ANEXA nr. 1:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic AQUASERV S.A. Tulcea
Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, TULCEA
Cod unic de înregistrare RO16775941
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020
mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an (N+1)	Estimări an (N+2)	%	
										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)	1	33.734,00	37.422,00	1,11	38.170,44	39.293,10	1,02	1,03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	33.734,00	37.422,00	1,11	38.170,44	39.293,10	1,02	1,03
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	34.006,00	36.912,00	1,09	37.650,24	38.757,60	1,02	1,03
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	32.508,00	35.410,00	1,09	36.074,00	37.135,00	1,02	1,03
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	8.896,00	11.320,00	1,27	11.546,40	11.886,00	1,02	1,03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	510,00	580,00	1,14	591,60	609,00	1,02	1,03
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21.254,00	22.744,00	1,07	23.198,88	23.881,20	1,02	1,03
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19.891,00	21.299,00	1,07	21.724,98	22.363,95	1,02	1,03
			C1 ch. cu salariile	12	17.806,00	18.941,00	1,06	19.319,82	19.888,05	1,02	1,03
			C2 bonusuri	13	2.085,00	2.358,00	1,13	2.405,16	2.475,90	1,02	1,03
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	682,00	703,00	1,03	717,06	738,15	1,02	1,03
			C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	681,00	742,00	1,09	756,84	779,10	1,02	1,03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.848,00	766,00	0,41	781,32	804,30	1,02	1,03
	2		Cheltuieli financiare	19	1.498,00	1.545,00	1,03	1.575,90	1.622,25	1,02	1,03
II			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-272,00	467,00	-1,72	520,20	535,50	1,11	1,03
V	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	189,00	75,00	0,40	83,00	86,00	1,11	1,04
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-461,00	392,00	-0,85	437,00	450,00	1,11	1,03
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	-461,00	392,00	-0,85	437,00	450,00	1,11	1,03
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	196,00	0,00	219,00	225,00	1,12	1,03
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	196,00	0,00	219,00	225,00	1,12	1,03
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0,00	196,00	0,00	218,00	225,00	1,11	1,03
I			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	607,00	31.190,00	51,38	150.000,00	250.000,00	4,81	1,67
II			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	607,00	31.190,00	51,38	150.000,00	250.000,00	4,81	1,67

		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	601,00	28.955,00	48,18	150.000,00	250.000,00	5,18	1,67
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	6,00	2.235,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	447,00	585,00	1,31	598,00	614,00	1,02	1,03
	1		Alocaţii de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	283,00	585,00	2,07	598,00	614,00	1,02	1,03
X			DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	352,00	360,00	1,02	365,00	365,00	1,01	1,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	336,00	348,00	1,04	352,00	352,00	1,01	1,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4.933,28	5.100,34	1,03	6.171,87	6.353,39	1,21	1,03
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.693,95	4.857,28	1,03	5.863,07	6.035,51	1,21	1,03
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	100,40	107,50	1,07	108,44	111,63	1,01	1,03
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	100,40	107,50	1,07	108,44	111,63	1,01	1,03
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	29,70	27,20	0,92	27,74	28,56	1,02	1,03
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.008,06	986,37	0,98	986,37	986,37	1,00	1,00
	9		Plăţi restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Creanţe restante	59	6.690,00	6.690,00	1,00	6.650,00	6.600,00	0,99	0,99

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TULCEA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic AQUASERV S.A. TULCEA
Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, Tulcea
Cod unic de înregistrare RO16775941
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	31787	33444	33444	33734	9355	18712	28067	37422	1.11	1.06
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	31785	33442	33442	33734	9355	18712	28067	37422	1.11	1.06
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	30882	32532	32532	33014	9071	18142	27213	36284	1.10	1.07
			a1)	din vânzarea produselor	4	29319	30809	30809	31586	8943	17888	26831	35774	1.13	1.08
			a2)	din servicii prestate	5	668	828	828	506	127	256	383	510	1.01	0.76
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	895	895	895	922	0	0	0	0	0.00	1.03
			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 subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c1	subvenţii, 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 producţia de imobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	903	910	910	720	284	569	854	1138	1.58	0.80
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	738	745	745	686	171	343	514	685	1.00	0.93
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), 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 subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	113	226	339	453	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	165	165	165	34	0	0	0	0	0.00	0.21
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	din investiţii financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	din diferenţe de curs		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	din dobânzi		26	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	30979	33208	33208	34006	8816	18254	27568	36955	1.09	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	29737	31707	31707	32508	8430	17482	26409	35410	1.09	1.09
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	8350	8625	8625	8896	2683	5564	8462	11320	1.27	1.07
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	5798	6384	6384	6426	1974	4117	6259	8401	1.31	1.11
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	145	290	435	580	0.00	0.00

		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1680	1653	1653	1654	537	1075	1613	2150	1.30	0.98
		b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	230	245	245	245	111	223	334	445	1.82	1.07
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	359	370	370	368	95	208	315	418	1.14	1.03
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	309	140	140	141	180	527	874	1221	8.66	0.46
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	3809	4591	4591	4631	1112	2225	3337	4450	0.96	1.22
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	323	275	275	272	86	199	332	424	1.56	0.84
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	155	105	105	103	45	112	200	245	2.38	0.66
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	21	20	20	19	4	11	20	29	1.53	0.90
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	4	7	11	15	0.00	0.00
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	21	20	20	19	0	4	9	14	0.74	0.90
		c)	prime de asigurare	44	147	150	150	150	37	76	112	150	1.00	1.02
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2229	1966	1966	2198	623	1248	1871	2495	1.14	0.99
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	57	50	50	49	16	32	48	65	1.33	0.86
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	17	17	17	0	5	10	15	0.88	0.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	83	104	104	101	28	53	76	115	1.14	1.22
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	24	24	21	8	13	16	35	1.67	3.50
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	77	80	80	80	20	40	60	80	1.00	1.04
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- ch. de promovare a produselor	55	77	80	80	80	20	40	60	80	1.00	1.04
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- pentru cluburile sportive	59	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	4	2	2	2	1	2	4	5	2.50	0.50
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	106	90	90	89	30	75	110	140	1.57	0.84
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	106	90	90	89	18	36	54	72	0.81	0.84
			- internă	64	81	90	90	89	18	36	54	72	0.81	1.10
			- externă	65	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	168	180	180	180	48	98	146	195	1.08	1.07
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	72	85	85	86	22	45	68	90	1.05	1.19
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1719	1455	1455	1691	452	905	1358	1810	1.07	0.98
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	755	705	705	702	180	360	540	720	1.03	0.93
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	111	115	115	114	30	60	90	120	1.05	1.03
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22	10	10	10	25	50	75	100	10.00	0.45
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	5	0	0	0	0	5	0	5	0.00	0.00
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		j)	alte cheltuieli		77	0	0	0	0	6	13	18	25	0.00	0.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	489	515	515	510	142	290	431	580	1.14	1.04
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	253	280	280	277	79	158	237	316	1.14	1.09
		c)	ch. cu taxa de licenţă		81	20	15	15	15	3	7	11	15	1.00	0.75
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82	4	10	10	7	2	5	7	10	1.43	1.75
		e)	ch. cu taxa de mediu		83	0	0	0	1	0	3	0	5	5.00	0.00
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		34	212	210	210	210	58	117	176	234	1.11	0.99
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	19587	22383	22383	21254	5481	11204	16939	22744	1.07	1.09
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)		86	18328	20723	20723	19891	5144	10505	15867	21299	1.07	1.09
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	16302	18457	18457	17806	4573	9361	14149	18941	1.06	1.09
			a) salarii de bază		88	11939	13830	13830	12626	3197	6608	10019	13434	1.06	1.06
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform		89	4363	4627	4627	5180	989	1978	2967	3957	0.76	1.19
			c) alte bonificaţii (conform CCM)		90	0	0	0	0	387	775	1163	1550	0.00	0.00
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	2026	2266	2266	2085	571	1144	1718	2358	1.13	1.03
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	923	923	923	965	236	473	711	947	0.98	1.05
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	36	0.00	0.00
			b) tichete de masă;		95	949	1343	1343	1120	335	671	1007	1343	1.20	1.18
			c) vouchere de vacanţă;		96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		97	154	0	0	0	0	0	0	68	0.00	0.00
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	651	961	961	682	152	328	516	703	1.03	1.05
			a) pentru directori/directorat		104	411	625	625	442	104	208	312	415	0.94	1.08
				- componenta fixă	105	411	415	415	424	104	208	312	415	0.98	1.03
				- componenta variabilă	106	0	210	210	18	0	0	0	0	0.00	0.00
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		107	240	336	336	240	48	120	204	288	1.20	1.00

				- componenta fixă	108	240	240	240	240	48	120	204	288	1.20	1.00
				- componenta variabilă	109	0	96	96	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		112	608	699	699	681	185	371	556	742	1.09	1.12
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	1311	184	184	1848	124	424	577	766	0.41	1.41
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	120	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- către bugetul general consolidat		115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- către alţi creditori		116	120	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0	7	7	7	0	15	0	15	2.14	0.00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	alte cheltuieli		119	1	335	335	365	375	750	1125	1500	4.11	365.00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120	412	420	420	493	146	292	439	585	1.19	1.20
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	778	-583	-583	983	-397	-633	-987	-1334	-1.36	1.26
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	844	0	0	1316	0	25	0	50	0.04	1.56
			f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	271	583	583	333	397	658	987	1384	4.16	1.23
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	271	583	583	333	397	658	987	1384	4.16	1.23
				- din participarea salariaţilor la profit	127	155	0	0	0	68	0	0	68	0.00	0.00
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				- venituri din alte provizioane	129	117	583	583	333	329	658	987	1316	3.95	2.85
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	1242	1501	1501	1498	386	772	1159	1545	1.03	1.21
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	1241	1500	1500	1495	385	770	1155	1540	1.03	1.20
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	1241	1500	1500	1495	375	750	1125	1500	1.00	1.20
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134	1	1	1	3	1	2	4	5	1.67	3.00
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	1	1	1	3	0	0	0	0	0.00	3.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	808	236	236	-272	539	458	499	467	-1.72	-0.34
				venituri neimpozabile	139	0	0	0	0					0.00	0.00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1222	370	370	1900	105	19	86	27	0.01	1.55
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	232	0	0	189	86	0	67	8	0.04	0.81
V			DATE DE FUNDAMENTARE											0.00	0.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	31785	33442	33442	33734	9355	18712	28067	37422	1.11	1.06
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145	29737	31707	31707	32508	8430	17482	26409	35410	1.09	1.09
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)		147	18328	20723	20723	19891	5144	10505	15867	21299	1.07	1.09

	a)	.....		147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	.....		147b	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	.....		147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	365	375	375	352	342	344	346	360	1.02	0.96
5		Nr. mediu de salariaţi		149	351	360	360	336				348	1.04	0.96
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)		150	4351.37702	4796.990741	4796.990741	4933.28	X	X	X	5100.34	1.03	1.13
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	4095.67901	4583.333333	4583.333333	4693.95	X	X	X	4857.28	1.03	1.15
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152	4095.7	4583.33	4583.33	4693.94	X	X	X	4857.28	1.03	1.15
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	90.56	92.89	92.89	100.40	X	X	X	107.53	1.07	1.11
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat		154	26.53	27.3	27.3	29.7	X	X	X	27.25	0.92	1.12
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155	26.53	27.3	27.3	29.7	X	X	X	27.25	0.92	1.12
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care		156					X	X	X		0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	9312.73292	9825.2	9825.2	9966.5	X	X	X	9886.65	0.99	1.07
			- preţ mediu (p)	158	3.22	3.22	3.22	3.22	X	X	X	3.67	1.14	1.00
			- valoare = QPF x p	159	29987	31637	31637	32092	X	X	X	36284.00	1.13	1.07
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	94.34	94.60	94.60	95.13	X	X	X	96.96	1.02	1.01
8		Plăţi restante		161	116	0	0	0				0	0.00	0.00
9		Creanţe restante, din care:		162	4792	4542	4542	6690				6690	1.00	1.40
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la alte entităţi	167	4792	4542	4542	6690				6690	1.00	1.40
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168								0	0.00	0.00
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:		169								0	0.00	0.00
			- alte rezerve	170								0	0.00	0.00
			- rezultatul reportat	171								0	0.00	0.00

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

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

.....

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

.....

ROMÂNIA MUNICIPIUL TULCEA - JUDEŢUL TULCEA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3:
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	30,663.00	31,787.00	1.04	33444	33734	1.01
1	Venituri din exploatare*)	30,655.00	31,785.00	1.04	33442	33734	1.01
2	Venituri financiare	8.00	2.00	0.25	2	0	0.00

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unităţii,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TULCEA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4:
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1)		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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		13750	890	31775	150598	250614
	1	Surse proprii, din care:		447	283	585	598	614
		a) amortizare		159	63	585	598	614
		b) profit		288	220	0	0	0
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		13303	607	31190	150000	250000
		Proiect "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în Jud Tulcea"					150000	250000
		Proiect Fazare "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 35.786 mii lei	8800	601	28955		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 7.516 mii lei	4503	6	2235		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		13750	890	31775	150598	250614
	1	Investiţii în curs, din care:		13303	607	31190	150000	250000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:					150000	250000
		Proiect Fazare "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 35.786 mii lei	8800	601	28955		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 7.516 mii lei	4503	6	2235		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:		447	283	585	598	614
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		447	283	585	598	614
		Soluţie informatică Enterprise Resource Planning		159	63			
		Program District Metering Area - componente		288	220			
		triciclu electric (6 buc) C.O.				36		
		furgoneta (4 buc) - sistem leasing				42		
		Soluţie informatică Enterprise Resource Planning				252		
		buldoexcavator - sistem leasing				65		
		masină tăiat asfalt (2 buc)				10		
		pompă sisteme canalizare (5 buc) C.O.				150		
		alte m.j.				30		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unităţii administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Conducătorul unităţii,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TULCEA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante				37442	0	38170,44	0	39293,1	0
1	Creşterea veniturilor urmare a ajustării tarifare		X	X	37442					
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I				-36955	0	-37694,1	0	-38802,75	0
1	Creşterea cheltuielilor urmare a achiziţionării sistemelor de control consum inteligente		X	X	-36955					
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				487	0	476,34	0	490,35	0

Conducătorul unităţii,

.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TULCEA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL