

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

ANEXA Nr. 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	%	Prevederi		%							
0	1							2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	2019	2020	10=8/5	11=9/8
														8	9		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5+ rd.6)	1.	74.564.720	72.747.980	-1.816.740	97,56	77.563.130	79.639.850	106,62	102,68						
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	74.536.960	72.720.220	-1.816.740	97,56	77.543.110	79.619.420	106,63	102,68						
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3.														
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.														
	2	Venituri financiare	5.	27.760	27.760	0	100,00	20.020	20.430	72,12	102,05						
	3	Venituri extraordinare	6.	0	0	0		0	0								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8+ rd. 20+ rd. 21)	7.	68.067.660	68.101.160	33.500	100,05	71.628.370	73.620.580	105,18	102,78						
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8.	68.067.660	68.101.160	33.500	100,05	71.628.370	73.620.580	105,18	102,78						
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9.	23.342.810	23.351.270	8.460	100,04	24.985.000	25.908.000	107,00	103,69						
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10.	1.444.590	1.442.390	-2.200	99,85	1.475.800	1.505.830	102,32	102,03						
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11.	40.678.170	40.678.170	0	100,00	41.617.870	42.504.680	102,31	102,13						
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd 14)	12.	38.865.780	38.865.780	0	100,00	39.787.290	40.655.890	102,37	102,18						
		C1 ch. cu salariile	13.	35.010.160	35.010.160	0	100,00	35.815.420	36.603.270	102,30	102,20						
		C2 bonusuri	14.	3.855.620	3.855.620	0	100,00	3.971.870	4.052.620	103,02	102,03						
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	14. a	943.570	943.570	0	100,00	950.000	960.000	100,68	101,05						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15.	0	0	0											

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	%	Prevederi		%		
0	1							2	3	4	5	6=5-4
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	16.	0	0	0						
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	17.	1.000.380	1.000.380	0	100,00	1.000.380	1.000.380	100,00	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18.	812.010	812.010	0	100,00	830.200	848.410	102,24	102,19	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19.	2.602.090	2.629.330	27.240	101,05	3.549.700	3.702.070	135,00	104,29	
	2	Cheltuieli financiare	20.	0	0	0		0	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	21.	0	0	0		0	0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22.	6.497.060	4.646.820	-1.850.240	71,52	5.934.760	6.019.270	127,72	101,42	
		IMPOZIT PE PROFIT	23.	1.382.040	1.034.830	-347.210	74,88	1.324.410	1.342.950	127,98	101,40	
		V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24.	5.115.020	3.611.990	-1.503.030	70,62	4.610.350	4.676.320	127,64	101,43	
	1	Rezerve legale	25.	0		0						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26.			0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27.			0						
		4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28.	2.249.000	2.732.650	483.650	121,51	3.761.000	3.777.380	137,63	100,44	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	%	Prevederi		%					
0	1							2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	2019	2020
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29.	0	0	0									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30.	2.866.020	879.340	-1.986.680	30,68	849.350	898.940	96,59	105,84				
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31.	340.670	97.710	-242.960	28,68	94.370	99.880	96,58	105,84				
		Alte repartizări prevăzute de lege	31.1.	200.000	470.200	270.200	235,10	470.200	470.200	100,00	100,00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	32.	1.703.350	488.530	-1.214.820	28,68	471.860	499.410	96,59	105,84				
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33.			0									
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33.a	1.703.350	488.530	-1.214.820	28,68	471.860	499.410	96,59	105,84				
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34.			0									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35.	1.162.670	390.810	-771.860	33,61	377.490	399.530	96,59	105,84				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36.	148.730	148.730	0	100,00	148.730	148.730	100,00	100,00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37.	148.730	148.730	0	100,00	148.730	148.730	100,00	100,00				
	a)	cheltuieli materiale	38.			0		148.730	148.730	100,00	100,00				
	b)	cheltuieli cu salariile	39.	0		0									
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40.			0									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41.			0									
	e)	alte cheltuieli (amortizare)	42.	148.730	148.730	0	100,00	148.730	148.730	100,00	100,00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	%	Prevederi		%	
0	1							2	3	4	5
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43.	20.377.510	20.377.510	0		40.818.500	28.887.160	200,31	70,77
	1	Alocații de la buget	44.	1.868.390	1.868.390	0		3.543.660	2.026.790	189,66	57,19
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45.			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46.	20.377.510	20.377.510	0		40.818.500	28.887.160	200,31	70,77
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47.			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48.			0					
	2	Nr. mediu de salariați total	49.	877	877	0	100,00	877	877	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12- rd 14a)/rd. 49)/12	50.	3.735	3.735	0	100,00	3.826	3.910	102,41	102,21
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51.	3.735	3.735	0	100,00	3.826	3.910	102,41	102,21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52.	88.105	85.958	-2.147	97,56	91.659	94.113	106,63	102,68
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53.	88.105	85.958	-2.147	97,56	91.659	94.113	106,63	102,68
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	54.	11.123	11.123	0	100,00	11.130	11.171	100,06	100,37
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55.	913	940	27	102,97	923	924	98,24	100,10

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	%	Prevederi		%		
0	1							2	3	4	5	6=5-4
	9	Plăți restante	56.	0	0	0		0	0			
	10	Creanțe restante	57.	14.420.000	14.420.000	0	100,00	10.000.000	9.500.000	69,35	95,00	

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Rodica Nistor



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

