

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind modul de intocmire a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2020

Elaborarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea pentru anii 2021 - 2022 s-a efectuat potrivit modelului prezentat in Ordinul nr. 20/2016 coroborate cu prevederile OUG nr. 26/2013.

Conform prevederilor Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, SC EURO APAVOL SA, a prezentat pentru avizare si aprobare, Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, (Anexa nr.1) insotit de un numar 5 anexe de fundametare.

La intocmirea bugetului s-au avut in vedere veniturile realizate la 31.12.2019, atat din activitatea de baza cat si alte activitati si cheltuieli aferente acestora, cat si pentru atingerea obiectivelor strategice, realizarea si punerea in functiune de noi obiective de investitii in aria unitatilor administrativ teritoriale – membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. Realizarea acestor obiective nu este un scop in sine, ci o cerinta absolut necesara pentru imbunatatirea capacitatii administrative si institutionale in vederea accesarii de fonduri comunitare nerambursabile in noua generatie de finantare 2014 – 2020 prin care se va putea realiza realibitarea si modernizare sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare in toate unitatile administrativ teritoriale care au calitatea de actionari in cadrul SC EURO APAVOL SA.

Veniturile prevazute a se realiza in anul 2020 in suma de 35.160,11 mii lei, au fost estimate avandu-se in vedere necesarul de lucrari propuse a se executa atat din activitatea de baza cat si alte activitati, venituri financiare.

Cheltuielile totale in suma de 35.081,82 mii lei au fost estimate pe baza unui necesar de materii prime, materiale (inclusiv prestarile de servicii efectuate de terti), piese de schimb pentru reparatii utilaje aferente realizarii lucrarilor propuse a se executa.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la nivelul realizatului aferent anului 2019, pentru organigrama completa (adica 395 angajati din care ocupate 217) si pentru maximul grilei de salarizare aprobate.

In cadrul cheltuielilor financiare sunt estimate comisioanele bancare aferente tranzactiilor (incasari, plati).

Profitul prognozat pentru anul 2020 este de 78,29 mii lei, repartizat pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Tinand cont de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii al SC EURO APAVOL SA pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 si 2022.

DIRECTOR GENERAL,

Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC

Aurel MITREA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

		Nr. rd.	Realizav/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		mii lei
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	33,422.18	35,160.11	5.20	36,932.22	36,932.22	5.04	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33,409.39	35,146.68	5.20	36,918.12	36,918.12	5.04	0.00
	a)	subvenții U.A.T - FONDURI EUROPENE	3	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	-	-
	2	Venituri financiare	5	12.79	13.43	5.03	14.10	14.10	4.99	-
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33,352.67	35,081.82	5.15	36,772.40	36,772.40	4.82	-
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33,372.89	35,093.58	5.16	36,786.41	36,786.41	4.82	-
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10,814.89	11,355.63	5.00	11,923.41	11,923.41	5.00	-
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	666.84	700.18	5.00	735.19	735.19	5.00	-
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,107.16	10,664.57	5.52	11,135.95	11,135.95	4.42	-
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14+Rd15)	12	9,499.27	10,026.28	5.55	10,465.74	10,465.74	4.38	-
	C1	ch. cu salariile	13	9,358.36	9,826.28	5.00	10,315.74	10,315.74	4.98	-
	C2	bonusuri	14	102.07	150.00	46.96	150.00	150.00	-	-
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	38.84	50.00	28.75	50.00	50.00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comițete	17	386.57	405.90	5.00	426.20	426.20	5.00	-
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	221.32	232.39	5.00	244.01	244.01	5.00	-
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11,784.00	12,373.20	5.00	12,991.86	12,991.86	5.00	-
	2	Cheltuieli financiare	20	-10.22	-11.75	15.01	-14.01	-14.01	19.19	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	59.51	78.29	31.55	159.82	159.82	104.14	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		25.57	25.57	#DIV/0!	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	59.51	78.29	31.55	134.25	134.25	71.48	0.00
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	59.51	78.29	31.55	134.25	134.25	-	-

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
	n		Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		3							
5	Alte repartizări prevăzute de lege		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-75,90
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:		31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat		32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) - dividende cuvenite bugetului local		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) - dividende cuvenite altor acționari		33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-75,90
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		36	0,00	873,915,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale		37	0,00	873,915,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile		38	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		39	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		40	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	e) cheltuieli executate lucrări		41	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42	0,00	873,915,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	- surse proprii		43	899,72	874,859,71	97136,89	874,906,95	874,907	0,01	-
	- POIM			899,72	944,71	5,00	991,95	991,95	5,00	-
	Alocații de la buget		44	-	873,915	0,00	873,915,00	873,915	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	-	-	0,00	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	899,72	874,859,71	97136,89	874,906,95	874,907	0,01	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47	-	-	0,00	-	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	234	250	6,84	265	265	6,00	-

	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	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
2	Nr. mediu de salariați total	49	211	260	18.48	265	265	6.00	-
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.751.69	3.342.09	-10.92	3.291	3.291	1.53	-
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.696.03	3.275.43	-11.38	3.244	3.244	0.96	-
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	158	141	-11.21	139	139	0.91	0.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998.22	997.77	-0.04	996	996	0.21	0.00
8	Piași restante	55	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	56	5.526.27	5.263.11	4.76	5.012.49	4773.8	4.76	4.76

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA
EURO APAYO S.A.
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Detalieră 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		Prelimitat / Realizat	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	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	24,252.20	28,864.67	28,864.67	33,422.18	8,790.03	17,580.06	26,370.08	35,160.11	1.05	1.38	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	24,252.09	28,864.37	28,864.37	33,409.39	8,786.67	17,573.34	26,360.01	35,146.68	1.05	1.38	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	23,746.95	27,018.51	27,018.51	24,229.32	7,255.84	14,511.69	21,767.53	29,023.37	1.20	1.02	
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2)	din servicii prestate	5	17,937.19	20,627.77	20,232.35	5,658.16	11,316.32	16,974.47	22,632.63	1.12	1.13	
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a4)	alte venituri	7	5,809.76	6,390.74	3,996.97	1,597.69	3,195.37	4,793.06	6,390.74	1.60	0.69	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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 care:	14	505.14	1,845.86	1,845.86	9,180.07	1,530.83	3,061.66	4,592.48	6,123.31	0.67	18.17
	f1)	din amenzi și penalități	15	99.996	107.53	107.53	103.15	27.08	54.16	81.23	108.31	1.05	1.03
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	380.17	1,683.67	1,683.67	9,065.43	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	0.66	23.85
		- active corporale	17	380.17	1,683.67	1,683.67	9,065.43	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	0.66	23.85
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții U.A.T.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f5)	alte venituri	21	24.98	54.66	54.66	11.49	3.75	7.50	11.25	15.00	1.31	0.46
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.11	0.30	0.30	12.79	3.36	6.72	10.07	13.43	1.05	112.17
	a)	din imobilizării financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	din dobânzi	26	0.11	0.30	0.21	0.08	0.15	0.23	0.30	0.30	1.87	

mii lei

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
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pițeț, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	5.00	5.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	5.00	5.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din	63	-	-	-	6.94	1.82	3.64	5.47	7.29	1.05	1.25
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-interna	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-externa	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	437.56	525.07	525.07	512.68	134.58	269.16	403.73	538.31	1.05	1.17
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16.24	19.48	19.48	20.35	5.34	10.68	16.03	21.37	1.05	1.25
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,440.26	2,928.31	2,928.31	4,280.51	1,122.38	2,244.76	3,367.14	4,489.52	1.05	1.75
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	376.87	452.24	452.24	418.82	36.00	72.00	108.00	144.00	0.34	-
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	121.32	145.58	145.58	228.42	58.81	117.63	176.44	235.25	1.03	1.88
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-aferente 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 Guvernului nr. 109/2011	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	568.43	682.12	682.12	666.84	175.05	350.09	525.14	700.18	1.05	1.17
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu redevența pentru concesionarea 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)		Propuneri an curent (N)						%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5			8=5/3a
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
d) ch. cu taxa de autorizare		3a											
e) ch. cu taxa de mediu		-											
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		568.43	682.12	682.12	666.84	175.05	350.09	525.14	700.18				
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		9.570.06	10.578.93	10.578.93	10.107.16	2.666.14	5.332.28	7.998.43	10.664.57				
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		8.957.53	9.874.51	9.874.51	9.499.27	2.506.57	5.013.14	7.519.71	10.026.28				
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		8.957.53	9.874.51	9.874.51	9.499.27	2.506.57	5.013.14	7.519.71	10.026.28				
a) salarii de bază		8.931.38	9.794.51	9.794.51	9.358.36	2.456.57	4.913.14	7.369.71	9.826.28				
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		26.15	50.00	50.00	102.07	37.50	75.00	112.50	150.00				
c) alte bonificații (conform CCM)		-	30.00	30.00	38.84	12.50	25.00	37.50	50.00				
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		-	-	-	-	-	-	-	-				
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		-	-	-	-	-	-	-	-				
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;		94	-	-	-	-	-	-	-				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	-	-	-	-	-	-	-				
b) tichete de masă;		96	-	-	-	-	-	-	-				
c) tichete de vacanță;		97	-	-	-	-	-	-	-				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	-	-	-	-	-	-	-				
e) alte cheltuieli conform CCM.		99	-	-	-	-	-	-	-				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	-	-	-	-	-	-	-				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	-	-	-	-	-	-	-				
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	-	-	-	-	-	-	-				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	-	-	-	-	-	-	-				
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	377.22	452.66	452.66	386.58	101.48	202.95	304.43	405.90	1.05	1.02	
a) pentru directori/directorat		105	192.61	231.13	231.13	201.96	53.01	106.03	159.04	212.06	1.05	1.05	
-componenta fixă		106	192.61	231.13	231.13	201.96	53.01	106.03	159.04	212.06	1.05	1.05	
-componenta variabilă		107	-	-	-	-	-	-	-	-			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	174.34	209.21	209.21	174.34	45.76	91.53	137.29	183.06	1.05	1.00	
-componenta fixă		109	174.34	209.21	209.21	174.34	45.76	91.53	137.29	183.06	1.05	1.00	

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		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		-componenta variabilă	110	3a	-	-	6a	-	-	-	6d	7	8
		c) pentru AGA și cenzori	111	10.27	12.32	12.32	10.27	2.70	5.39	8.09	10.79	1.05	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	235.31	251.76	251.76	221.32	58.10	116.20	174.29	232.39	1.05	0.94
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	235.31	251.76	251.76	221.32	58.10	116.20	174.29	232.39	1.05	0.94
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7.630.01	8.396.36	8.396.36	11.784.00	3.093.30	6.186.60	9.279.90	12.373.20	1.05	1.54
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	246.59	300.00	300.00	401.07	130.28	260.56	390.84	521.12	1.30	1.63
		- către bugetul general consolidat	122	20.04	100.00	100.00	-	25.00	50.00	75.00	100.00	#DIV/0!	-
		- către alți creditori	123	226.55	200.00	200.00	401.07	105.28	210.56	315.84	421.12	1.05	1.77
		b) cheltuieli privind activele cedate	124	343.10	-	-	4.062.75	1,041.47	2,082.95	3,124.42	4,165.89	1.03	11.84
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) cheltuieli APA NOVA	126	6.523.84	7.502.41	7.502.41	6.420.46	1,685.37	3,370.74	5,056.11	6,741.48	1.05	0.98
		e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	127	516.48	593.95	593.95	899.72	236.18	472.35	708.53	944.71	1.05	1.74
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f2) venituri din pierdere și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din	131	-	-	-	-	-	-	-	-		

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				
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariiștilor la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	10.22	5.07	10.14	15.21	-	11.75	1.15	0.88	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.71	7.66	2.20	4.40	6.60	8.81	1.15	10.81		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea cheltuieli din diferențe de curs valutar	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.98	9.97	2.87	5.74	8.60	11.47	1.15	10.16		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea alte cheltuieli financiare	142	0.98	9.97	2.87	5.74	8.60	11.47	1.15	10.16		
3		Cheltuieli extraordinare	143	13.29	27.85	-	-	-	-	32.03	1.15	2.10	
			144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venturi neimpozabile	145	934.64	676.15	59.51	11.56	23.13	34.59	78.29	1.32	0.06	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			147	44.64	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	108.18	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	8.957.53	9.874.51	9.489.27	2.506.57	5.013.14	7.519.71	10.026.28	1.06	1.06	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8.957.53	9.874.51	9.489.27	2.506.57	5.013.14	7.519.71	10.026.28	1.06	1.06	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	234.00	250.00	234.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.07	1.00	
4		Nr.mediu de salariati	153	215.00	250.00	211.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.18	0.98	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.471.91	3.291.50	3.751.69	892.65	1.740.67	2.557.72	3.342.09	0.89	1.08	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.471.91	3.291.50	3.751.69	892.65	1.740.67	2.557.72	3.342.09	0.89	1.08	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	112.80	115.46	158.34	37.55	73.22	107.59	140.59	0.89	1.40	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					% 7=6/5	% 8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
			4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2									
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2			6a	6b	6c	6d	7	8
7			Piați restante								
8			Creanțe restante, din care:								#DIV/0!
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	4,833.43	4,833.43	-	-	-	5,283.11	0.95	0.95
			- de la operatorii cu capital privat	2,608.43	2,608.43	-	-	-	2,541.44	0.95	0.82
			- de la bugetul de stat	650.00	650.00	-	-	-	745.73	0.95	1.18
			- de la bugetul local								
			- de la alte entitati	1,575.00	1,575.00	2,074.74	-	-	1,975.94	0.95	1.10

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	26,989.05	24,252.20	89.86	28,867.67	33,422.18	115.78
1	Venituri din exploatare	26,988.75	24,252.09	89.86	28,867.37	33,409.39	115.73
2.	Venituri financiare	0.30	0.11	36.67	0.30	12.79	4,263.33
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA




DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an N+1	an N+2
		Realizat	Preliminat		
Aparat aer condiționat	2020	20.00			
Motopompe min. 5,3 kW	2020	10.00			
Pompe dozatoare	2020	30.00			
Detector rețele electrice	2020	5.00			
Tractor presine	2020	15.00			
Buldexcavator 75 - 100 CP	2020	282.00			
Minexcavator	2020	211.50			
Obturator pneumatic DN 63-200/ DN 600-1200 1,5 bar	2020	15.00			
Autoultilara 3,5t - 7,5 t	2020	240.00			
Autobasculanta 24T	2020	400.00			
Sistem automatizare foraje	2020	20.00			
Sistem de inspecție video a conductor (depiatare client clandestini)	2020	50.00			
Program contabilitate/comercial/Salariizare	2020	60.00			
Masina taiat beton/asfalt	2020	20.00			
Auturnsme	2020	200.00			
Stare pentru igienizare	2020	10.00			
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- 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	2020	7.696,41	250,68	7.696,41	
- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în	2020	500,00	114,56	322,80	873,915,00
aria de operare a operatorului regional					
- Extindere și modernizare rețele apa și de canalizare	2020	3.531,71	0	3.531,71	873,915,00
3 din care:					
a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
- optimizarea spațiilor de lucru pentru partea electrica					
- modernizarea spațiilor de dusuri pentru echipa de teren					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- optimizarea stațiilor 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					

Valoare

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		mil lei 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	31/12/2020	X	X	0		0		0	
2	Măsura 2 Plata sumelor restante(>30 zile) pt reducerea arieratelor	31/12/2020	X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	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

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Data 20/05/2020 Ora 12:31 PM