

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

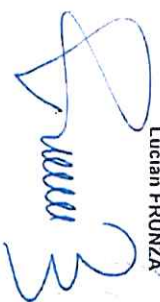
Anexa nr.1

n	Nr. rd.	Realizau precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%			
							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)	34,848.34	36,696.49	5.30	36,932.22	36,932.22	0.64		10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	34,842.51	36,689.79	5.30	36,925.52	36,925.52	0.64		
	a)	subvenții U.A.T. - FONDURI EUROPENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	Venituri financiare	5.83	6.70	14.92	6.70	6.70			
	3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=RD.8+RD.20+RD.21)	34,739.97	36,571.86	5.27	36,791.73	36,791.73	0.60		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	34,735.35	36,566.54	5.27	36,786.41	36,786.41	0.60		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9,975.55	10,445.43	4.71	11,500.12	11,500.12	10.10		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	1,103.31	1,158.48	5.00	1,158.48	1,158.48			
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10,086.91	10,714.57	6.22	11,135.95	11,135.95	3.93		
	C0	Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14+Rd15)	9,504.49	10,076.28	6.02	10,465.74	10,465.74	3.87		
	C1	ch. cu salariile	9,416.82	9,926.28	5.41	10,315.74	10,315.74	3.92		
	C2	bonusuri	59.58	100.00	67.57	150.00	150.00	50.00		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28.00	50.00	78.00	50.00	50.00			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee								
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	361.29	405.90	12.35	426.20	426.20	5.00		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	221.13	232.39	5.09	244.01	244.01	5.00		
	2	Cheltuieli financiare	13,569.58	14,248.06	5.00	12,991.86	12,991.86	8.82		
	3	Cheltuieli extraordinare	4.63	5.32	15.03	5.32	5.32			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	108.37	124.63	15.01	140.49	140.49	12.72		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	0.00	0.00		0.00	0.00			
	1	Rezerve legale	108.37	124.63	15.01	140.49	140.49	12.72		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00	0.00		0.00	0.00			
			108.37	124.63	15.01	140.49	140.49			

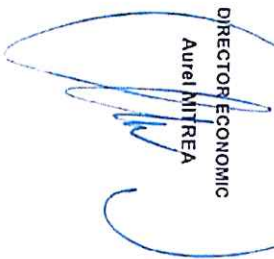
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
	n		Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)		Estimări an N+1	Estimări an N+2		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru protecție cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi									
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		
8	Minimul 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 net repartizat 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!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		36	1.453,04	879.980,62	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale		37	1.453,04	879.980,62		0,00	0,00		#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile		38	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		39	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitatea		40	1.453,04	6.065,62		0,00	0,00		#DIV/0!
	e) cheltuieli executie 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	1.026,60	886.056,55	86210,01	875.095,59	875.096,-	1,24	
	- POIM			1.026,60	1.077,93	5,00	1.180,59	1.180,59	9,52	
	- majorare capital social			-	879.981		873.915,00	873.915,-	0,69	
1	Alocații de la buget		44	-	5.000	0,00	-	-		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	-	-	0,00	-	-		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	1.026,60	886.056,55	86210,01	875.095,59	875.096,-	1,24	
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47	-	-	0,00	-	-		

n	n		Nr. rd.	Realizav preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
	1	2							9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	223	250	12.11	255	255	6.00	-
2	Nr. mediu de salarii total		49	198	250	26.25	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	4.000.21	3.358.76	-16.04	3.291	3.291	2.01	-
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	3.963.31	3.308.70	-16.52	3.244	3.244	1.95	-
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	176	147	-16.60	139	139	5.05	-
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	996.89	996.60	-0.03	996	996	0.04	-
8	Plăți restante		55	0.00	0.00		-	0		
9	Creanțe restante		56	8.277.75	7.198.04	-13.04	6.259.17	5442.75	13.04	13.04

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA



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

Anexa nr.2

INDICATORI	Nr. realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)					%	%	
		Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0													
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a		
1	33422,18	35,160.11	35,160.11	34,848.34	9,174.12	18,348.25	27,522.37	36,696.49	1,05	1,04			
VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)													
Venturi totale din exploatare													
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	33,409.39	35,146.68	35,146.68	34,842.51	9,172.45	18,344.90	27,517.34	36,689.79	1,05	1,04		
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
a1) din vânzarea produselor	3	24,229.32	29,023.37	29,023.37	25,687.32	6,712.87	13,425.75	20,138.52	26,051.49	1,05	1,06		
a2) din serviciile prestate	4												
a3) din redevențe și chirii	5	20,232.35	22,532.53	22,532.53	22,104.33	5,682.76	11,365.53	17,048.29	22,731.05	1,03	1,09		
a4) alte venituri	6												
b) din vânzarea marfurilor	7	3,996.97	6,390.74	6,390.74	3,582.99	1,030.11	2,050.22	3,090.33	4,120.44	1,15	0,90		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri mele (Rd.10+Rd.11), c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9												
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
d) din producția de imobilizări	11												
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12												
f) alte venituri din exploatare	13												
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:													
(1) din amenzi și penalități	14	9,160.07	6,123.31	6,123.31	9,155.19	2,459.58	4,919.15	7,378.73	9,038.30	1,07	1,00		
(2) din vânzarea activelor și ale operațiilor de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	103.15	108.31	108.31	110.30	31.71	63.43	95.14	126.85	1,15	1,07		
- active corporale	16	9,055.43	6,000.00	6,000.00	9,038.98	2,424.11	4,848.23	7,272.34	9,656.45	1,07	1,00		
- active necorporale	17	9,055.43	6,000.00	6,000.00	9,038.98	2,424.11	4,848.23	7,272.34	9,656.45	1,07	1,00		
(3) din subvenții pentru investiții U.A.T.	18												
(4) din valorificarea certificatelor CO2	19												
(5) alte venituri	20												
Venturi financiare	21	11,49	15,00	15,00	5,91	3,75	7,50	11,25	15,00	2,54	0,51		
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
a) din imobilizări financiare	22	12,79	13,43	13,43	5,83	1,68	3,35	5,03	6,70	1,15	0,45		
b) din investiții financiare	23												
c) din diferențe de curs	24												
d) din dobânzi	25												
	26	0,21	0,30	0,30	0,14	0,08	0,15	0,23	0,30		0,64		

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					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
0	1	27	12,57	13,13	13,13	5,69	1,60	3,20	4,80	6,40	1,12	8		
	e)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													7=6/5	8=5/3a
1	1	29	33.362,67	35,081,82	35,081,82	34,739,98	9,145,58	18,291,16	27,436,74	36,571,86	1,05	1,04		
		30	33,372,89	35,093,58	35,093,58	34,735,35	9,141,63	18,283,27	27,424,90	36,566,54	1,05	1,04		
		31	10,814,89	11,355,63	11,355,63	9,975,55	2,611,36	5,222,71	7,834,07	10,445,43	1,05	0,92		
		32	4,728,36	4,964,78	4,964,78	5,188,74	1,352,55	2,705,09	4,057,64	5,410,18	1,04	1,10		
		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a)	34	3,653,06	3,835,70	3,835,70	3,941,48	1,025,14	2,050,28	3,075,41	4,100,55	1,04	1,08		
	b)	35	1,419,22	1,450,18	1,450,18	1,288,24	330,29	650,58	980,86	1,321,15	1,05	0,89		
	b1)	36	417,91	433,81	433,81	342,37	89,87	179,75	289,62	359,49	1,05	0,82		
	b2)	37	139,39	146,36	146,36	85,07	22,33	44,66	66,99	89,32	1,05	0,61		
	c)	38	935,92	962,72	962,72	1,162,20	305,08	610,16	915,23	1,220,31	1,05	1,24		
	d)	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	40	1,128,68	1,185,12	1,185,12	927,60	243,47	486,95	730,42	973,89	1,05	0,82		
	A2	41	783,04	822,19	822,19	266,01	77,70	155,41	233,11	310,81	1,05	0,38		
	a)	42	216,35	227,16	227,16	457,58	120,12	240,23	360,35	480,46	1,05	2,12		
	b)	43	90,29	94,80	94,80	237,50	62,35	124,69	187,04	249,38	1,05	1,75		
	b1)	44	126,06	132,36	132,36	220,08	57,77	115,54	173,31	231,08	1,05	1,35		
	b2)	45	129,30	135,77	135,77	173,92	45,66	91,31	136,97	182,62	1,05	1,35		
	c)	46	4,997,85	5,205,73	5,205,73	3,859,31	1,015,34	2,030,68	3,046,02	4,061,36	1,05	0,78		
	A3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7+	48	32,20	33,81	33,81	-	8,45	16,91	25,36	33,81	1,05	0,42		
	a)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	50	105,18	110,44	110,44	44,13	11,59	23,17	34,76	46,34	1,05	0,42		
	b1)	51	105,18	110,44	110,44	44,13	11,59	23,17	34,76	46,34	1,05	0,42		
	c)	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c1)	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c2)	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
- lichețe cadou p/nc campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.139/2006, cu modificările ulterioare		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- ch. de promovare a produselor		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	-	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58	-	-	-	-	1,25	2,50	3,75	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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!	#DIV/0!	-	-
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din		63	6,94	7,29	7,29	-	1,82	3,64	5,47	7,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- interna		65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- externa		66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	512,68	538,31	538,31	613,67	161,09	322,18	483,26	644,35	1,05	1,20	1,20	1,05	1,20
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	20,35	21,37	21,37	33,83	8,88	17,76	26,64	35,52	1,05	1,65	1,65	1,05	1,65
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	4,280,51	4,489,52	4,489,52	3,167,67	822,26	1,644,53	2,466,79	3,289,05	1,04	0,74	0,74	1,04	0,74
i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	418,82	144,00	144,00	99,17	26,03	52,07	78,10	104,13	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul		71	228,42	235,25	235,25	101,44	26,63	53,26	79,88	106,51	1,05	0,44	0,44	1,05	0,44
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- aferențe 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	666,84	700,18	700,18	1,103,31	289,62	579,24	868,86	1,158,48	1,05	1,65	1,65	1,05	1,65
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				
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		83	-										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	-										
g) cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	666,84	700,18	700,18	1.103,31	289,62	579,24	868,86	1.158,48	1,05	1,55	
C. Cheltuieli cu personalul		86	10.107,16	10.664,57	10.664,57	10.086,91	2.678,64	5.357,29	8.035,93	10.714,57	1,06	1,00	
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		87	9.489,27	10.026,28	10.026,28	9.504,49	2.519,07	5.038,14	7.557,21	10.076,28	1,06	1,00	
C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)		88	9.499,27	10.026,28	10.026,28	9.504,49	2.519,07	5.038,14	7.557,21	10.076,28	1,06	1,00	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		89	9.358,36	9.826,28	9.826,28	9.416,82	2.481,57	4.963,14	7.444,71	9.926,28	1,05	1,01	
a) salarii de bază		90	102,07	150,00	150,00	59,68	25,00	50,00	75,00	100,00			
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		91	38,84	50,00	50,00	28,00	12,50	25,00	37,50	50,00			
c) alte bonificații (conform CCM)		92	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		93	-	-	-	-	-	-	-	-			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		94	-	-	-	-	-	-	-	-			
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;		95	-	-	-	-	-	-	-	-			
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		96	-	-	-	-	-	-	-	-			
b) tichete de masă;		97	-	-	-	-	-	-	-	-			
c) tichete de vacanță;		98	-	-	-	-	-	-	-	-			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		99	-	-	-	-	-	-	-	-			
e) alte cheltuieli conform CCM.		100	-	-	-	-	-	-	-	-			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		101	-	-	-	-	-	-	-	-			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		102	-	-	-	-	-	-	-	-			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		103	-	-	-	-	-	-	-	-			
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		104	386,58	405,90	405,90	361,29	101,48	202,95	304,43	405,90	1,12	0,93	
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:		105	201,96	212,06	212,06	195,26	53,01	108,03	159,04	212,06	1,09	0,97	
a) pentru directori/directorat		106	201,96	212,06	212,06	195,26	53,01	108,03	159,04	212,06	1,09	0,97	
-componenta fixă		107	-	-	-	-	-	-	-	-			
b) pentru comisiile de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	174,34	183,06	183,06	155,76	45,76	91,53	137,29	183,06	1,18	0,89	
-componenta fixă		109	174,34	183,06	183,06	155,76	45,76	91,53	137,29	183,06	1,18	0,89	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Prelimnat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		-componenta variabilă	3a									
		c) pentru AGA și cenzozi	110	10,27	10,79	10,79	2,70	5,39	8,09	10,79	1,05	1,05
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
		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), din care:	112									
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	221,32	232,39	232,39	58,10	116,20	174,29	232,39	1,05	1,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	114									
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115									
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117									
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	221,32	232,39	232,39	58,10	116,20	174,29	232,39	1,05	1,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	120	11,784,00	12,373,20	12,373,20	3,562,02	7,124,03	10,686,05	14,248,05	1,05	1,15
		- către bugetul general consolidat	121	401,07	521,12	521,12	152,40	304,80	457,20	609,60	1,05	1,45
		- către alți creditori	122		100,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele cedate	123	401,07	421,12	421,12	127,40	254,80	382,20	509,60	0,88	1,45
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	4,082,75	4,165,89	4,165,89	1,063,13	2,126,25	3,189,38	4,252,50	1,05	1,00
		d) cheltuieli APFA NOVA	125									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	6,420,46	6,741,48	6,741,48	2,077,01	4,154,02	6,231,02	8,308,03	1,05	1,23
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	899,72	944,71	944,71	269,48	538,97	808,45	1,077,93	1,05	1,14
		(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 valoare, din	130a									
			131									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Prelimnat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
	2	din anulara provizionelor (Rd. 133+Rd.134+Rd.135), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- din participarea salariilor la profit	132	-	-	-	-	-	-	-	-	7=6/5	8=5/3a		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- venituri din alte provizioane	134	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	10.22	11.75	11.75	4.63	3.95	7.89	11.84	5.32	1.15	0.45		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137	7.66	8.81	8.81	13.06	3.75	7.51	11.26	15.02	1.15	1.71		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	138	-	-	-	-	-	-	-	-				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9.97	11.47	11.47	0.66	0.19	0.38	0.57	0.76	1.15	0.07		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	9.97	11.47	11.47	0.66	0.19	0.38	0.57	0.76	1.15	0.07		
		c) alte cheltuieli financiare	143	27.85	32.03	32.03	9.10	-	-	-	10.46	1.15	0.33		
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145	59.51	76.29	76.29	108.37	28.54	57.09	85.63	124.63	1.15	1.82		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	-	-	-	-	-	-	-	-				
		IMPOZIT PE PROFIT	147	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	148	-	-	-	-	-	-	-	-				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	9.499.27	10.026.28	10.026.28	9.504.49	2.519.07	5.038.14	7.557.21	10.076.28	1.06	1.00		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9.499.27	10.026.28	10.026.28	9.504.49	2.519.07	5.038.14	7.557.21	10.076.28	1.06	1.00		
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	234.00	250.00	250.00	223.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.12	0.95		
	4	Nr. mediu de salariați	153	211.00	250.00	250.00	198.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.26	0.94		
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.751.59	3.342.09	3.342.09	4.000.21	697.10	1.749.35	2.570.48	3.356.76	0.84	1.07		
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.751.69	3.342.09	3.342.09	4.000.21	697.10	1.749.35	2.570.48	3.356.76	0.84	1.07		
	6	a) total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	158.24	140.59	140.59	175.97	39.20	76.44	112.32	146.76	0.83	1.11		
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/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)			Propunerii 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	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
		Plăți restante	163									
	8	Creanțe restante, din care:	164	5.263.11	8.277.75				7.193.04			#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	2.541.44	4.752.19				4.132.34	0.87	1.78	
		- de la operatorii cu capital privat	166	745.73	881.19				766.25	0.87	1.13	
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169	1.975.94	2.644.37				2.299.45	0.87	1.27	

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA




DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4=3/2			7=6/5
1.	Venturi totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venturi din exploatare	28,867.67	33,422.18	115.78	35,160.11	34,848.34	99.11
2.	Venturi financiare	28,867.37	33,409.39	115.73	35,146.68	34,842.51	99.13
3.	Venturi extraordinare	0.30	12.79	4263.33	13.43	5.83	43.41

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA




DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA



DIRECTOR ECONOMIC
Auro MITREA



DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

INDICATORI		an precedent (N-1)		an N+1		an N+2	
Data finalizarii investitiei		Realizat	Prealimnat	an curent (N)	an N+1	an N+2	Valoare
	Aparat aer conditionat - aparat purificator aer	20.00	20.00				
	Micropompe min. 5,3 kW	10.00	10.00				
	Fonpe dozatoare	30.00	30.00				
	Detector releie electrice	2021	2021				
	Debitmetru	2021	2021				
	Bulboexcavator 75 - 100 CP	2021	282.00				
	Intexcavator	2021	211.50				
	Oturator pneumatic DN 63-200/ DN 600-1200 15 bar	2021	15.00				
	Autoultrara 5.5l - 7.5 l	2021	240.00				
	Autobaculanta 24 T	2021	400.00				
	Sistem automatizare foraje	2021	350.00				
	Sistem de inspectie video a conductorilor (depozitare clienti clandestini)	2021	20.00				
	Program contabilitate/comercial/Salariizare	2021	50.00				
	Masina taiat beton/asfalt	2021	60.00				
	Autoturism	2021	20.00				
	Statie pentru igienizare	2021	200.00				
	Statie pentru igienizare	2021	10.00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	2020	11.569,92	2.604,79	873,915,00	873,915,00	873,915,00
	- Sprijin pentru pregatirea aplicatiilor de finantare si a documentatiilor de aprobare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita, in perioada 2014-2020	2020	7.696,41	1.630,79			
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in zona de operare a operatorului regional	2020	322,80	74,59	873,915,00	873,915,00	873,915,00
	- Extindere si modernizare retele de apa si de canalizare	2020	3.531,71	899,41			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	2021		884.004,75	873,915,00	873,915,00	873,915,00
	- Sprijin pentru pregatirea aplicatiilor de finantare si a documentatiilor de aprobare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita, in perioada 2014-2020	2021		6.065,62			
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in zona de operare a operatorului regional	2021		874.065,00	873,915,00	873,915,00	873,915,00
	- Extindere si modernizare retele de apa si de canalizare	2021		3.874,13			
3	din care:						
	a) pentru bunurile proprietatei private a operatorului economic:						
	- modernizarea spatiilor de lucru pentru partea electrica						
	- modernizarea spatiilor de dusuri pentru echipa de teren						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- optimizarea stadiilor de tratare a apei potabile						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locaie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	e) pentru bunurile achizitionate de societati comerciale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (fata achizitii de imobilizari corporale)						
	5 Rambursari de rate aferente creditorilor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

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		mii lei
			Preliminar / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	
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
	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

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA



DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA