

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei	Nr. rd.	n	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	24,252.20	28,864.67	19.02	30,308.09	30,308.09	5.00	-
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	24,252.09	28,864.37	19.02	30,307.59	30,307.59	5.00	-
	3	a) subvenții U.A.T - FONDURI EUROPENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	5	Venituri financiare	0.11	0.30	163.16	0.50	0.50	66.67	-
	6	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	25,186.85	28,188.52	11.92	29,529.07	29,529.07	4.76	-
	8	Cheltuieli de exploatare, din care:	25,198.45	28,201.86	11.92	29,543.74	29,543.74	4.76	-
	9	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7,429.96	8,544.45	15.00	8,971.67	8,971.67	5.00	-
	10	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	568.43	682.12	20.00	650.50	650.50	4.63	-
	11	C. cheltuieli cu personalul, din care:	9,570.06	10,578.93	10.54	11,105.38	11,105.38	4.98	-
	12	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	8,957.52	9,874.51	10.24	10,365.74	10,365.74	4.97	-
	13	C1 ch. cu salariile	8,931.37	9,824.51	10.00	10,315.74	10,315.74	5.00	-
	14	C2 bonusuri	26.15	50.00	100.00	50.00	50.00	-	-
	15	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	16	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	17	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	377.23	433.81	15.00	455.50	455.50	5.00	-
	18	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	235.31	270.61	15.00	284.14	284.14	5.00	-
	19	D. alte cheltuieli de exploatare	7,630.00	8,396.37	10.04	8,816.19	8,816.19	5.00	-
2		Cheltuieli financiare	-11.60	-13.34	15.00	-14.67	-14.67	9.97	-
3		Cheltuieli extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-934.65	676.15	-172.34	779.02	779.02	15.21	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0.00	108.18		124.64	124.64	15.21	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:							
1		Rezerve legale	-934.65	567.96	-160.77	654.38	654.38	15.21	-
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

	n	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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4									
5		28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6		29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7		30	-934.65	567.96	-160.77	654.38	654.38	15.21	-
8		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
a)		32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
b)		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
c)		33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
9		35	-934.65	567.96	-160.77	654.38	654.38	15.21	-
VI		36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		37	0.00	0.00		0.00	0.00		
a)		38	0.00	0.00		0.00	0.00		
b)		39	0.00	0.00		0.00	0.00		
c)		40	0.00	0.00		0.00	0.00		
d)		41	0.00	0.00		0.00	0.00		
e)		42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		43	516.48	875,076.91	169330.94	875,251.20	875,318	0.02	0.01
			516.48	1,161.91	124.97	1,336.20	1,403	15.00	5.00
		44	-	873,915		873,915.00	873,915	-	-
IX		45	-	-	0.00	-	-	-	-
X		46	516.48	875,076.91	169330.94	875,251.20	875,318	0.02	0.01
		47	-	-	0.00	-	-	-	-
1		48	234	250	6.84	290	290	16.00	-

0	1	n	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
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Nr. mediu de salariați total	49	215	250	16.28	290	290	16.00	-
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,471.91	3,291.50	-5.20	2,979	2,979	9.50	-
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,461.77	3,274.84	-5.40	2,964	2,964	9.48	-
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	113	115	2.36	105	105	9.48	-
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,038.54	976.58	-5.97	974	974	0.23	-
		Piași restante	55	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Creaște restante	56	5,800.12	4,833.43	-16.67	2,246	2037	53.53	9.31

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)			%	%		
			Aprobat		Trim I	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim II	Trim III			An	
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.26)	18,431.39	26,989.05	26,989.05	24,252.20	7,216.17	14,432.34	21,648.50	28,864.67	1.19	1.32
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută	18,431.29	26,988.75	26,988.75	24,252.09	7,216.09	14,432.19	21,648.28	28,864.37	1.19	1.32
a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	17,964.44	25,142.89	25,142.89	23,746.95	6,754.63	13,509.26	20,263.88	27,018.51	1.14	1.32
	a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2) din servicii prestate	5	21,033.31	21,033.31	17,937.19	5,156.94	10,313.89	15,470.83	20,627.77	1.15	1.25
	a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4) alte venituri	7	4,109.58	4,109.58	5,809.76	1,597.69	3,195.37	4,793.06	6,390.74	1.10	1.63
b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	466.85	1,845.86	505.14	461.47	922.93	1,384.40	1,845.86	3.65	1.08
f1)	din amenzi și penalități	15	86.390	107.53	99.996	26.88	53.77	80.65	107.53	1.08	1.16
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	336.73	1,683.67	380.17	420.92	841.84	1,262.75	1,683.67	4.43	1.13
	- active corporale	17	336.73	1,683.67	380.17	420.92	841.84	1,262.75	1,683.67	4.43	1.13
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f3)	din subvenții pentru investiții U.A.T.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5)	alte venituri	21	43.73	54.66	24.98	13.67	27.33	41.00	54.66	2.19	0.57
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0.10	0.30	0.11	0.08	0.15	0.23	0.30	2.63	1.12
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din dobânzi	26	0.10	0.30	0.11	0.08	0.15	0.23	0.30	2.63	1.12

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0											
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e) alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	23,471.09	25,524.91	25,524.91	25,186.84	7,029.70	14,059.40	21,089.10	28,188.52	1.12	1.07
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	23,509.79	25,569.41	25,569.41	25,198.44	7,029.22	14,058.43	21,087.65	28,201.86	1.12	1.07
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	6,750.70	7,975.13	7,975.13	7,429.94	2,134.86	4,269.72	6,404.58	8,544.45	1.15	1.10
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	3,075.28	3,690.34	3,690.34	3,686.57	1,016.75	2,033.49	3,050.24	4,066.99	1.10	1.20
	a) cheltuieli cu materiile prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2,195.86	2,635.03	2,635.03	2,715.88	743.16	1,486.32	2,229.48	2,972.64	1.09	1.24
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	668.16	801.79	801.79	893.98	264.49	528.98	793.46	1,057.95	1.18	1.34
	b2) cheltuieli cu combustibilii	357.67	429.20	429.20	370.70	111.21	222.42	333.63	444.84	1.20	1.04
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	280.64	336.77	336.77	265.93	79.78	159.56	239.34	319.12	1.20	0.95
	d) cheltuieli privind energia și apa	598.78	718.54	718.54	704.76	193.81	387.62	581.43	775.24	1.10	1.18
	e) cheltuieli privind mărfurile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	1,070.78	1,157.23	1,157.23	777.55	228.37	456.73	685.10	913.46	1.17	0.73
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	346.05	415.26	415.26	468.17	140.45	280.90	421.35	561.80	1.20	1.35
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	638.55	638.55	638.55	195.92	53.88	107.76	161.63	215.51	1.10	0.31
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) - către operatori cu capital privat	638.55	638.55	638.55	195.92	53.88	107.76	161.63	215.51	1.10	0.31
	c) prime de asigurare	86.18	103.42	103.42	113.46	34.04	68.08	102.11	136.15	1.20	1.32
	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:	2,604.64	3,127.57	3,127.57	2,965.83	889.75	1,779.50	2,665.25	3,564.00	1.20	1.14
	a) cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	40.49	48.59	48.59	48.22	14.46	28.93	43.39	57.86	1.20	-
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48.03	57.64	57.64	23.56	7.07	14.14	21.20	28.27	1.20	0.49
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	48.03	57.64	57.64	23.56	7.07	14.14	21.20	28.27	1.20	0.49
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu - ch.de promovare a produselor	3	3a			5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.50	5.00	5.00	-	-	-	-	5.00	#DIV/0!	-
	d1)	sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	2.50	5.00	5.00	-	-	-	-	5.00	#DIV/0!	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-interna	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-externa	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)		cheltuieli poștale și taxe de	67	230.04	276.05	276.05	131.27	262.54	393.80	525.07		1.20	1.90
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12.93	15.52	15.52	4.87	9.74	14.61	19.48		1.20	1.26
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,270.65	2,724.78	2,724.78	732.08	1,464.15	2,196.23	2,928.31		1.20	1.07
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	261.82	314.18	314.18	113.06	226.12	339.18	452.24		1.20	1.20
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	164.22	197.06	197.06	36.40	72.79	109.19	145.58		1.20	0.74
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-		-	-
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-		-	-
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76	-	-	-	-	-	-	-		-	-
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-	-	-	-		-	-
J)		alte cheltuieli din Cofinanțare	78	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	238.74	286.49	286.49	170.53	341.06	511.59	682.12		1.20	2.38
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-		-	-
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-		-	-
c)		ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-		-	-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%	
			Aprobat			din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	4a	-	-	-	-	-	-	-	
e) ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	238.74	-	286.49	568.43	170.53	341.06	511.59	682.12	1.20	2.38	
C. Cheltuieli cu personalul												
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+	86	8,838.87	8,842.21	8,842.21	9,570.06	2,624.73	5,249.47	7,874.20	10,578.93	1.11	1.08	
Cheltuieli cu salariile	87	6,814.23	8,370.78	8,370.78	8,957.53	2,448.63	4,897.26	7,345.88	9,874.51	1.10	1.31	
(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
a) salarii de bază	88	6,814.23	8,370.78	8,370.78	8,957.53	2,448.63	4,897.26	7,345.88	9,874.51	1.10	1.31	
b) sporuri, prime și alte bonificații	89	6,814.23	8,370.78	8,370.78	8,931.38	2,448.63	4,897.26	7,345.88	9,794.51	1.10	1.31	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	26.15	-	-	-	50.00	-	-	
C1 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) tichete de masă;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) tichete de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C2 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C3 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:												
a) pentru directori/directorat	104	278.09	281.43	281.43	377.22	113.17	226.33	339.50	452.66	1.20	1.36	
-componenta fixă	105	151.58	128.30	128.30	192.61	57.78	115.57	173.35	231.13	1.20	1.27	
-componenta variabilă	106	151.58	128.30	128.30	192.61	57.78	115.57	173.35	231.13	1.20	1.27	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-componenta fixă	108	119.04	144.61	144.61	174.34	52.30	104.60	156.91	209.21	1.20	1.46	
	109	119.04	144.61	144.61	174.34	52.30	104.60	156.91	209.21	1.20	1.46	

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a	
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	7.47	8.52	10.27	3.08	6.16	9.24	12.32	1.20		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale											
	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	1,746.55	190.00	235.31	62.94	125.88	188.82	251.76	1.07	0.13	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,138.31		-					#DIV/0!	-	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	49.67		-					#DIV/0!	-	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	427.66		-					#DIV/0!	-	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30.62		-					#DIV/0!	-	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-		-					#DIV/0!	-	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	100.29	190.00	235.31	62.94	125.88	188.82	251.76	1.07	2.35	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7,681.48	8,465.59	7,630.01	2,099.09	4,198.18	6,297.28	8,396.37	1.10	0.99	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:											
	- către bugetul general consolidat	121	275.12	300.00	246.59	75.00	150.00	225.00	300.00	1.22	0.90	
	- către alți creditori	122	22.75	100.00	20.04	25.00	50.00	75.00	100.00	4.99	0.88	
	b) cheltuieli privind activele cedate	123	252.37	200.00	226.55	50.00	100.00	150.00	200.00	0.88	0.90	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	305.85	-	343.10					-	1.12	
	d) cheltuieli APA NOVA	125	-	-	-							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	6,559.91	7,543.90	6,523.84	1,875.60	3,751.21	5,626.81	7,502.41	1.15	0.99	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	127	540.60	621.69	516.48	148.49	296.98	445.46	593.95	1.15	0.96	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-							
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	-	-	-							
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130	-	-	-							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	130a	-	-	-							
		131	-	-	-							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%			
				Aprobat		din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a	
1	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariilor la profit - din deprecierea imobilizărilor - cororale si a activelor.circulante - venituri din alte provizioane	132 133 134 135	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: cheltuieli privind dobânzile	136	38.70	44.51	44.51	11.60	0.49	0.97	1.46	13.34	1.15	0.30	0.30	
a)	(Rd.138+Rd.139), din care: a1) aferente creditelor pentru investiții a2) aferente creditelor pentru activitatea	137 138	0.91 -	1.05 -	1.05 -	0.71 -	0.20 -	0.41 -	0.61 -	0.81 -	1.15 -	0.78 -	0.78 -	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: b1) aferente creditelor pentru investiții b2) aferente creditelor pentru activitatea	140 141 142	0.51 - 0.51	0.59 - 0.59	0.59 - 0.59	0.98 - 0.98	0.28 - 0.28	0.56 - 0.56	0.85 - 0.85	1.13 - 1.13	1.15 - 1.15	1.93 - 1.93	1.93 - 1.93	
c)	alte cheltuieli financiare	143	40.12	46.14	46.14	13.29	-	-	-	15.28	1.15	0.33	0.33	
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) venituri neimpozabile	145	5,039.70	1,464.14	1,464.14	934.64	186.47	372.93	559.40	676.15	0.72	0.19	0.19	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147	73.28	-	-	44.64	-	-	-	-	-	0.61	0.61	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	148	-	234.26	234.26	-	29.83	59.67	89.50	108.18	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6,814.23	8,370.78	8,370.78	8,957.53	2,448.63	4,897.26	7,345.88	9,874.51	1.10	1.31	1.31	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,814.23	8,370.78	8,370.78	8,957.53	2,448.63	4,897.26	7,345.88	9,874.51	1.10	1.31	1.31	
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	247.00	250.00	250.00	234.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.07	0.95	0.95	
4	Nr.mediu de salariați	153	234.00	250.00	250.00	215.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.16	0.92	0.92	
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,426.72	2,790.26	2,790.26	3,471.91	872.02	1,700.44	2,498.60	3,291.50	0.95	1.43	1.43	
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2,426.72	2,790.26	2,790.26	3,471.91	872.02	1,700.44	2,498.60	3,291.50	0.95	1.43	1.43	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	78.77	107.95	107.95	112.80	30.84	60.13	88.36	115.46	1.02	1.43	1.43	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- valoare=QPF x p	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3	3a			5	6a	6b	6c	6d	7		8
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Piați restante	163	6,904.69	2,760.00	2,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	2,536.34	1,520.00	1,520.00	5,800.12	-	-	-	-	-	0.83	2.29
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	701.23	650.00	650.00	3,247.40	-	-	-	-	-	0.80	4.63
		- de la operatori cu capital privat	166	735.94	650.00	650.00	662.72	-	-	-	-	-	0.98	0.90
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entitati	169	1,099.17	220.00	220.00	1,890.00	-	-	-	-	-	0.83	1.72

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aureli MITREA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	23,608.00	18,431.39	78.07	26,989.05	24,252.20	89.86
2.	Venituri financiare	23,607.00	18,431.29	78.08	26,988.75	24,252.09	89.86
3.	Venituri extraordinare	1.00	0.10	10.20	0.30	0.11	38.00

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15,449.87	10,199.19	13,858.32	876,754.00	876,868.00
	1	Surse proprii, din care:		1,851.57	516.48	1,161.91	2,839.00	2,953.00
		a) - amortizare		621.69	516.48	593.95	755.00	790.00
		b) - profit		1,229.88	-	567.96	2,084.00	2,163.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		13,598.30	9682.71	12,696.41	873,915.00	873,915.00
		- POIM (FONDURI EUROPENE)		8,598.30	901.89	7,696.41	873,915.00	873,915.00
		- Majorare capital social actionariat		5,000.00	8780.82	5,000.00		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15,449.87	3,773.50	13,858.32	876,754.00	876,868.00
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		- (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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		15,449.87	3,773.50	13,858.32	876,754.00	876,868.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,184.00	2,664.40	2,130.20	2,839.00	2,953.00
		Aparat de lipit prin electrofuziune (tevi PE)	2018	36.40	-			
		Aparat de sudura portabil min. 5kw	2018	7.00	-			
		Aparat de sudura inverter min. 9 kW	2018	3.50	-			
		Aparat sudura cap la cap cu bacuri (pt. tevi PE) Dn 160-300	2018	45.00	-			
		Ciocan rotopercutor min. 1350 kW	2018	15.00	-			
		Mobilier, aparatura birotica si echipamente periferice	2018	50.00	27.43			
		Electropompa submersibila pt. foraje 1,1 kW	2018	5.00	4.53			
		Electropompa submersibila pt. foraje 2,2 kW	2018	19.80	-			
		Electropompa submersibila pt. foraje 5,5 kW	2018	15.00	-			
		Electropompa Flyght 7.4 kw - Statie pompare ape uzate	2018	50.00	10.97			
		Electropompa submersibila flyght 9kw - Statie pompare ape uzate	2018	100.00	30.36			
		Generator curent intre min. 5kW - min. 60kw	2018	64.80	7.10			
		Licenta de program WinDoc Deviz/ Licenta Windows	2018	15.00	-			
		Aparat aer conditionat	2018	20.00	-			
		Motopompe min. 5,3 kW	2018	10.00	-			
		Pompe dozatoare	2018	30.00	-			
		Detector retele electrice	2018	3.00	-			
		Traductor presiune	2018	4.00	-			
		Buldoexcavator 75 - 100 CP	2018	282.00	316.88			
		Minexcavator	2018	211.50	111.84			
		Autospeciala tip Vidanja - 15 mc	2018	705.00	1,075.37			
		Autospeciala tip Autocuratator	2018	940.00	586.88			
		Autoturism transport persoane 8+1	2018	50.00	44.20			
		Sistem automatizare foraje	2018	20.00	7.69			
		Statie de tratare a apei	2018	282.00	215.89			
		Autoturisme	2018	200.00	207.59			
		Obturator pneumatic DN 600-1200 1.5 bar	2018		5.10			
		Centrala termica in condensatie 67.6 kw	2018		12.57			
		Aparat de lipit prin electrofuziune (tevi PE)	2019			36.40		
		Aparat de sudura portabil min. 5kw	2019			7.00		
		Aparat de sudura inverter min. 9 kW	2019			3.50		
		Aparat sudura cap la cap cu bacuri (pt. tevi PE) Dn 160-300	2019			45.00		
		Ciocan rotopercutor min. 1350 kW	2019			15.00		
		Mobilier, aparatura birotica si echipamente periferice	2019			50.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 1,1 kW	2019			15.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 2,2 kW	2019			25.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 5,5 kW	2019			50.00		
		Electropompa Flyght 7.4 kw - Statie pompare ape uzate	2019			50.00		
		Electropompa submersibila flyght 9kw - Statie pompare ape uzate	2019			75.00		
		Electropompa submersibila flyght 11kw - Statie pompare ape uzate	2019			100.00		
		Generator curent intre min. 5kW - min. 60kw	2019			64.80		
		Licenta de program WinDoc Deviz/ Licenta Windows	2019			15.00		
		Aparat aer conditionat	2019			20.00		
		Motopompe min. 5,3 kW	2019			10.00		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
Pompe dozatoare	2019			30.00		
Detector rețele electrice	2019			5.00		
Traductor presiune	2019			15.00		
Buldoexcavator 75 - 100 CP	2019			282.00		
Minicavator	2019			211.50		
Obturator pneumatic DN 600-1200 1.5 bar	2019			15.00		
Autoutilitara 3.5t - 7.5 t	2019			240.00		
Autobasculanta 24T	2019			400.00		
Sistem automatizare foraje	2019			20.00		
Sistem de inspectie video a conductelor (depistare clienti clandestini)	2019			50.00		
Program contabilitate/comercial	2019			60.00		
Masina taiat beton/asfalt	2019			20.00		
Autoturisme	2019			200.00		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12,265.87	1,109.10	11,728.12	873,915.00	873,915.00
- Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014-2020	2018	8,598.30	1,012.22	7,696.41		
- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a operatorului regional	2018	500.00	96.88	500.00	873,915.00	873,915.00
- Extindere si modernizare rețele apa si de canalizare	2018	3,167.57	0	3,531.71		
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 privata a operatorului economic:						
- optimizarea spatiilor de lucru pentru partea electrica						
- modernizarea spatiilor de dusuri pentru echipele de teren						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- optimizarea statiilor de tratare a apei potabile						
- (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:						
a) - interne						
b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



(Handwritten signature)

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

(Handwritten signature)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor pe ansamblu pt creșterea profitului	31/12/2019	X	X	0			0		0	
2	Măsura 2 Plata sumelor restante(>30 zile) pt reducerea arieratelor	31/12/2019	X	X		0			0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-	0	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

DIRECTOR GENERAL

Lucian FRUNZA


DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA