

Nr.2952/04.11.2022

RAPORT

Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pentru anul 2022

Conform art.4, alin.1, lit.d) din O.U.G. 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, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.[51/2006](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.[241/2006](#), republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora.

Modificările necesare privind ajustarea unor capitole, respectiv subcapitole de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, **nu înregistrează nici o influență** asupra profitului brut estimat și aprobat în B.V.C. 2022 prin Hotărârea A.G.A. nr.4/01.03.2022, astfel încât, în structura B.V.C. -ului, veniturile și cheltuielile totale fiind diminuate în aceleași proporții, neexistând influențe pe rezultatul financiar inițial aprobat.

Principalii indicatori modificați, cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, așa cum sunt detaliați în anexele atașate prezentului raport se prezintă, în linii principale, astfel:

-mii lei-

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2022	Propunere rectificare 2022	Diferențe
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	44.111	42.048	-2.063
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	42.633	40.124	-2.509

REZULTATUL DIN EXPLOATARE – TOTAL	1.478	1.924	446
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	0.00	0.00	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	930	1.376	446
REZULTATUL FINANCIAR – TOTAL	-930	-1.376	-446
VENITURI TOTALE	44.111	42.048	-2.063
CHELTUIELI TOTALE	43.563	41.500	-2.063
REZULTATUL BRUT – PROFIT/PIERDERE	548	548	0

Astfel că, modificările de ajustare propuse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, se detaliază, după cum urmează:

Se diminuează:

-Venituri din vânzarea produselor – Valoare 2.068 mii lei (estimarea prețului de furnizare a apei potabile/canal a fost prevăzută inițial cu impactare începând cu luna martie 2022, prețul fiind aprobat ulterior aplicat începând cu luna septembrie 2022)

-Cheltuieli cu piese schimb – Valoare 72 mii lei

-Cheltuieli cu energia și apa – Valoare 3.100 mii lei (estimarea prețului la energia electrică s-a efectuat inițial pe baza contractului încheiat, intervenind plafonarea acestuia pe parcursul anului, s-a efectuat o nouă estimare, ținându-se cont de perioada sept.2022-curent, când operatorul a ieșit din aplicabilitatea prevederilor legale de plafonare)

Se suplimentează:

-Alte venituri,exploatare – Valoare 5 mii lei

-Cheltuieli cu materii prime – Valoare 142 mii lei (prețuri actualizate pe creștere de la furnizori)

-Cheltuieli combustibili – Valoare 117 mii lei (prețuri actualizare pe creștere de la furnizori)

-Cheltuieli materiale consumabile – Valoare 409 mii lei (prețuri actualizare pe creștere de la furnizori)

- Cheltuieli deplasare – Valoare 30 mii lei (Majorarea plafonului de deductibilitate la diurna conform reglementărilor legislative)
- Cheltuieli întreținere tehnică calcul – Valoare 20 mii lei (Necesitate suplimentare activități de întreținere)
- Cheltuieli majorări – Valoare 200 mii lei (Actualizare valori conform înregistrării proceselor verbale de aplicare majorări ABADL Tulcea)
- Cheltuieli amortizare – Valoare 696 mii lei (Suplimentare valori urmare punere în funcțiune program informatic și active urmare a proiectului finalizat (parțial) din surse externe – contribuție proprie a operatorului)
- Alte cheltuieli exploatare – Valoare 5 mii lei
- Cheltuieli privind dobânzile – Valoare 446 mii lei (Actualizare indice robor aplicat la 6 luni conform contract creditare încheiat cu B.C.R. România)
- Cheltuieli privind ajustările și provizioanele – Valoare 2.188 mii lei (Valori actualizate la conturile de clienți impactate cu ajustările tarifare actuale)
- Venituri din repunerea de provizioane – Valoare 3.144 mii lei (Valori actualizate urmare a proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a neefectuării concediilor de odihnă ale salariaților)

Astfel, capitolele generale de venituri și cheltuieli vor fi impactate după cum urmează:

Venituri generale se diminuează cu valoarea de 2.063 mii lei, reprezentând:		Cheltuieli generale se diminuează cu valoarea de 2.063 mii lei, reprezentând:	
Venituri din vânzarea produselor	-2.068 mii lei	Cheltuieli energie și apă	-3.100 mii lei
Alte venituri din exploatare	+5 mii lei	Cheltuieli piese schimb	-72 mii lei
		Ven. din repunere provizioane	-3.144 mii lei
		Cheltuieli materii prime	+142 mii lei
		Cheltuieli combustibili	+117 mii lei
		Cheltuieli materiale consumabile	+409 mii lei
		Cheltuieli deplasare	+30 mii lei
		Ch. întreținere tehnică calcul	+20 mii lei

	Cheltuieli majorări	+200 mii lei
	Alte cheltuieli exploatare	+5 mii lei
	Cheltuieli cu amortizarea	+696 mii lei
	Ch. cu ajustările și provizioanele	+2.188 mii lei
	Cheltuielile privind dobânzile	+446 mii lei
-2.063 mii lei	-2.063 mii lei	

De asemenea, modificările intervenite asupra anexei de investiții nr.4 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, se referă la suplimentarea următoarelor valori ale echipamentelor/mf, după cum urmează:

Se suplimentează:

Investiții surse proprii – 443 mii lei, după cum urmează:

1. Investiții în curs pentru proprietatea privată a operatorului

- Echipamente monitorizare presiune apă Măcin (7 puncte), Valoare contract 24 luni 3.576 euro (valoare estimată an 2022 la cursul B.N.R. – 3 mii lei)
- Echipamente monitorizare consum curent Tulcea (15 puncte), Valoare contract 24 luni 16.608 euro (valoare estimată an 2022 la cursul B.N.R. – 14 mii lei)

2. Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unităților administrativ teritoriale

- Înlocuire cămine racord/vizitare pentru 4 străzi Loc. Tulcea (Isaccei, Babadag, Mahmudiei, Eternității), estimare cantitate 400 buc, perioada 6 luni, valoare totală estimată 800 mii lei (valoare estimată an 2022 – 200 mii lei)

3. Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

- Lucrări pentru funcționarea și automatizarea centralei termice punct lucru loc. Tulcea, sediu central, extindere rețea gaz (valoare estimată an 2022 – 60 mii lei)



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



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 035C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324MS



Atestare nr. 00005

ISO 22000:2005



Atestare nr. 00006

ISO 22000:2005

MEMBRU A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 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 05767603700

4. Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (înlocuiri, modernizări) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale
 - Înlocuire rețea loc. Tulcea, strada Gavrilov Corneliu (valoare estimată an 2022 – 150 mii lei)
5. Investiții noi pentru bunurile proprietate privată a operatorului:
 - Spectrofotometru DR 3900 (valoare estimată 2022 – 16 mii lei)

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A.Tulcea pe anul 2022, precum și anexele de fundamentare ale modificărilor operate.

Director General,

Ing. IFRIM CATRINESCU VALENTIN

Director Economic,

MATEI SELDA GEORGIANA

Avizat,

Control Financiar de Gestiune

Ec. Ilie Mihaela

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	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	30	184.00	14.00	7.61	186	187	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0	0	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	276.00	276.00	100.00	279	280	1.01	1.01
	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	33	46.00	46.00	100.00	46	47	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	230.00	230.00	100.00	232	233	1.01	1.01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	230.00	230.00	100.00	232	233	1.01	1.01
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	57,399.00	57,399.00	100.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	57,399.00	57,399.00	100.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	57,399.00	57,399.00	100.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,667.00	2,110.00	126.57	1,684	1,692	1.01	1.01
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,667.00	2,110.00	126.57	1,684	1,692	1.01	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	341.00	341.00	100.00	344	346	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	51	335.00	335.00	100.00	338	340	1.01	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,530.10	5,530.10	100.00	5,585	5,613	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,076.62	5,076.62	100.00	5,127	5,153	1.01	1.01

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV S.A. Tulcea

Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, TULCEA

Cod unic de înregistrare RO16775941

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	44,111.00	42,048.00	95.32	44,552	44,775	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44,111.00	42,048.00	95.32	44,552	44,775	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43,563.00	41,500.00	95.26	43,999	44,219	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	42,633.00	40,124.00	94.11	43,059	43,275	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,709.00	15,255.00	86.14	17,886	17,976	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	869.00	869.00	100.00	878	882	1.01	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,925.00	23,925.00	100.00	24,164	24,285	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,231.00	22,231.00	100.00	22,453	22,566	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	19,560.00	19,560.00	100.00	19,756	19,854	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	2,671.00	2,671.00	100.00	2,698	2,711	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	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	16	756.00	756.00	100.00	764	767	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	938.00	938.00	100.00	947	952	1.01	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	130.00	75.00	57.69	131	132	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	930.00	1,376.00	147.96	939	944	1.01	1.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	548.00	548.00	100.00	553	556	1.01	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	88.00	88.00	100.00	89	89	1.01	1.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	460.00	460.00	100.00	465	467	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	131.67	125.52	95.33	133	134	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	128.76	122.60	95.22	130	131	1.01	1.01
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	29.69	26.74	90.06	30	30	1.01	1.01
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.57	986.97	99.94	997	1,002	1.01	1.01
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	4,329.00	4,329.00	100.00	4,285	4,243	0.99	0.99

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

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

ANEXA nr. 2:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV S.A. TULCEA

Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, Tulcea

Cod unic de înregistrare RO16775941

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propunere rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat trim III		9=8/5	10=8/6	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Ar
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8a	8b	8c	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	38665	38665	39562	44111	44111	29976	42048	106.28	95.32	8931	20001	29976	42
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	38665	38665	39562	44111	44111	29976	42048	106.28	95.32	8931	20001	29976	42
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36429	36429	35928	42468	42468	28689	40400	112.45	95.13	8642	19422	28689	40
	a1)	din vânzarea produselor	4	35744	35744	35050	41618	41618	28150	39550	112.84	95.03	8430	18997	28150	39
	a2)	din servicii prestate	5	685	685	878	850	850	539	850	96.81	100.00	212	425	539	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2236	2236	3634	1643	1643	1287	1648	45.35	100.30	289	579	1287	1
	f1)	din amenzi și penalități	15	633	633	1533	650	650	427	650	42.40	100.00	162	325	427	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1548	1548	2096	978	978	840	978	46.66	100.00	127	254	840	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	55	55	5	15	15	20	20	400.00	133.33	0	0	20	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	37665	37665	37990	43563	43563	27761	41500	109.24	95.26	10091	21822	27761	41
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	36528	36528	37035	42633	42633	26840	40124	108.34	94.11	9859	21356	26840	40
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	13138	13099	11889	17709	17709	10290	15255	128.31	86.14	4328	8749	10290	15
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9696	10296	9720	15375	15375	8846	12871	132.42	83.71	3783	7647	8846	12
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	515	515	484	533	533	450	675	139.46	126.64	121	258	450	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2250	2050	1906	2092	2092	1673	2546	133.58	121.70	475	1014	1673	2
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	950	750	555	611	611	389	539	97.12	88.22	130	290	389	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	345	345	379	416	416	380	533	140.63	128.13	104	208	380	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1946	1246	552	550	550	88	550	99.64	100.00	137	275	88	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4985	6485	6778	12200	12200	6635	9100	134.26	74.59	3050	6100	6635	9
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	857	608	385	430	430	162	430	111.69	100.00	73	148	162	

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propunere rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat trim III		9=8/5	10=8/6	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.							Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8a	8b	8c	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	650	450	221	255	255	52	255	115.38	100.00	63	128	52	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	33	33	33	40	40	27	40	121.21	100.00	10	20	27	
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	14	14	14	20	20	13	20	142.86	100.00	5	10	13	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	19	19	19	20	20	14	20	105.26	100.00	5	10	14	
	c)	prime de asigurare	44	174	125	131	135	135	83	135	103.05	100.00	0	0	83	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	2585	2195	1784	1904	1904	1282	1954	109.53	102.63	472	954	1282	1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	45	45	37	45	45	29	45	121.62	100.00	11	23	29	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	94	94	50	61	61	24	61	122.00	100.00	14	31	24	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	25	25	4	15	15	4	15	375.00	100.00	3	7	4	
		- titluri cedate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	69	69	46	46	46	20	46	100.00	100.00	11	24	20	
		- titluri cedate prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- titluri cedate prin campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55	69	69	46	46	46	20	46	100.00	100.00	11	24	20	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	15	22	35	35	8	35	159.09	100.00	8	17	8	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	75	75	49	55	55	49	85	173.47	154.55	13	28	49	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	32	32	16	20	20	0	45	281.25	225.00	5	10	0	
		- internă	64	32	32	16	20	20	0	45	281.25	225.00	5	10	0	
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	175	175	151	155	155	114	155	102.65	100.00	38	78	114	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	95	95	79	85	85	61	85	107.59	100.00	21	43	61	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1996	1696	1396	1468	1468	997	1488	106.59	101.36	367	734	997	1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	560	560	474	545	545	373	545	114.98	100.00	136	273	373	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	120	120	107	107	107	97	127	118.69	118.69	26	54	97	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	85	85	9	25	25	7	25	277.78	100.00	5	10	7	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	77	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	735	735	669	869	869	604	869	129.90	100.00	216	436	604	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propunere rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat trim III		9=8/5	10=8/6	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.							Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8a	8b	8c	8
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	350	350	347	509	509	382	509	146.69	100.00	127	255	382	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	15	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	10	10	25	25	25	7	25	100.00	100.00	6	13	7	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	355	355	297	335	335	215	335	112.79	100.00	83	168	215	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	22094	22133	21955	23925	23925	16702	23925	108.97	100.00	5702	11745	16702	23
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	20606	20606	20457	22231	22231	15543	22231	108.67	100.00	5286	10903	15543	22
	C1. Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	18468	18468	18221	19560	19560	13903	19560	107.35	100.00	4710	9660	13903	19
	a)	salarii de bază	88	12900	12900	12825	13622	13622	9663	13622	106.21	100.00	3281	6728	9663	13
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2664	2664	2584	2798	2798	2002	2798	108.28	100.00	674	1382	2002	2
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	2904	2904	2812	3140	3140	2238	3140	111.66	100.00	755	1550	2238	3
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	2138	2138	2236	2671	2671	1640	2671	119.45	100.00	576	1243	1640	2
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	923	923	1017	983	983	705	983	96.66	100.00	236	485	705	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	tichete de masă;	95	1080	1080	1084	1482	1482	935	1482	136.72	100.00	312	702	935	1
	c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	135	135	135	94	94	0	94	69.63	100.00	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	112	112	0	112	0.00	100.00	28	56	0	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	726	765	732	756	756	559	756	103.28	100.00	189	378	559	
	a)	pentru directori/directorat	104	450	450	420	420	420	307	420	100.00	100.00	105	210	307	
		- componenta fixă	105	415	415	420	420	420	307	420	100.00	100.00	105	210	307	
		- componenta variabilă	106	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	276	315	312	336	336	252	336	107.69	100.00	84	168	252	
		- componenta fixă	108	276	315	312	336	336	252	336	107.69	100.00	84	168	252	
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	762	762	766	938	938	600	938	122.45	100.00	227	464	600	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	561	561	2522	130	130	-756	75	2.97	57.69	-387	426	-756	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	25	25	891	100	100	250	300	33.67	300.00	25	50	250	
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- către alți creditori	116	25	25	891	100	100	250	300	33.67	300.00	25	50	250	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	66	66	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propunere rectificare 2022	% 9=8/5	% 10=8/6	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Preliminat/Realizat	Aprobat		Preliminat/Realizat trim III				din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Ar
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8a	8b	8c	8
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	119	25	25	592	0	0	3	5	0.84	0.00	0	0	3	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	935	935	643	750	750	921	1446	224.88	192.80	188	376	921	1
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-490	-490	396	-720	-720	-1930	-1676	-423.23	232.78	-600	0	-1930	-1
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	396	969	1619	307	307	1631	2495	154.11	812.70	0	0	1631	2
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	94	94	0	94	0.00	100.00	0	0	0	
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	886	1459	1223	1027	1027	3561	4171	341.05	406.13	600	0	3561	4
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	886	1459	1223	1027	1027	3561	4171	341.05	406.13	600	0	3561	4
		- din participarea salariaților la profit	127	135	135	135	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	237	810	642	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	514	514	446	1027	1027	3561	4171	935.20	406.13	600	0	3561	4
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1137	1137	955	930	930	921	1376	144.08	147.96	232	466	921	1
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1135	1135	955	930	930	921	1376	144.08	147.96	232	466	921	1
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	985	985	912	880	880	921	1296	142.11	147.27	220	440	921	1
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1000	1000	1572	548	548	2215	548	34.86	100.00	-1160	-1821	2215	
		venituri neimpozabile	139	0	0	1030	1027	1027	2630	3128	303.69	304.58	0	0	2630	3
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	116	954	2778	212	212	1085	1547	55.69	729.72	0	0	1085	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	179	315	634	88	88	107	88	13.88	100.00	0	0	107	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	38665	38665	39562	44111	44111	29976	42048	106.28	95.32	8931	20001	29976	42
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat														
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	55	55	2096	978	978	840	978	46.66	100.00	127	254	840	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	36528	36528	37035	42633	42633	26840	40124	108.34	94.11	9859	21356	26840	40
		- 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	25	25	592	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**))	147	20606	20606	20457	22231	22231	15543	22231	108.67	100.00	5286	10903	15543	22
		a) cheltuieli sociale	147a	923	923	1015	983	983	705	983	96.85	100.00	0	0	705	
		b) cheltuieli cu participarea sal la profit	147b	135	135	135	94	94	0	94	69.63	100.00	0	0	0	
		c) reintregire majorare salarii/crestere nr sal	147c	801	801	801	746	746		746	93.13	100.00	0	0		
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	341	341	334	341	341	317	341	102.10	100.00	0	0	317	
	5	Nr. mediu de salariați	149	326	326	329	335	335	317	335	101.82	100.00	0	0	317	
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	5267.38	5267.38	5181.61	5530.10	5530.10	4085.96	5530.10	106.73	100.00	0.00	0.00	4085.96	5530
		Câștigul 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	4996.93	4996.93	4889.82	5262.19	5262.19	3900.63	5262.19	107.62	100.00	0.00	0.00	3900.63	5262

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propunere rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat trim III		9=8/5	10=8/6	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Ar		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8a	8b	8c	8
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4792.18	4792.18	4687.44	5076.62	5076.62	3900.63	5076.62	108.30	100.00	0.00	0.00	3900.63	5076.62
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118.60	118.60	120.25	131.67	131.67	94.56	125.52	104.38	95.32	0.00	0.00	94.56	125.52
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	118.44	118.44	113.88	128.76	128.76	91.91	122.60	107.66	95.22	0.00	0.00	91.91	122.60
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	30.45	30.45	29.76	29.69	29.69	24.66	26.74	89.86	90.07	0.00	0.00	24.66	26.74
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0		0	0		0	0.00	0.00	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	9926.16	9926.16	9789.65	9945.67	9945.67	7817.17	8957.87	91.50	90.07	2354.77	4548.48	7817.17	8957.87
		- preț mediu (p)	158	3.67	3.67	3.67	4.27	4.27	3.67	4.51	122.89	105.62	3.67	4.27	3.67	4.51
		- valoare = QPF x p	159	36429	36429	35928	42468	42468	28689	40400	112.45	95.13	8642	19422	28689	40400
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	94.22	94.22	90.81	96.28	96.28	95.71	96.08	105.80	99.80	0.00	0.00	95.71	96.08
8	Plăți restante		161	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0		
9	Creanțe restante, din care:		162	4503	4503	4463	4329	4329	4048	4329	97.00	100.00	0	0	4048	4329
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- de la alte entități	167	4503	4503	4463	4329	4329	4048	4329	97.00	100.00	0	0	4048	4329
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	

*) 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 Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA nr. 3:

mii lei

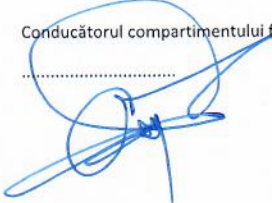
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	37422	37913	1.01	38665	39562	1.02
1	Venituri din exploatare*)	37422	37913	1.01	38665	39562	1.02
2	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00

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

Conducătorul unității,

.....


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....


ANEXA nr. 4:

mii
lei

INDICATORI		Data finalizării Investiției	Valoare	Valoare		
			An curent 2022	Propunere rectificare 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59066	59509		
	1 Surse proprii, din care:		1667	2110	1684	1692
	a) amortizare		750	750		
	b) profit		375	375		
	2 Alocații de la buget					
	3 Credite bancare, din care:					
	a) interne					
	b) externe					
	4 Alte surse, din care:		57399	57399		
	Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea"					
	Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"		31.12.2022 81.502 mii lei	52896	52896	
	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"		31.12.2022 7.516 mii lei	4503	4503	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		59066	59509		
	1 Investiții în curs, din care:		57399	57616		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				17	51 33
	Echipamente monitorizare presiune apă Măcin (7 puncte)		Valoare contract 24 luni - 3576 Euro*5 = 18 mii lei		3	9 6
	Echipamente monitorizare consum curent Tulcea (15 puncte)		Valoare contract 24 luni - 16.608 Euro*5 = 83 mii lei		14	42 27
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		57399	57599		
	Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea"					
	Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"		31.12.2022 81.502 mii lei	52896	52896	
	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"		31.12.2022 7.516 mii lei	4503	4503	
	Înlocuire cămine racord/vizitare străzi Eternitășii, Mahmudiei, Isacpei, Babadag (estimare 400 buc)		Deviz estimativ 800 mii lei		200	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

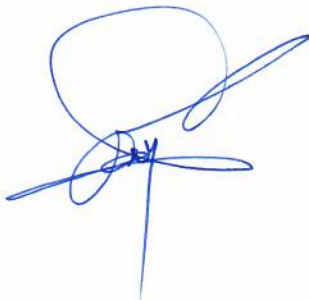
mii
lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	Valoare	Valoare		
			An curent 2022	Propunere rectificare 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	6	7	8
	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:		1667	1743	1684	1692
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	1 Buldoexcavator - leasing (ctr. 57992)		52	52		
	2 Solutie informatica SIVECO		327	327		
	3 Licente SAGA		1	1		
	4 Buldoexcavator - leasing (ctr. 60112)		57	57		
	5 Autoutilitare - leasing (ctr.245830)		12	12		
	6 Autoutilitare - leasing (ctr.245831)		12	12		
	7 Autoutilitare - leasing (ctr.245832)		12	12		
	8 Licente laptop uri -10 buc		3	3		
	9 Portal clienti MyAPA si servicii implementare		80	80		
	10 Server cu 2 procesoare		26	26		
	11 Server		10	10		
	12 Debitmetre		1070	1070		
	13 Licenta server cu 2 procesoare		5	5		
	14 Spectrofotometru DR 3900			16		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	Lucrări pentru funcționarea și automatizarea centralei termice str. Rezervorului, nr.2, Tulcea			60		
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			150		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:					
	1 Înlocuire rețea apă strada Gavrilov Corneliu			150		
	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:					
	a) interne					
	b) externe					

mii
lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare	Valoare		
				An curent 2022	Propunere rectificare 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	6		7	8

Conducătorul unității

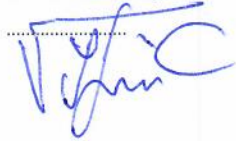


ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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 reducere a plăților restante		39562		2486		2504		2727	
1	Estimare creștere venit producție 2022		X	X	4472					
2	Diminuarea alimentării fondului I.I.D. Urmare a alimentărilor diminuate conform rezultatelor financiare anuale		X	X	-1118					
3	Diminuarea valorii penalităților facturate		X	X	-868					
	TOTAL pct. I		X	X	2486		2504		2727	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		37990		3510		2499		2719	
1	Majorare cheltuieli cu bunuri și servicii (energie, piese schimb, obiecte inventar, etc)		X	X	3366					
2	Majorare cheltuieli cu impozite și taxe(alte taxe incuviintare executare silita)		X	X	200					
3	Majorare cheltuieli cu personalul (reintegrare salarii)		X	X	1970					
4	Diminuare alte cheltuieli de exploatare (diminuare cheltuieli cu penalitati, cheltuieli cu provizioanele/ majorare cheltuieli cu amortizarea)		X	X	-2447					
5	Majorare cheltuielilor financiare (majorarea cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor pentru investitii)		X	X	421					
	TOTAL pct. II		X	X	3510		2499	2719	656	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-1572		-1024		-5		-8	

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

