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,





Județul Tulcea
Primăria Municipiului Tulcea
Cabinet Primar

Nr. 1937 / 23.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018
al S.C. AQUASERV S.A. TULCEA**

Având în vedere raportul înaintat de S.C. AQUASERV S.A. , și în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, și a prevederilor Ordonanței 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, supun atenției dumneavoastră Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea.

Întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității curente de producție și furnizare a apei potabile, precum și colectarea și epurarea apelor menajere.

Veniturile totale în sumă de 30,369 mii lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 supus spre aprobare, au fost previzionate în funcție de producția medie anuală facturată consumatorilor casnici și industriali la nivelul tarifelor practicate. Cheltuielile totale în cuantum de 30,772 mii lei, au fost previzionate în funcție de necesitățile curente cât și de necesitățile investiționale anuale previzionate pentru anul 2018.

Având în vedere considerentele menționate, propun inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. pentru anul 2018.

Fată de cele prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre, pe care vă rog să-l adoptați în forma și conținutul redactat.

PRIMAR
MUNICIPIUL TULCEA
DR. ING. CONSTANTIN HOGEA



România
Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
S.C. AQUASERV S.A Tulcea pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub numărul 1937/23.01.2018 și raportul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, înregistrat sub numărul 62/19.01.2018;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe 2018;

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 2018, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

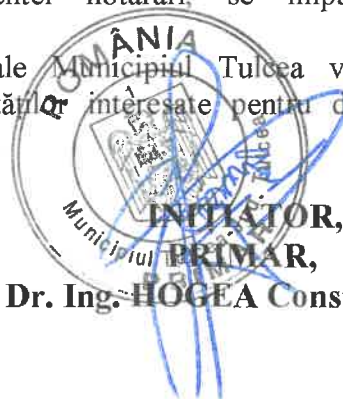
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicește S.C. AQUASERV S.A. Tulcea.

Art.4. Secretarul Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prederilor sale.

VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

Jr. BRUDIU Maria



INIȚIATOR,
PRIMAR,

Dr. Ing. HOGEA Constantin



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00194 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2004 ISO 22000: 2005
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

ARA
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

Nr. 1/19.01.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
din 19.01.2018

ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale a Actionariilor Societatii din data de 19.01.2018, ora 15.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - prezent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - absent la sedinta;
5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata

de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - absent la sedinta;
reprezentand 83.41% din capitalul social,

ACTIONARI AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art.1. - Avizarea favorabila a bugetului de venituri si cheltuieli al SC.AQUASERV.SA-Tulcea, aferent anului 2018.

Art.2.-Se imputerniceste domnul Draniceanu Daniel, membru in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC.AQUASERV.SA, sa semneze si comunice prezenta hotarare.

IMPUTERNICIT

Draniceanu Daniel





S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

MEMBRA A ASOCIA

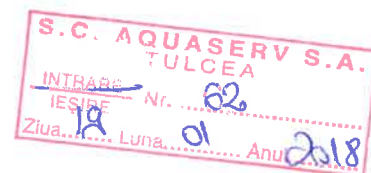


NR. 1 /19.01.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUASERV S.A. Tulcea

Membrii Consiliului de Administrație ai societății AQUASERV S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, în sedinta Consiliului de Administrație din data de 19.01.2018, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, „Administratorii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

1. D-nul **CARAMAN IONEL**, cetățean roman, identificat cu C.I. seria TC ,nr. 395397 eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 23.11.2015, nascut la data de 26,12,1967, in loc. Braila, CNP 1671226090017, cu domiciliul in loc. Tulcea, Jud. Tulcea, str. Spitalului nr. 29, bl.22, sc.B, et. 3, ap.15 – prezent la ședință.
2. D-nul **AMPLEEV ANDRIAN**, cu domiciliul in loc Tulcea, str Iuliu Maniu, nr. 2A, legitimat cu CI TC nr. 176200, CNP 1621025364218, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 28.02.2007, nascut în data de 25.10.1962 în municipiul Tulcea – prezent la ședință;
3. D-na **MATEI SELDA GEORGIANA**, cetatean roman, identificat cu C.I. seria TC, nr. 388330, eliberata SPCLEP Tulcea, la data de 14.08.2015, nascut la data de 07.08.1986, in loc. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 2860807360050, domiciliat in loc.Tulcea, str. Mircea Vodă,nr. 94-96, bl. 1, ap.18, jud. Tulcea – prezentă la ședință;
4. D-na **EPIFANOV SPERANTA** cetatean roman, identificat cu C.I. seria TC,338171,eliberat de SPCLEP Sulina la data de 18,09,2013, nascuta la data de 21.12.1974 in loc. Oras Sulina, jud. Tulcea,CNP. 2741221363858, cu domiciliul in loc. Oras Sulina str.I nr.119, bl.ANL, sc.B,et. 2, Ap. 18,jud. Tulcea – prezentă la ședință ;



RAPORT

Privind aprobarea

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al S.C. AQUASERV S.A TULCEA

pe anul 2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2018 supus aprobării, a fost întocmit, cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Pentru întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018, la nivel de societate, au fost parcurse mai multe etape și anume:

- ❖ au fost întocmite anexe de lucru individuale cu previzionarea veniturilor și cheltuielilor, pentru:
 - fiecare punct de lucru, având la bază date inclusiv din localitățile arondate acestora;
 - Municipiul Tulcea.
- ❖ anexele de lucru individuale, au fost centralizate, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare.

Având la baza aceste situații s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 conform OMF nr.3145/2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2018 pentru toată aria de operare a S.C. AQUASERV S.A. TULCEA.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

1.1. OMF nr.3145 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

1.2. O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

1.3. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- 1.4. Legea nr. 2 din 2018.”Legea bugetului de stat pe anul 2018”;
- 1.5. Legea nr. 3 din 2018 “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018”;
- 1.6. Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- 1.7. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare –încheiat în februarie 2012, actualizat;
- 1.8. Actul Constitutiv al AQUASERV SA TULCEA.
- 1.9. O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- 1.10. Contractul de Mandat al Directorului General;
- 1.11. Hotararea nr.846 din 29.11.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 1.900 lei lunar începând cu 01.01.2018.

2.Alte date privind:

2.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2018 - 3,2% și pentru sfârșitul trimestrului III al anului 2019 – 3,1%, conform proiecțiilor BNR.

2.2. Cursul mediu de schimb pentru Euro în 2018 de 4,6 lei pentru 1Euro.

3. Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor, a cheltuielilor, precum și la stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță:

3.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

3.1.1.Venituri din activitatea de exploatare:

- cantitățile de apă rece și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2018, au fost estimate pe baza realizărilor din 2017, având în vedere și dezvoltarea ariei de operare și punerea în funcțiune a investițiilor realizate prin fonduri europene. Astfel, cantitățile au fost crescute cu aproximativ 2% ;

- prețul pentru apă și tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2018 sunt cele în vigoare la data de 31.12.2017, conform Deciziei Consiliului Director al Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a serviciilor de apă și canalizare în județul Tulcea” și a avizului ANRSC nr.228120 din 18.12.2014. Astfel, pentru apa rece prețul este de 3,78 lei/m3, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 2,44 lei/m3, exclusiv TVA;

- veniturile din alte activități (vidanaje, taxe avize etc.), precum și cele din imobilizări (investiții în regie proprie) au fost estimate cu ajutorul șefilor de secții, a șefilor de servicii și a directorilor de resort, având ca reper realizările anului precedent și programul de investiții pe anul în curs .

3.1.2. Veniturile financiare sunt formate din dobânzi, care au fost estimate ținând cont de diminuarea disponibilităților pe seama realizării programului de investiții din surse proprii, a cofinanțării proiectelor din fonduri europene, a rambursării ratelor scadente față de BCR, a planului de aprovizionare cu materii prime și servicii.

3.2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

3.2.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială, pe lângă legislația enumerată mai sus și de:

- propunerile diverselor sectoare de responsabilitate din societate (secții, sectoare, compartimente de specialitate tehnică);
- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2017, conform balantei de verificare la 31.12.2017 (varianta de lucru);
- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2017;
- alte cheltuieli suplimentare ce apar datorită derulării programului de investiții realizat din Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și cele impuse de modificările la Codul Fiscal.

3.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BCR;

3.3 Profitul rezultat este repartizat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu:

- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Actul Constitutiv al AQUASERV SA;
- Contractul de Delegare al Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Tulcea.

3.4. Sursele de finanțare a investițiilor au fost estimate în funcție de volumul total, precum și în funcție de repartizarea pe trimestre a planului de investiții și al graficului de derulare a programului finanțat prin POIM.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3145/2017 și este format din:

- Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri și Cheltuieli” pe 2018- întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico –financiari din anexele de fundamentare, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv ” Propuneri an curent”

- Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:

Anexa nr.2 - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1. Pentru aceasta, au fost utilizate foi de lucru după principiile relatate în prezentul referat la punctul 3 ”principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor”.

Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2016 și 2017) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

Anexa nr.4 - “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”. Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

Anexa nr.5 - “ Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Precizări conform prevederilor OMF nr. 3145/2017 :

Conform proiectului de buget din “anexa 1” au fost previzionate pentru 2018 modificări față de realizat/preliminat din 2017. Astfel, mai jos prezentăm acele elemente de venituri și cheltuieli care au pondere semnificativă și care au suferit modificări.

Anexa 2 de fundamentare, prezintă în analitic, componența grupelor de venituri și cheltuieli din anexa 1. Astfel modificările semnificative sunt:

- Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2018, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de Delegare a serviciului, în aria de delegare prevăzută în contract.

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții de 8.842 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2018 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în 2017. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către

utilizatori, ca urmare a contorizării masive și a reducerii activității economice a unor utilizatori agenți economici, totuși, societatea are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și demararea unor investiții de extindere de rețele, fapt care va duce la mărirea numărului de consumatori și menținerea nivelului producției fizice cel puțin la nivelul anului precedent.

În același timp, societatea își va extinde aria de operare prin preluarea rețelelor de alimentare cu apă și canal din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea Durabilă a Serviciului de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respective bransamente, desfundat canalizare, vidanjarie, montat apometre, alte venituri conexe, în sumă de 462 mii lei.

În conformitate cu aspectele prevăzute anterior, au fost prevăzute pentru anul 2018, venituri în sumă de 28.029 mii lei din activitatea de distribuție apă potabilă.

La capitolul venituri financiare, s-au prevăzut venituri pentru anul 2018, în sumă de 250 mii lei, ce au fost echilibrate la nivelul dobânzilor acordate de bănci, și ținându-se cont de diferențele de curs valutar ce se actualizează anual.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 30.633 mii lei.

La capitolul de cheltuieli totale creșterea prognozată de 7,66% este influențată de cheltuielile de exploatare, care, având o pondere în total de 93,97% sunt mai mari în 2018 cu 8,12%.

Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, începând cu Rd.31, col.6d, se observă că în 2018 sunt estimate la Capitolul A “costuri cu bunuri și servicii” mai mari cu 6,12% decât realizările anului 2017 (col.5). Acest capitol reprezintă 27,90% din total costuri de exploatare de 28.632 mii lei.

În cadrul acestei subgrupe ponderea cea mai mare (66,03%) o au cheltuielile privind stocurile (rd.32) care au o creștere de 5,01%, în principal datorită costurilor privind materialele consumabile și materialele de natura obiectelor de inventar pentru care în 2018 s-au alocat 1.627 mii lei față de realizatul în 2017 de 1.480 mii lei.

Datorită noilor investiții recepționate, dar și a prognozei de extindere a ariei de operare prin preluarea de noi localități (cu probleme privind alimentarea cu apă și canalizare), au fost previzionate costuri mai mari decât cele realizate astfel:

- Cheltuieli cu combustibilii, subcapitol A1;lit.b2); rd.36 col.6b - înregistrează un plus de 4,10% față de realizat;

- Cheltuielile privind serviciile executate de terți (cap.A2, Rd.40, col.6b) cu o pondere de 1,35% în cheltuielile de exploatare, au o creștere semnificativă (16,57%) față de realizările din 2017 care sunt cu 55 mii lei mai mari decât cele din BVC pe 2017.

Creșterea este consecința evenimentelor preconizate a avea loc în 2018, de extindere a ariei de operare, în contextul pregătirii aplicației pentru accesarea fondurilor din POIM.

În cadrul subgrupeii A2, rd.40 ponderea cea mai mare, 53,44%, o au costurile cu întreținerea și reparațiile (rd.41). Creșterea lor se datorează nevoii de organizare a unei mentenanțe operative și sistematice a instalațiilor de automatizări și electrice de la noile stații de tratare a apei și de epurare a apelor uzate din județ.

În ceea ce privește cheltuielile cu alte servicii executate de terți (subcapitol A3,rd.46,col.6b), acestea sunt estimate a fi mai mari decât realizările din 2017 cu 7,09%. Propunerile pentru 2018 în sumă totală de 2.327 mii lei sunt influențate de creșterea cu 116 mii lei a “alte cheltuieli cu serviciile executate de terți”, în speță cheltuielile cu asigurarea și paza, care în anul 2018 s-au majorat în urma extinderii posturilor de operare ce necesită astfel de servicii.

Astfel acest element de cheltuială, care are o pondere de 67,59% în subgrupa A3, înregistrează o creștere de 7,96% în 2018 față de realizat în 2017.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor prognozate pentru BVC din 2017 (ex. Protocol, reclama-publicitate, sponsorizări, deplasări, etc).

Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” (rd 79 col.6d.) - crește cu 12,69%, având o pondere în totalul cheltuielilor de exploatare de 1,55%.

Modificări se înregistrează la cheltuieli cu redevența (rd 81 col.6d.) cu 15,02% față de 2017. La acest capitol s-a avut în vedere completarea listelor de bunuri de retur predate în gestiune de către unitățile administrativ teritoriale, ce va avea loc în anul 2018, urmare a preluării acestora prin Contractul de Delegare. Preluarea acestor bunuri, precum și înregistrarea valorii ce se impune în urma reevaluării lor, modifică suma datorată ca redevență proprietarilor, asociați ai societății.

Având o pondere de 62,12% din totalul de cheltuieli, Capitolul C ”cheltuieli cu personalul” regăsit în anexa 1, rd.11 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.86, are o creștere pe total de 9,12%. În totalul acestui subcapitol, cheltuielile de natura salarială (C1) reprezintă 92,06%.

Creșterea pe total an cu 25,65% a cheltuielilor cu salariile (rd.88 anexa 2) față de realizat din 2017, se datorează în principal modificării salariilor de baza (C1 lit.a. rd.89 din anexa 2) cu suma de 2.858 mii lei.

Suma aferenta creșterii cuprinde:

- creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țara în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.846 din 29.11.2017, care stabilește salariul minim la 1.900lei/lună începând cu 01.01.2018.

- creșteri ale câștigului minim brut, cu un procent de 21%, în conformitate cu aplicarea prevederilor Ordonanței nr.79/2017 referitoare la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Prezenta creștere procentuală a fost aprobată în urma negocierilor cu reprezentanții Sindicatului Apă Canal Tulcea, astfel încât salariații să obțină cel puțin același salariu net deținut în anul 2017.

La sfârșitul anului 2017 societatea înregistrează un număr de 343 salariați, față de 338 salariați la finele anului 2016, ca urmare a extinderii activității pe baza justificărilor scrise primite de către serviciul de resurse umane de la Direcția de Dezvoltare-Producție, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Comercială. S-a ținut cont în estimarea cheltuielilor și de numărul de persoane și numărul de luni din 2018 în care se preconizează a fi ocupate locurile vacante deținute.

Subcapitolul C2 “ bonusuri ” (rd.14 din anexa 1; rd.92 din anexa 2) cuprinde, pe lângă valoarea tichetelor de masă, a ajutoarelor sociale și alte drepturi ale salariaților conform Contractului Colectiv de Muncă, estimate în limita a 5% din fondul de salarii la nivelul anului 2018.

A fost prevăzută majorarea cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru directori, precum și pentru administratorii neexecutivi, urmare a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Majorarea cheltuielilor a avut loc și în urma faptului că pe parcursul anului 2017, s-a completat Consiliul de Administrație cu membrii pentru locurile disponibile deținute de societate.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuțiile unității la bugetul asigurărilor sociale, au fost dimensionate conform legislației în vigoare. La acest capitol s-a avut în vedere și previzionarea sumelor privind contribuția pentru fondul calculat în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Capitolul D “Alte cheltuieli de exploatare” (rd.114 din anexa 2) au o pondere relativ mică de 4,43% în totalul costurilor de exploatare, prognoza pentru 2018, reprezentând 104,70% din realizat pe 2017.

La acest capitol, ponderea semnificativă o dețin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ce sunt previzionate în anul 2018 cu o creștere de 9,11% față de anul 2017, aceasta intervenind în urma faptului că se preconizează a avea loc investiții privind dotările cu mijloace fixe necesare unei bune desfășurări a activității.

Cheltuielile pentru investiții din anexa 1 rd.46 prezintă totalul acestora așa cum sunt detaliate în anexa de fundamentare nr.4, centralizată.

Investițiile au fost detaliate în subanexe, în funcție de sursa de finanțare și de natura acestora.

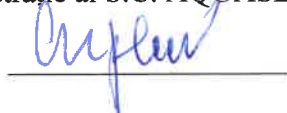
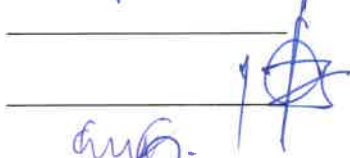
Anexa 4 centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2018, precum și pentru estimările din anii 2019 și 2020.

În concluzie, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, au fost aplicate aceleași principii de stabilire a veniturilor și cheltuielilor ca și în anii precedenți, dar ținând cont de evoluția veniturilor și cheltuielilor din 2017 față de B.V.C. din același an, corelat cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii acestuia.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus avizării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Avizat,

Membri în Consiliul de Administrație al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

1. Andrian Ampleev 
2. Speranța Epifanov 
3. Aurel Cerchia 
4. Liviu Curcă 
5. Rodica Pascale 
6. Director General Ionel Caraman 
7. Director Economic Matei Selda Georgiana 



Avizat,

Comp. Control Financiar de Gestiune

Ec. Mihaela Ilie



ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
 Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2.
 Cod unic de înregistrare RO16775941
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	30367	30663	100.97%	30816	30969	100.50%	100.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30121	30413	100.97%	30565	30717	100.50%	100.50%
		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	246	250	101.63%	251	252	100.40%	100.40%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	28300	30468	107.66%	30620	30772	100.50%	100.50%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26482	28632	108.12%	28775	28919	100.50%	100.50%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7530	7991	106.12%	8030	8071	100.49%	100.51%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	394	444	112.69%	446	448	100.45%	100.45%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	17346	18928	109.12%	19022	19118	100.50%	100.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	13939	17427	125.02%	17514	17601	100.50%	100.50%
		C1 ch. cu salariile	13	12383	15559	125.65%	15636	15714	100.49%	100.50%
		C2 bonusuri	14	1556	1868	120.05%	1877	1886	100.48%	100.48%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	513	877	170.96%	881	885	100.46%	100.45%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2894	624	21.56%	627	630	100.48%	100.48%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1212	1269	104.70%	1275	1281	100.47%	100.47%
	2	Cheltuieli financiare	20	1818	1836	100.99%	1845	1853	100.49%	100.43%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2067	195	9.43%	196	197	100.51%	100.51%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	405	89	21.98%	90	91	101.12%	101.11%

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1662	106	6.38%	106	106	100.00%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1662	106	6.38%	106	106	100.00%	100.00%
	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	180	10	5.56%	10	10	100.00%	100.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	831	53	6.38%	53	53	100.00%	100.00%
	a)	- dividende cuenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuenite bugetului local	33a	831	53	6.38%	53	53	100.00%	100.00%
	c)	- dividende cuenite altor	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	651	43	6.61%	43	43	100.00%	100.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	7632	34471	451.66%	164500	164500	477.21%	100.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	7632	34471	451.66%	164500	164500	477.21%	100.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	30761	0.00%	164500	164500	534.77%	100.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	7632	3710	48.61%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7632	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
	1	Alocații da 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	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7632	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	343	360	104.96%	365	365	101.39%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	352	106.99%	362	362	102.84%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3530.65	4125.7	116.85%	4031.76	4051.79	97.72%	100.50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3305.97	4125.7	124.80%	4031.76	4051.79	97.72%	100.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91.55	86.4	94.37%	84.43	84.85	97.72%	100.50%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	91.55	86.4	94.37%	84.43	84.85	97.72%	100.50%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	26.88	25.12	93.45%	24.66	24.91	98.17%	101.01%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	931.93	993.64	106.62%	993.64	993.64	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	56	777	738	94.98%	723	708	97.97%	97.93%
	10	Creanțe restante	57	4424	4335	97.99%	4248	4163	97.99%	98.00%

*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2.

Cod unic de înregistrare RO16775941

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
						conform HCL	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	32258	30692	30692	30367	7491	15160	23015	30663	100.97%	94.14%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30978	29767	29767	30121	7430	15036	22829	30413	100.97%	97.23%
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29249	28021	28021	29099	7178	14526	22060	29386	100.99%	99.49%
		a1)	din vânzarea produselor	4	26470	26867	26867	27754	6850	13858	21058	28029	100.99%	104.85%
		a2)	din servicii prestate	5	387	391	391	458	109	225	334	462	100.87%	118.35%
		a3)	din redevențe și chirii	6	2392	763	763	887	219	443	668	895	100.90%	37.08%
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1729	1746	1746	1022	252	510	769	1027	100.49%	59.11%
		f1)	din amenzi și penalități	15	631	637	637	756	185	376	567	758	100.26%	119.81%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri	21	1098	1109	1109	266	67	134	202	269	101.13%	24.23%

	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	1280	925	925	246	61	124	186	250	101.63%	19.22%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) din investiții financiare	24	0	490	490	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) din diferențe de curs	25	1268	423	423	240	59	120	180	242	100.83%	18.93%
		d) din dobânzi	26	12	12	12	6	2	4	6	8	133.33%	50.00%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	31419	29849	29849	28300	7560	15348	22699	30468	107.66%	90.07%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	28285	28639	28639	26482	7101	14430	21321	28632	108.12%	93.63%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9735	9743	9743	7530	1995	4000	5998	7991	106.12%	77.35%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	5800	5800	5800	5025	1318	2639	3960	5277	105.01%	86.64%
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1833	1833	1833	1271	349	699	1049	1398	109.99%	69.34%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	166	166	166	146	41	82	123	165	113.01%	87.95%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	407	407	407	293	76	152	228	305	104.10%	71.99%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	157	157	157	209	57	114	173	229	109.57%	133.12%
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	3810	3810	3810	3545	912	1826	2738	3650	102.96%	93.04%
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	392	598	598	332	96	194	290	387	116.57%	84.69%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	194	400	400	179	51	103	155	206	115.08%	92.27%
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	17	17	33	10	20	30	40	121.21%	194.12%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	17	17	17	33	10	20	30	40	121.21%	194.12%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) prime de asigurare	45	181	181	181	120	35	71	105	141	117.50%	66.30%
	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	3543	3345	3345	2173	581	1167	1748	2327	107.09%	61.33%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	122	122	122	142	41	83	125	165	116.20%	116.39%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	104	104	104	60	17	35	53	70	116.67%	57.69%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	85	83	83	97	21	44	64	86	88.66%	114.12%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6	4	4	93	1	4	4	6	6.45%	1550.00%

			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	79	79	79	4	20	40	60	80	2000.00%	5.06%
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- ch. de promovare a produselor	56	79	79	79	0	20	40	60	80	0.00%	0.00%
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	22	22	22	36	10	20	30	40	111.11%	163.64%
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	30	4	8	12	16	53.33%	0.00%
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	22	22	22	0	4	8	12	16	0.00%	0.00%
		d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	3	2	4	6	8	266.67%	0.00%
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	3	2	4	6	8	266.67%	0.00%
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50	50	50	18	5	10	15	20	111.11%	36.00%
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	84	84	84	90	23	47	71	93	103.33%	107.14%
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84	84	84	90	22	45	68	90	100.00%	107.14%
			- internă	65	80	80	80	89	22	45	68	90	101.12%	111.25%
			- externă	66	4	4	4	1	0	1	3	3	300.00%	25.00%
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	166	166	166	160	41	83	125	165	103.13%	96.39%
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	634	316	316	173	45	90	135	180	104.05%	27.29%
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2380	2502	2502	1457	393	787	1179	1573	107.96%	61.22%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	540	626	626	715	195	390	585	780	109.09%	132.41%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	220	0	0	102	26	52	79	105	102.94%	46.36%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	22	22	15	6	13	19	25	166.67%	68.18%

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	3	3	5	5	0.00%	0.00%
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	3	6	8	10	0.00%	0.00%
		j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	2	3	4	5	0.00%	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	445	470	470	394	110	222	334	444	112.69%	88.54%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	277	277	277	253	72	145	218	291	115.02%	91.34%
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0	15	15	14	5	10	15	20	142.86%	0.00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14	14	14	5	2	4	6	8	160.00%	35.71%
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	154	154	154	122	31	63	95	125	102.46%	79.22%
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	15905	16625	16625	17346	4678	9574	14034	18928	109.12%	109.06%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	12531	13199	13199	13939	4302	8822	12906	17427	125.02%	111.24%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11323	11889	11889	12383	3889	7780	11667	15559	125.65%	109.36%
		a)	salarii de bază	89	8395	8815	8815	9051	2977	5954	8931	11909	131.58%	107.81%
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2928	3074	3074	3332	912	1826	2736	3650	109.54%	113.80%
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1208	1310	1310	1556	413	1042	1239	1868	120.05%	128.81%
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	21	194	389	582	778	3704.76%	0.00%

[illegible]

		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		d)	alte cheltuieli	120	150	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	672	762	762	933	255	509	765	1018	109.11%	138.84%
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122	1197	982	982	275	62	123	186	246	89.45%	22.97%
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1629	1414	1414	541	128	436	565	695	128.47%	33.21%
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	180	0	180	0.00%	0.00%
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	432	432	432	266	67	315	382	449	168.80%	61.57%
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	432	432	432	266	67	315	382	449	168.80%	61.57%
			- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	180	0	180	0.00%	0.00%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	432	432	432	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	266	67	135	202	269	101.13%	0.00%
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	3134	1210	1210	1818	459	918	1378	1836	100.99%	58.01%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1748	1200	1200	1055	266	532	799	1065	100.95%	60.35%
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	1748	1200	1200	1055	266	532	799	1065	100.95%	60.35%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1386	10	10	763	193	386	579	771	101.05%	55.05%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	1386	10	10	763	193	386	579	771	101.05%	55.05%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3			Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	839	843	843	2067	49	98	147	195	9.43%	246.36%
			venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142	2703	2703	2703	462	113	225	338	449	97.19%	17.09%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	488	489	489	405	22	45	68	89	21.98%	82.99%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	30978	29767	29767	30121	7430	15036	22829	30413	100.97%	97.23%

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	12531	13199	13199	13939	4302	8822	12906	17427	125.02%	111.24%
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11323	11889	11889	12383	3889	7780	11667	15559	125.65%	109.36%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	338	348	348	343				360	104.96%	101.48%
5		Nr. mediu de salariați	153	325	331	331	329				352	106.99%	101.23%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	2903.33	2993.24	2993.24	3530.65	X	X	X	4125.7	116.85%	121.61%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3213.08	3322.97	3322.97	3530.65	X	X	X	4125.7	116.85%	109.88%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	95.32	89.93	89.93	91.55	X	X	X	86.4	94.37%	96.04%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	95.32	89.93	89.93	91.55	X	X	X	86.4	94.37%	96.05%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	26.35	26.22	26.22	26.88	X	X	X	25.12	93.45%	102.01%
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	8565	8680	8680	X	X	X		8842	0.00%	0.00%
		- preț mediu (p)	161	3.14	3.14	3.14	X	X	X		3.22	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	162	26857	27258	27258	X	X	X		28495	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	86.7	91.57	91.57	X	X	X		93.69	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	164	983	983	983	777				738	94.98%	79.04%
9		Creanțe restante, din care:	165	44	44	44	4424				4335	0.00%	10054.55%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	170	44	44	44	4424				4335	97.99%	10054.55%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*)În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Leasă anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	31,991.00	32,258.00	101%	30,692.00	30,367.00	98.94%
1	Venituri din exploatare*)	30,645.00	30,978.00	101%	29,767.00	30,121.00	101.19%
2	Venituri financiare	1,346.00	1,280.00	95%	925.00	246.00	26.59%
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		25655	7632	35122	164543	164543
	1	Surse proprii, din care:				651	43	43
		a) - amortizare						
		b) - profit				651	43	43
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		25655	7632	34471	164500	164500
		Grant Uniunea Europeană					164500	164500
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din jud. Tulcea"		25655	7000	28786		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"			632	5685		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		25655	7632	35122	164543	164543
	1	Investiții în curs, din care:	31.12.2018		7632	34471		
		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:						
		Grant Uniunea Europeană						
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din jud. Tulcea"	31.12.2018	25655	7632	28786		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2018			5685		
		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)						
	2	Investiții noi, din care:				651	164543	164543
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				651	43	43
		centrală termică condensatie				10		
		web site				12		
		soft informatic				140		
		debavurator				3		
		dispozitiv hidrolic de obturat teava				5		
		maiuri compactoare centre operationale				43		
		placa compactoare				7		
		tun de caldura pe motorina				6		
		centrala sistem alarma incendiu				3		
		ejectoare				6		
		plc 340 schnaider				3		

	pompa dozare sulfat 750l/h				5		
	rotoare pompe groundfos				75		
	rotoare pompe wilo				75		
	masina insurubat gds-30				4		
	autoutilitare 3.5 to				188		
	talpa compactoare				7		
	generator 8 kva				7		
	ciocan demolator				8		
	echipament curatare retele si canalizare				12		
	debitmetru electromagnetic dn 150				13		
	pompa recirculare				14		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					164500	164500
	Grant Uniunea Europeană					164500	164500
	- (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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (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:	503	0	0		1485	2228
	a) - interne	503	0	0		1485	2228
	ta) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent		An curent		An		An	
			2017		2018		N+1		N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor totale prin creșterea cifrei de afaceri		X	X	296		153		153	
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării centrelor operaționale		X	X	-2168		-152		-152	
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				-1872	0	1	0	1	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

