AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC EURO APAVOL SA
Sediul/Adresa STR SERG GHEORGHE DINCA NR 19 A,B,C ORAS VOLUNTARI JUDET ILFOV
Cod unic de înregistrare RO 27778056 J23/3171/2010

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

				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
I.				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)	subvenţii 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	33,362.67	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 si servicii	9	10,814.89	11,355.63	5.00	11,923.41	11,923.41	5.00	-
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si 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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	386.57	405.90	5.00	426.20	426.20	5.00	-
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	59.51	78.29	31.55	134.25	134.25	-	-

			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
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	- 75.90
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	- 75.90
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	873,915.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	873,915.00		0.00	0.00		#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		#DIV/0!
		e)	cheltuieli executie lucrari	42	0.00	873,915.00		0.00	0.00		#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	899.72	874,859.71	97136.89	874,906.95	874,907	0.01	-
			- surse proprii		899.72	944.71	5.00	991.95	991.95	5.00	-
			- POIM		-	873,915		873,915.00	873,915	-	-
	1		Alocaţii de la buget	44	-	-	0.00			-	-
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	0.00			-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	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	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	2	Nr.mediu de salariaţi total	49	211	250	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 deterninat 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 unităţi 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 unităţi 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	Plăţi restante	55	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanţe restante	56	5,526.27	5,263.11	-4.76	5,012.49	4773.8	- 4.76	- 4.76

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC EURO APAVOL SA
Sediul/Adresa STR SERG GHEORGHE DINCA NR 19 A,B,C ORAS VOLUNTARI JUDET ILFOV
Cod unic de înregistrare RO 27778056 J23/3171/2010

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						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
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	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	2	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 producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	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	20,627.77	20,232.35	5,658.16	11,316.32	16,974.47	22,632.63	1.12	1.13
			a3) din redevenţe şi chirii	6		-	-		-	-	-	-		
			a4) alte venituri	7	5,809.76	6,390.74	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 subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d)	din producţia de imobilizări	12	-			-	-	-	-	-		
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	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 şi penalităţi	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 şi alte operaţii 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 subvenţii pentru investiţii 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 imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b)	din investiţii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c)	din diferenţe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d)	din dobânzi	26	0.11	0.30	0.30	0.21	0.08	0.15	0.22	0.28		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						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
		e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	12.57	3.28	6.57	9.85	13.13	1.04	
	3		Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	25,186.84	28,188.52	28,188.52	33,362.67	8,778.46	17,556.93	26,335.39	35,081.82	1.05	1.32
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	25,198.44	28,201.86	28,201.86	33,372.89	8,773.39	17,546.79	26,320.18	35,093.58	1.05	1.32
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	7,429.94	8,544.45	8,544.45	10,814.89	2,838.91	5,677.82	8,516.73	11,355.63	1.05	1.46
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,686.57	4,066.99	4,066.99	4,728.36	1,241.20	2,482.39	3,723.59	4,964.78	1.05	1.28
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-						
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,715.88	2,972.63	2,972.63	3,653.05	958.93	1,917.85	2,876.78	3,835.70	1.05	1.35
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	893.98	1,057.95	1,057.95	1,419.22	372.55	745.09	1,117.64	1,490.18	1.05	1.59
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	370.70	444.84	444.84	417.91	108.45	216.91	325.36	433.81	1.04	1.13
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	265.93	319.12	319.12	139.39	36.59	73.18	109.77	146.36	1.05	0.52
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	704.76	775.24	775.24	935.92	245.68	491.36	737.04	982.72	1.05	1.33
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	777.55	913.46	913.46	1,128.68	296.28	592.56	888.84	1,185.12	1.05	1.45
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	468.17	561.80	561.80	783.04	205.55	411.10	616.64	822.19	1.05	1.67
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	195.92	215.51	215.51	216.35	56.79	113.58	170.37	227.16	1.05	1.10
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-			90.29	23.70	47.40	71.10	94.80	1.05	
			b2) - către operatori cu capital privat	44	195.92	215.51	215.51	126.06	33.09	66.18	99.27	132.36	1.05	0.64
		c)	prime de asigurare	45	113.46	136.15	136.15	129.30	33.94	67.89	101.83	135.77	1.05	1.14
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2,965.83	3,564.00	3,564.00	4,957.85	1,301.43	2,602.87	3,904.30	5,205.73	1.05	1.67
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	48.22	57.86	57.86	32.20	8.45	16.91	25.36	33.81	1.05	
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	-	-	-	-						
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	23.56	28.27	28.27	105.18	27.61	55.22	82.83	110.44	1.05	4.46
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	23.56	28.27	28.27	105.18	27.61	55.22	82.83	110.44	1.05	4.46
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	-	-	-	-					#DIV/0!	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		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**
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, 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		1.25	2.50	3.75	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	***ch.de sponsorizare a cluburilor sportive***	58	-	-	-	-	-	-	-			
	d2)	***ch. de sponsorizare a unităţilor de cult***	59	-	-	-	-	-	-	-			
	d3)	***ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si 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!	
	e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**	62	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	
	f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din**	63	-	-	-	6.94	1.82	3.64	5.47	7.29	1.05	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-interna	65	-	-	-	-	-	-	-			
		-externa	66	-	-	-	-	-	-	-			
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	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 şi 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 terţi, 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 şi pază**	70	376.87	452.24	452.24	418.82	36.00	72.00	108.00	144.00	0.34	
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 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 şi necorporale, din care:**	73	-	-	-	-						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-						
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75	-	-	-	-						
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	76	-	-	-	-						
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	77	-	-	-	-						
	j)	**alte cheltuieli din Cofinantare**	78	-	-	-	-						
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi 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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	-	-	-	-						
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	-	-	-	-						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					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
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	568.43	682.12	682.12	666.84	175.05	350.09	525.14	700.18	1.05	1.17
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	9,570.06	10,578.93	10,578.93	10,107.16	2,666.14	5,332.28	7,998.43	10,664.57	1.06	1.06
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8,957.53	9,874.51	9,874.51	9,499.27	2,506.57	5,013.14	7,519.71	10,026.28	1.06	1.06
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8,957.53	9,874.51	9,874.51	9,499.27	2,506.57	5,013.14	7,519.71	10,026.28	1.06	1.06
		a) salarii de bază	89	8,931.38	9,794.51	9,794.51	9,358.36	2,456.57	4,913.14	7,369.71	9,826.28	1.05	1.05
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	26.15	50.00	50.00	102.07	37.50	75.00	112.50	150.00		
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	-	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:	92	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) tichete de vacanţă;	97	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 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 administraţie/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:				7=6/5	8=5/3a
						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
			-componenta variabilă	110		-	-		-	-	-			
			c) pentru AGA şi cenzori	111	10.27	12.32	12.32	10.27	2.70	5.39	8.09	10.79	1.05	
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 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 contribuţia la asigurări sociale	114	-			-					#DIV/0!	#DIV/0!
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	-			-					#DIV/0!	#DIV/0!
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	-			-					#DIV/0!	#DIV/0!
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-			-					#DIV/0!	
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-		
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si 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 şi penalităţi (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 alţi 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 imobilizărilor corporale şi necorporale	127	516.48	593.95	593.95	899.72	236.18	472.35	708.53	944.71	1.05	1.74
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 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:				7=6/5	8=5/3a
						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
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- din participarea salariaţilor la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	- 11.60	- 13.34	- 13.34	- 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	0.81	0.81	7.66	2.20	4.40	6.60	8.81	1.15	10.81
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	-	-	-	-						
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.98	1.13	1.13	9.97	2.87	5.74	8.60	11.47	1.15	10.16
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	0.98	1.13	1.13	9.97	2.87	5.74	8.60	11.47	1.15	10.16
		c)	alte cheltuieli financiare	143	- 13.29	- 15.28	- 15.28	- 27.85				- 32.03	1.15	2.10
	3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	- 934.64	676.15	676.15	59.51	11.56	23.13	34.69	78.29	1.32	- 0.06
			venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	44.64	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	-	108.18	108.18	-	-	-	-	-		#DIV/0!
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	8,957.53	9,874.51	9,874.51	9,499.27	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	9,874.51	9,499.27	2,506.57	5,013.14	7,519.71	10,026.28	1.06	1.06
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	234.00	250.00	250.00	234.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.07	1.00
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	215.00	250.00	250.00	211.00	234.00	240.00	245.00	250.00	1.18	0.98
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,471.91	3,291.50	3,291.50	3,751.69	892.65	1,740.67	2,557.72	3,342.09	0.89	1.08
		b)	Câştigul 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	3,291.50	3,751.69	892.65	1,740.67	2,557.72	3,342.09	0.89	1.08
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	112.80	115.46	115.46	158.34	37.55	73.22	107.59	140.59	0.89	1.40
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						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
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7		Plăţi restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	8		Creanţe restante, din care:	164	5,800.12	4,833.43	4,833.43	5,526.27	-	-	-	5,263.11	0.95	0.95
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3,247.40	2,608.43	2,608.43	2,668.50	-	-	-	2,541.44	0.95	0.82
			- de la operatori cu capital privat	166	662.72	650.00	650.00	783.02	-	-	-	745.73	0.95	1.18
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entitati	169	1,890.00	1,575.00	1,575.00	2,074.74	-	-	-	1,975.94	0.95	1.10

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		13,858.32	1,349.72	13,641.12	874,906.95	874,906.95
	1	Surse proprii, din care:		1,161.91	899.72	944.71	991.95	991.95
		a) - amortizare		593.95	899.72	944.71	991.95	991.95
		b) - profit		567.96	-	-	-	-
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		12,696.41	450.00	12,696.41	873,915.00	873,915.00
		- POIM (FONDURI EUROPENE)		7,696.41	0	7,696.41	873,915.00	873,915.00
		- Majorare capital social actionariat		5,000.00	450.00	5,000.00		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		13,858.32	1,349.72	13,641.12	874,906.95	874,906.95
	1	Investiţii în curs, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:		13,858.32	1,116.13	13,641.12	874,906.95	874,906.95
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,130.20	750.89	2,090.20	991.95	991.95
		Aparat de lipit prin electrofuziune (tevi PE)	2019	36.40				
		Aparat de sudura portabil min. 5kw	2019	7.00				
		Aparat de sudura invertor min. 9 kW	2019	3.50				
		Aparat sudura cap la cap cu bacuri (pt. tevi PE) Dn 160-300	2019	45.00				
		Ciocan rotopercutor min. 1350 kW	2019	15.00	2.72			
		Mobilier, aparatura birotica si echipamente periferice	2019	50.00				
		Electropompa submersibila pt. foraje 1,1 kW	2019	15.00				
		Electropompa submersibila pt. foraje 2,2 kW	2019	25.00	5.09			
		Electropompa submersibila pt. foraje 5,5 kW	2019	50.00	7.60			
		Electropompa Flyght 1.7 kw - Statie pompare ape uzate	2019	50.00	61.28			
		Electropompa submersibila 1.5KW- Statie pompare ape uzate	2019	75.00	2.86			
		Electropompa submersibila flyght 11kw - Statie pompare ape uzate	2019	100.00				
		Generator curent intre min. 5kW - min. 60kw	2019	64.80	6.76			
		Licenta de program WinDoc Deviz/ Licenta Windows	2019	15.00				
		Aparat aer conditionat	2019	20.00	3.71			
		Motopompe min. 5,3 kW	2019	10.00				
		Pompe dozatoare	2019	30.00				
		Detector retele electrice	2019	5.00				
		Traductor presiune	2019	15.00				
		Buldoexcavator 75 - 100 CP	2019	282.00				
		Miniexcavator	2019	211.50				
		Obturator pneumaticDN 63-200/ DN 600-1200 1.5 bar	2019	15.00	2.95			
		Autoutilitara 3.5t - 7.5 t	2019	240.00	47.89			
		Autobasculanta 24T	2019	400.00	380.08			
		Sistem automatizare foraje	2019	20.00				
		Sistem de inspectie video a conductelor (depistare clienti clandestini)	2019	50.00	67.20			
		Program contabilitate/comercial	2019	60.00				
		Masina taiat beton/asfalt	2019	20.00	10.93			
		Autoturisme	2019	200.00	151.84			
		Aparat de lipit prin electrofuziune (tevi PE)	2020			36.40		
		Aparat de sudura portabil min. 5kw	2020			7.00		
		Aparat de sudura invertor min. 9 kW	2020			3.50		
		Aparat sudura cap la cap cu bacuri (pt. tevi PE) Dn 160-300	2020			45.00		
		Ciocan rotopercutor min. 1350 kW	2020			15.00		
		Mobilier, aparatura birotica si echipamente periferice	2020			50.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 1,1 kW	2020			15.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 2,2 kW	2020			25.00		
		Electropompa submersibila pt. foraje 5,5 kW	2020			50.00		
		Electropompa submersibila 1.7kw - Statie pompare ape uzate	2020			50.00		
		Electropompa submersibila 1.5kw - Statie pompare ape uzate	2020			75.00		
		Electropompa submersibila 3.1kw - Statie pompare ape uzate	2020			100.00		
		Generator curent intre min. 5kW - min. 60kw	2020			64.80		
		Licenta de program WinDoc Deviz/ Licenta Windows	2020			15.00		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		Aparat aer conditionat	2020			20.00		
		Motopompe min. 5,3 kW	2020			10.00		
		Pompe dozatoare	2020			30.00		
		Detector retele electrice	2020			5.00		
		Traductor presiune	2020			15.00		
		Buldoexcavator 75 - 100 CP	2020			282.00		
		Miniexcavator	2020			211.50		
		Obturator pneumaticDN 63-200/ DN 600-1200 1.5 bar	2020			15.00		
		Autoutilitara 3.5t - 7.5 t	2020			240.00		
		Autobasculanta 24T	2020			400.00		
		Sistem automatizare foraje	2020			20.00		
		Sistem de inspectie video a conductelor (depistare clienti clandestini)	2020			50.00		
		Program contabilitate/comercial/Salarizare	2020			60.00		
		Masina taiat beton/asfalt	2020			20.00		
		Autoturisme	2020			200.00		
		Statie pentru igienizare	2020			10.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11,728.12	365.24	11,550.92	873,915.00	873,915.00
		- Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014-2020	2020	7,696.41	250.68	7,696.41		
		- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a operatorului regional	2020	500.00	114.56	322.80	873,915.00	873,915.00
		- Extindere si modernizare retele apa si de canalizare	2020	3,531.71	0	3,531.71		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- optimizarea spatiilor de lucru pentru partea electrica						
		- modernizarea spatiilor de dusuri pentru echipele de teren						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- optimizarea statiilor de tratare a apei potabile						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
Lucian FRUNZA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor pe ansamblu pt cresterea 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

SOCIETATEA COMERCIALA EURO APAVOL S.A. ILFOV - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
Aurel MITREA

Data 20/05/2020 Ora 12:31 PM