

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI										mii lei	
		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		
I.		0											
		1											
		2											
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
		8											
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
		17											
		18											
		19											
		20											
		21											
		22											
		23											
		24											
		25											
		26											
		27											
II													
		1											
		2											
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
		8											
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
		17											
		18											
		19											
		20											
		21											
		22											
		23											
		24											
		25											
		26											
		27											
III													
IV													
V													
		1											
		2											
		3											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0.00	470.00	0.00	1,049.00	1,049.00	-	-
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	-	274	-100.00	2,084	2,163	#DIV/0!	3.83
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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 convenite bugetului de stat	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
b)	- dividende convenite bugetului local	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
c)	- dividende convenite 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	-	274	-100.00	2,084	2,163	#DIV/0!	3.83
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	0.00	9,928.00	#DIV/0!	873,915.00	873,915.00	8,702.53	-
a)	cheltuieli materiale	37	0.00	9,928.00	#DIV/0!	0.00	0.00	100.00	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	0.00	9,928.00	#DIV/0!	873,915.00	873,915.00	8,702.53	-
e)	cheltuieli executie lucrari	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
- surse proprii		43	513	11,613	2163.74	876,754	876,868	7,449.76	0.01
- POIM			513	1,685	228.46	2,839	2,953	68.49	4.02
1	Alocații de la buget	44	-	9,928	#DIV/0!	873,915	873,915	8,702.53	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		-	-	0.00	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	-	-	0.00	-	-	-	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46	513	11,613	2163.74	876,754	876,868	7,449.76	0.01
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	47	-	-	0.00	-	-	-	-
		48	247	357	44.53	390	390	9.24	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Nr. mediu de salariati total	49	241	357	48.13	390	390	9.24	-
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,793	1,653	-7.81	1,427	1,448	13.67	1.50
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,750	1,618	-7.57	1,402	1,424	13.32	1.52
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	82	131	60.03	73	75	44.23	1.97
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		Cheutueii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1,014	988	-2.59	863	862	12.66	0.07
		Plati restante	55	5,835	4,378	-24.97	2,982	2773	31.89	7.01
		Creante restante	56	5,099	3,642	-28.57	2,246	2037	38.33	9.31



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

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

	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.	Trim I	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.28)	18,507.27	24,241.00	24,241.00	19,775.26	7,140.25	27,649.75	27,978.05	46,879.00	2.37	1.07
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută	18,506.83	24,240.00	24,240.00	19,775.14	7,140.00	27,649.50	27,977.80	46,878.00	2.37	1.07
a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	16,593.25	24,150.00	24,150.00	17,934.30	6,367.50	6,896.00	7,024.30	23,607.00	1.32	1.08
	a1) din vânzarea produselor	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2) din servicii prestate	12,480.04	14,200.00	14,200.00	11,561.55	3,230.50	4,125.00	4,022.30	14,200.00	1.23	0.93
	a3) din redevențe și chirii	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4) alte venituri	4,113.21	9,950.00	9,950.00	6,372.75	3,137.00	2,571.00	3,002.00	9,407.00	1.48	1.55
b)	din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	din producția de imobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	1,913.58	90.00	90.00	1,840.84	772.50	20,953.50	20,953.50	23,271.00	12.64	0.96
	f1) din amenzi și penalități	64.00	80.00	80.00	59.61	20.00	20.00	20.00	80.00	1.34	0.93
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	1,848.18	-	-	1,779.11	750.00	750.00	750.00	3,000.00	1.69	0.96
	- active corporale	1,848.18	-	-	1,779.11	750.00	750.00	750.00	3,000.00	1.69	0.96
	- active necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3) din subvenții pentru investiții U.A.T.	-	-	-	-	-	20,181.00	20,181.00	20,181.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5) alte venituri	1.40	10.00	10.00	2.12	2.50	2.50	2.50	10.00	4.72	1.51
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0.44	1.00	1.00	0.12	0.25	0.25	0.25	1.00	8.70	0.26
a)	din imobilizări financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
	0											
	1											
	2											
	3											
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	7=6/5	8=5/3a
b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d) din dobânzi	26	0.44	1.00	1.00	0.12	1.00	1.00	0.51	1.00	8.70	8.70	0.26
e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18,313.68	21,713.91	21,713.91	20,049.98	6,854.15	27,328.21	27,684.35	46,300.00	2.31	2.31	1.09
1 Cheltuieli de exploatare	30	18,310.64	21,708.91	21,708.91	20,063.22	6,852.90	27,326.96	27,683.10	46,295.00	2.31	2.31	1.10
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	9,900.89	7,421.50	7,421.50	7,329.66	2,309.00	22,572.50	22,799.00	27,307.00	3.73	3.73	0.74
(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
A1 Cheltuieli privind stocurile	32	7,429.28	4,071.00	4,071.00	3,663.69	1,112.00	1,786.00	2,012.00	4,338.00	1.18	1.18	0.49
a) cheltuieli cu materiile prime	33	3,585.66	-	-	-	322.00	521.00	687.00	2,040.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	3,142.35	3,246.00	3,246.00	2,835.81	565.00	973.00	1,022.00	1,246.00	0.44	0.44	0.90
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	632.57	686.00	686.00	798.23	200.00	173.00	157.00	686.00	0.86	0.86	1.26
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	485.99	560.00	560.00	338.02	115.00	150.00	165.00	560.00	1.66	1.66	0.70
c) cheltuieli privind materialele de natura	37	178.46	225.00	225.00	233.39	50.00	87.00	88.00	282.00	1.21	1.21	1.31
obiectelor de inventar	38	522.81	600.00	600.00	594.49	175.00	205.00	215.00	770.00	1.30	1.30	1.14
d) cheltuieli privind energia și apa	39	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
e) cheltuieli privind mărfurile	40	155.14	250.00	250.00	350.39	130.00	158.50	163.50	619.00	1.77	1.77	2.26
Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	88.44	150.00	150.00	245.35	55.00	73.00	80.00	294.00	1.20	1.20	2.77
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	-	20.00	20.00	37.36	60.00	62.50	62.50	245.00	6.56	6.56	#DIV/0!
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din												
care:												
b1) - către operatori cu capital	43	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
integral/majoritar de stat												
b2) - către operatori cu capital privat	44	-	20.00	20.00	37.36	60.00	62.50	62.50	245.00	6.56	6.56	#DIV/0!
c) prime de asigurare	45	66.70	80.00	80.00	67.68	15.00	23.00	21.00	80.00	1.18	1.18	1.01
Cheltuieli de alte servicii executate de terți	46	2,316.47	3,100.50	3,100.50	3,315.58	1,067.00	20,628.00	20,623.50	22,350.00	6.74	6.74	1.43
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd												
.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:												
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	-	50.00	50.00	-	12.50	12.50	12.50	50.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
din care:												
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	50.00	50.00	-	12.50	12.50	12.50	50.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	50	26.70	70.00	70.00	11.69	12.50	22.50	12.50	70.00	5.99	5.99	0.44
(Rd.51+Rd.53), din care:												
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	26.70	60.00	60.00	11.69	10.00	20.00	10.00	60.00	5.13	5.13	0.44

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										
	1										
	2										
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	52	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	53	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	54	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	56	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	57	-	20.00	20.00	6.50	4.00	6.00	2.00	20.00	3.08	#DIV/0!
	58	-	5.00	5.00	-	1.00	1.50	1.50	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	59	-	5.00	5.00	-	1.00	1.50	1.50	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	60	-	5.00	5.00	6.50	1.00	1.50	1.50	5.00	0.77	#DIV/0!
	61	-	5.00	5.00	-	1.00	1.50	1.50	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	63	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	64	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	66	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	67	121.69	140.00	140.00	118.46	30.00	38.00	45.00	150.00	1.27	0.97
	68	29.88	36.50	36.50	13.35	8.00	8.50	10.00	36.50	2.73	0.45
	69	2,138.20	2,494.00	2,494.00	3,165.58	110.50	112.50	112.50	448.00	0.14	1.48
	70	-	40.00	40.00	-	48.00	50.00	50.00	198.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	71	-	70.00	70.00	34.12	17.50	17.50	17.50	70.00	2.05	#DIV/0!
	72	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	73	-	100.00	100.00	-	25.00	25.00	25.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	74	-	100.00	100.00	-	25.00	25.00	25.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	75	-	10.00	10.00	-	10.00	10.00	10.00	40.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	76	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!

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	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
i7)	3	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	77	-	250.00	250.00	-	879.50	20,418.00	20,419.00	21,535.50	#DIV/0!	#DIV/0!
B	78	-	612.41	612.41	319.52	142.40	177.96	173.60	674.00	2.11	0.73
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	440.29	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	193.09	242.41	242.41	-	51.90	55.46	58.10	219.00	#DIV/0!	-
c) ch. cu taxa de licență	82	-	30.00	30.00	-	7.50	7.50	7.50	30.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. cu taxa de autorizare	83	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e) ch. cu taxa de mediu	84	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	247.20	300.00	300.00	319.52	73.00	105.00	98.00	385.00	1.20	1.29
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,336.29	6,348.00	6,348.00	6,631.23	2,176.50	2,248.50	2,310.50	8,999.00	1.36	1.24
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,180.52	4,782.00	4,782.00	5,184.45	1,722.50	1,762.50	1,812.50	7,081.00	1.37	1.24
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,180.52	4,782.00	4,782.00	5,184.45	1,722.50	1,762.50	1,812.50	7,081.00	1.37	1.24
a) salarii de bază	89	4,053.08	4,661.00	4,661.00	5,061.00	1,685.00	1,725.00	1,775.00	6,931.00	1.37	1.25
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	104.79	100.00	100.00	123.45	37.50	37.50	37.50	150.00	1.22	1.18
c) alte bonificații (conform CCM)	91	22.65	21.00	21.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	164.90	200.00	200.00	196.38	52.00	55.00	59.00	235.00	1.20	1.19
		a) pentru directori/directorat	105	103.20	132.00	132.00	119.87	35.00	38.00	42.00	167.00	1.39	1.16
		-componenta fixă	106	103.20	132.00	132.00	119.87	35.00	38.00	42.00	167.00	1.39	1.16
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	61.70	68.00	68.00	76.51	17.00	17.00	17.00	68.00	0.89	1.24
		-componenta fixă	109	61.70	68.00	68.00	76.51	17.00	17.00	17.00	68.00	0.89	1.24
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	990.87	1,366.00	1,366.00	1,250.40	402.00	431.00	439.00	1,683.00	1.35	1.26
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	695.43	814.00	814.00	862.13	245.00	267.00	272.00	1,031.00	1.20	1.24
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	30.60	56.00	56.00	37.89	14.00	14.00	14.00	56.00	1.48	1.24
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	260.04	444.00	444.00	323.86	105.00	112.00	115.00	444.00	1.37	1.25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	4.80	52.00	52.00	26.52	13.00	13.00	13.00	52.00	1.96	5.53
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2,633.17	7,327.00	7,327.00	5,782.81	2,225.00	2,328.00	2,400.00	9,315.00	1.61	2.20
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	131.31	210.00	210.00	162.30	75.00	75.00	75.00	300.00	1.85	1.24
		- către bugetul general consolidat	122	31.71	100.00	100.00	27.70	25.00	25.00	25.00	100.00	3.61	0.87
		- către alți creditori	123	99.60	110.00	110.00	134.60	50.00	50.00	50.00	200.00	1.49	1.35
		b) cheltuieli privind activele cedate	124	1,848.18	1,645.00	1,645.00	627.29	500.00	600.00	650.00	2,400.00	3.83	0.34

	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	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli APA NOVA	126	103.43	4,752.00	4,752.00	4,480.39	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00	1.21	43.32
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	550.25	720.00	720.00	512.83	300.00	303.00	325.00	1,215.00	2.37	0.93
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din valoarea privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din participarea salariiilor la profit	134	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	135	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	136	3.04	5.00	5.00	13.24	1.25	1.25	1.25	5.00	0.38	4.35
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	2.02	3.00	3.00	1.70	0.75	0.75	0.75	3.00	1.76	0.84
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investiții	139	-	3.00	3.00	-	0.75	0.75	0.75	3.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0.03	1.00	1.00	0.15	0.25	0.25	0.25	1.00	6.67	4.55
	b) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0.03	1.00	1.00	0.15	0.25	0.25	0.25	1.00	6.67	4.55
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.99	1.00	1.00	15.09	0.25	0.25	0.25	1.00	0.07	15.24
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	145	193.59	2,527.09	2,527.09	274.72	286.10	321.54	293.70	579.00	2.11	1.42
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	153.03	489.00	489.00	41.27	-	-	-	-	-	0.27
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	44.70	404.00	404.00	40.12	45.78	51.45	46.99	92.64	2.31	0.90
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4,180.52	4,782.00	4,782.00	5,184.45	1,722.50	1,762.50	1,812.50	7,081.00	1.37	1.24
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,180.52	4,782.00	4,782.00	5,184.45	1,722.50	1,762.50	1,812.50	7,081.00	1.37	1.24

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
0	1												
	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a		
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	223.00	357.00	357.00	247.00	357.00	357.00	357.00	357.00	7	8		
4	Nr. mediu de salariați	214.00	357.00	357.00	241.00	357.00	357.00	357.00	357.00	1.45	1.11		
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	1,627.93	1,116.25	1,116.25	1,792.69	402.08	411.41	423.09	1,652.89	0.92	1.10		
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	1,627.93	1,116.25	1,116.25	1,792.69	402.08	411.41	423.09	1,652.89	0.92	1.10		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	86.48	67.90	67.90	82.05	20.00	77.45	78.37	131.31	1.60	0.95		
	a) total personal mediu în unități fizice pe Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153									#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- cantitatea de produse finite (QPF)									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- pret mediu (p)									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- valoare=QPF x p									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2									#DIV/0!	#DIV/0!		
7	Piași restante	2,971.00	2,583.00	2,583.00	5,835.00	-	-	-	4,378.00	0.75	1.96		
8	Creanțe restante, din care:	2,555.00	2,167.00	2,167.00	5,099.42	-	-	-	3,642.00	0.71	2.00		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	1,085.54	1,142.25	1,142.25	3,188.76	-	-	-	2,050.00	0.64	2.94		
	- de la operatori cu capital privat	940.52	606.50	606.50	1,010.29	-	-	-	842.00	0.83	1.07		
	- de la bugetul de stat									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- de la bugetul local									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- de la alte entități	528.94	418.25	418.25	900.37	-	-	-	750.00	0.83	1.70		



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	37,095	18,507	49.89	24,241	19,775	81.58
1	Venituri din exploatare	37,094	18,506	49.89	24,240	19,775	81.58
2.	Venituri financiare	1.00	0.44	44.00	1.00	0.12	12.00
3.	Venituri extraordinare						



 DIRECTOR GENERAL
 Florin Ștefan VASILE



 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:		12,389.00	512.83	11,613.00	876,754.00	876,868.00
1		Surse proprii, din care:		2,492.00	512.83	1,685.00	2,839.00	2,953.00
		a) - amortizare		720.00	512.83	1,215.00	755.00	790.00
		b) - profit		1,772.00	-	470.00	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:		9,897.00	0	9,928.00	873,915.00	873,915.00
		- POIM (FONDURI EUROPENE)		9,897.00	0	9,928.00	873,915.00	873,915.00
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12,389.00	512.83	11,613.00	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:		12,389.00	512.83	11,613.00	876,754.00	876,868.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		847.00	519.35	991.50	2,839.00	2,953.00
		Autobasculanta 7,5 to	2016	130.00	57.89			
		Autoturisme	2016	200.00	68.40			
		Constructii modulare/ Containere birou	2016	265.00	141.34			
		Debitmetre ape uzate Dn 200	2016	35.00	14.50			
		Electropompa sumersibila ape uzate 4 kW	2016	28.50	15.42			
		Mai compactor min. 3 kW	2016	14.00	6.36			
		Electropompa sumersibila pt foraje 7.5 kw	2016	50.00	13.18			
		Detector bransamente ilegale retele utilitare	2016	82.00	94.30			
		Masina taiat beton	2016	9.50	12.40			
		Obturator canalizare DN 160-300; DN 300-600.	2016	20.00	5.01			
		Ciocan demolator (PIKAMER) GSH 27	2016	13.00	5.78			
		Vidanja/Autocurător	2016	0.00	84.77			
		Aparat de lipit prin electrofuziune (tevi PE)	2017			36.40		
		Aparat de sudura portabil min. 5kw	2017			7.00		
		Aparat de sudura inverter min. 9 kW	2017			3.50		
		Aparat sudura cap la cap cu bacuri (pt. tevi PE) Dn 160-300	2017			45.00		
		Ciocan rotopercutor min. 1350 kW	2017			15.00		
		Mobilier, aparatura birotica si echipamente periferice	2017			50.00		
		Electropompa sumersibila pt. foraje 1,1 kW	2017			5.00		
		Electropompa sumersibila pt. foraje 2,2 kW	2017			19.80		
		Electropompa sumersibila pt. foraje 5,5 kW	2017			15.00		
		Generator curent intre min. 5kW - min. 60kw	2017			64.80		
		Licenta de program WinDoc Deviz/ Licenta Windows	2017			15.00		
		Aparat aer conditionat	2017			5.00		
		Motopompe min. 5,3 kW	2017			10.00		
		Pompe dozatoare	2017			30.00		
		Detector retele electrice	2017			3.00		
		Traductor presiune	2017			4.00		
		Motofierastrau(drujba) min. 3.4kw	2017			10.00		
		Buldoexcavator 75 - 100 CP in leasing	2017			150.00		
		Miniexcavator	2017			143.00		
		Executie foraj comuna Sinesti	2017			80.00		
		Autoturisme	2017			130.00		
		Anexa pentru depozitarea materialelor / garaj utilaje	2017			150.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11,137.00	234.94	15,448.00	873,915.00	873,915.00
		- Lucrare retea canalizare Campul Pipera	2016	1,150.00	206.00		-	-
		- 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	2017			9,928.00		
		- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a operatorului regional	2017				873,915.00	873,915.00
		- Extindere si modernizare 30 strazi oras Voluntari	2017			5,520.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	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),						
	3 din care:				250		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				150		
	- optimizarea spatiilor de lucru pentru partea electrica	2017			50		
	- modernizarea spatiilor de dusuri pentru echipele de teren	2017			100		
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				100		
	- optimizarea statiilor de tratare a apei potabile	2017			100		
	- (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
Florin - Stefan VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri				Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10	
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent (N)								alte surse 6
				încasări creanțe 4	credite 5							
0	1	2										
	TOTAL											
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	5835.00	1457.00	0.00	0.00	4378.00	1396.00	2982.00	210.00	2773.00		
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1b.	- alți creditor	5835.00	1457.00	0.00	0.00	4378.00	1396.00	2982.00	210.00	2773.00		

DIRECTOR GENERAL
Florin Ștefan VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MIȚREA

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	12/31/2017	X	X	+1675		+3346		+95		
2	Măsura 2 Plata sumelor restante (>30 zile) pt reducerea arieratelor	12/31/2017	X	X		-1457		-1396		-210	
	TOTAL Pct. I		X	X	+1675	-1457	+3346	-1396	+95	-210	
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		-1,096.00	5835	+1675	-1457	+3346	-1396	+95	-210	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Florin Ștefan VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA