

HOTARAREA NR.124
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2018

Consiliul Local al Orașului Isaccea, Județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 07.08.2018, fiind prezenți un număr de 12 consilieri locali;

Luând în discuție proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Isaccea, raportul întocmit de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea nr.2265/17.07.2018, înregistrat la Primăria orașului Isaccea sub nr. 6961/30.07.2018 și raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.6969/02.08.2018;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în anul 2012, actualizat;

- Actului constitutiv al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018, conform anexelor nr.1-2, ce cuprind:

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

(2) Anexele menționate la alin.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

Art. 3. Secretarul Orașului Isaccea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 consilieri, din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Isaccea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL

CAIMACANU MARIANA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MORARU LOREDANA

PREȘEDINTE
 Călin
 CAIACĂȘU



NR. 1 LA HCL NR. 124/07.08.2018

SECRETAR
 MORARU LOREDANA

-mii lei-

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare 2018	%	Prevederi an N+1	Prevederi 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	30663	30663	100.00%	30969	31279	101.00%	101.00%	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30413	30655	100.80%	30961	31271	101.00%	101.00%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2 Venituri financiare	5	250	8	3.20%	8	8	100.00%	100.00%	
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30468	30468	100.00%	30772	31080	101.00%	101.00%	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28632	29240	102.12%	29532	29827	101.00%	101.00%	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7991	8308	103.97%	8391	8474	101.00%	100.99%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	444	500	112.61%	505	511	101.00%	101.19%	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18928	19521	103.13%	19716	19913	101.00%	101.00%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	17427	18096	103.84%	18277	18550	101.00%	101.49%	
	C1 ch. cu salariile	13	15559	16141	103.74%	16302	16465	101.00%	101.00%	
	C2 bonusuri	14	1868	1955	104.66%	1975	1994	101.02%	100.96%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	877	655	74.69%	655	655	100.00%	100.00%	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	624	770	123.40%	778	785	101.04%	100.90%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1269	911	71.79%	921	929	101.10%	100.87%	
	2 Cheltuieli financiare	20	1836	1228	66.88%	1240	1253	100.98%	101.05%	
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	195	195	100.00%	197	199	101.03%	101.02%	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	89	89	100.00%	90	91	101.12%	101.11%	
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	106	106	100.00%	107	108	100.94%	100.93%	
	1 Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	

5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	106	106	100.00%	107	108	100.94%	100.93%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	10	10	100.00%	10	10	100.00%	100.00%
8	Minimum 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:	32	53	53	100.00%	53	53	100.00%	100.00%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	53	53	100.00%	53	53	100.00%	100.00%
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	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	35	43	43	100.00%	43	43	100.00%	100.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	34471	34471	100.00%	164500	164500	477.21%	100.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	34471	34471	100.00%	164500	164500	477.21%	100.00%
a)	cheltuieli materiale	38	30761	30761	0.00%	164500	164500	534.77%	100.00%
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	3710	3710	100.00%	0	0	0.00%	0.00%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A ÎNVESTIȚIILOR, din care:	43	35122	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTIȚII	46	35122	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	360	375	104.17%	379	383	101.07%	101.06%
2	Nr. mediu de salariați total	49	352	359	101.99%	362	362	100.84%	100.00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4125.7	3977.25	96.40%	4017.02	4057.19	101.00%	101.00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4125.7	3977.25	96.40%	4017.02	4057.19	101.00%	101.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86.4	85.38	98.82%	86.23	87.09	101.00%	101.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	86.4	85.38	98.82%	86.23	87.09	101.00%	101.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	25.12	24.85	98.93%	25.09	25.34	100.97%	101.00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	993.64	993.64	100.00%	993.64	993.64	100.00%	100.00%
9	Plăți restante	56	738	367	49.73%	345	333	94.01%	96.52%
10	Creanțe restante	57	4335	4134	95.36%	3985	3863	95.40%	96.94%

*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

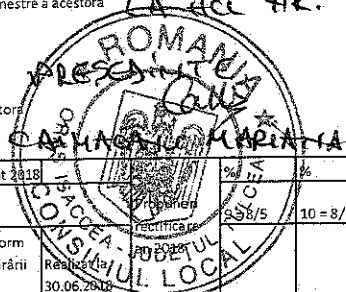
**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL ÎNȚĂRII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA NR. 2
LA HCL NR. 124/04.08.2018



SECRETAR,
MORARU CORINA

- mil lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Aprobat an curent 2018		%	%	din care:						
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					conform HCL	conform Hotărârii CA		Conform HCL							conform Hotărârii CA		
					4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29767	29767	30121	30413	30413	14740	30655	101.77%	100.80%	7430	14740	23048	30655
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28021	28021	29099	29386	29386	14270	29628	101.82%	100.82%	7178	14270	22279	29628
	a1)		din vânzarea produselor	4	26867	26867	27754	28029	28029	13776	28029	100.99%	100.00%	6850	13776	21058	28029
	a2)		din servicii prestate	5	391	391	458	462	462	331	704	153.71%	152.38%	109	331	553	704
	a3)		din redevențe și chirii	6	763	763	887	895	895	163	895	100.90%	100.00%	219	163	668	895
	a4)		alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1746	1746	1022	1027	1027	470	1027	100.49%	100.00%	252	470	769	1027
	f1)		din amenzi și penalități	15	637	637	756	758	758	340	758	100.36%	100.00%	185	340	567	758
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f5)		alte venituri	21	1109	1109	266	269	269	130	269	101.13%	100.00%	67	130	202	269
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	925	925	246	250	250	1	8	3.25%	3.20%	2	1	6	8
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)		din investiții financiare	24	490	490	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)		din diferențe de curs	25	423	423	240	242	242	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d)		din dobânzi	26	12	12	6	8	8	1	8	133.33%	100.00%	2	1	6	8
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
3			Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	28639	28639	26482	28632	28632	13011	29240	110.41%	102.12%	7101	13011	21876	29240
	A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9743	9743	7530	7991	7991	4063	8308	110.33%	103.97%	1995	4063	6369	8308
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	5800	5800	5025	5277	5277	2803	5745	114.33%	108.87%	1318	2803	4389	5745
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1833	1833	1271	1398	1398	733	1466	115.34%	104.86%	349	733	1178	1466
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	166	166	146	165	165	112	224	153.42%	135.76%	41	112	183	224
	b2)		cheltuieli cu combustibili	36	407	407	293	305	305	177	354	120.82%	116.07%	76	177	278	354

	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	157	157	209	229	229	135	229	109.57%	100.00%	57	135	173	229
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3810	3810	3545	3650	3650	1935	4050	114.25%	110.96%	912	1935	3038	4050
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	598	598	332	387	387	188	384	115.56%	99.22%	96	188	306	384
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	400	179	206	206	94	206	115.08%	100.00%	51	94	155	206
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	17	33	40	40	8	18	54.55%	45.00%	10	8	14	18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	17	17	33	40	40	0	0	0.00%	0.00%	10	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	8	18	0.00%	0.00%	0	8	14	18
	c)	prime de asigurare	45	181	181	120	141	141	86	160	133.33%	113.48%	35	86	137	160
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3345	3345	2173	2327	2327	1072	2179	100.28%	93.64%	581	1072	1674	2179
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisionul și onorariul, din care:	48	122	122	142	165	165	33	65	45.77%	39.39%	41	33	50	65
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	104	104	60	70	70	0	0	0.00%	0.00%	17	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	83	83	97	86	86	39	86	88.66%	100.00%	21	39	64	86
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	93	6	6	2	6	6.45%	100.00%	1	2	4	6
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	79	79	4	80	80	37	80	2000.00%	100.00%	20	37	60	80
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	79	79	0	80	80	37	80	0.00%	100.00%	20	37	60	80
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	22	22	36	40	40	13	20	55.56%	50.00%	10	13	18	20
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	30	16	16	0	0	0.00%	0.00%	4	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	22	22	0	16	16	6	10	0.00%	62.50%	4	6	8	10
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	3	8	8	4	6	200.00%	75.00%	2	4	6	6
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	3	8	8	3	4	133.33%	50.00%	2	3	4	4
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50	50	18	20	20	2	6	33.33%	30.00%	5	2	5	6
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	84	84	90	93	93	32	90	100.00%	96.77%	23	32	71	90
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84	84	90	90	90	32	90	100.00%	100.00%	22	32	75	90
		- internă	65	80	80	89	73	73	32	70	78.65%	95.89%	22	32	55	70
		- externă	66	4	4	1	20	20	0	20	2000.00%	100.00%	0	0	20	20
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	166	166	160	165	165	81	165	103.13%	100.00%	41	81	125	165
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	316	316	173	180	180	35	75	43.35%	41.67%	45	35	60	75
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2502	2502	1457	1573	1573	837	1672	114.76%	106.29%	393	837	1281	1672
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	626	626	715	780	780	375	780	109.09%	100.00%	195	375	585	780

			cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	102	105	105	55	115	112.75%	109.52%	26	55	87	115
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	22	15	25	25	18	25	166.67%	100.00%	6	18	23	25
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	57	0.00%	0.00%	0	0	0	57
			- aferente bunurilor de natură domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	57	0.00%	0.00%	0	0	0	57
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	5	5	5	5	0.00%	100.00%	3	5	5	5
		17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	10	10	0	0	0.00%	0.00%	3	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	5	5	0	0	0.00%	0.00%	2	0	0	0
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 +Rd.85), din care:	79	470	470	394	444	444	235	500	126.90%	112.61%	110	235	375	500
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	277	277	253	291	291	132	291	115.02%	100.00%	72	132	218	291
		c)	ch. cu taxa de licență	82	15	15	14	20	20	0	20	142.86%	100.00%	5	0	15	20
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14	14	5	8	8	0	8	160.00%	100.00%	2	0	6	8
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	154	154	122	125	125	103	181	148.36%	144.80%	31	103	145	181
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	16625	16625	17346	18928	18928	9060	19521	112.54%	103.13%	4678	9060	14499	19521
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13199	13199	13939	17427	17427	8442	18096	129.82%	103.84%	4302	8442	13477	18096
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11889	11889	12383	15559	15559	7714	16141	130.35%	103.74%	3889	7714	12133	16141
		a)	salarii de bază	89	8815	8815	9051	11909	11909	5669	11957	132.11%	100.40%	2977	5669	8955	11957
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3074	3074	3332	3650	3650	2045	4184	125.57%	114.63%	912	2045	3178	4184
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1310	1310	1556	1868	1868	728	1955	125.64%	104.66%	413	728	1344	1955
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	21	778	778	243	807	3842.86%	103.73%	194	243	605	807
			-tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	21	21	21	0	21	100.00%	100.00%	0	0	0	21
		b)	tichete de masă;	96	780	780	766	875	875	485	993	129.63%	113.49%	219	485	739	993
		c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	180	180	0	155	0.00%	86.11%	0	0	0	155
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	530	530	769	35	35	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	560	560	513	877	877	325	655	127.68%	74.69%	220	325	490	655	
		a) pentru directori/direcțor	105	277	277	313	519	519	205	415	132.59%	79.96%	130	205	310	415	
		- componenta fixă	106	173	173	313	415	415	205	415	132.59%	100.00%	104	205	310	415	
		- componenta variabilă	107	104	104	0	104	104	0	0	0.00%	0.00%	26	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	283	283	200	358	358	120	240	120.00%	67.04%	90	120	180	240	
		- componenta fixă	109	202	202	200	240	240	120	240	120.00%	100.00%	60	120	180	240	
		- componenta variabilă	110	81	81	0	81	81	0	0	0.00%	0.00%	20	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	2867	2867	2894	624	624	293	770	26.61%	123.40%	156	293	532	770	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1801	1801	1212	1269	1269	347	911	75.17%	71.79%	318	347	633	911	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	57	57	4	5	5	118	125	3125.00%	2500.00%	1	118	122	125	
		- către bugetul general consolidat	116	5	5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		- către alți creditori	117	52	52	4	5	5	118	125	3125.00%	2500.00%	1	118	122	125	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	85	0.00%	0.00%	0	0	0	85	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	1	5	0.00%	0.00%	0	1	3	5	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	762	762	933	1018	1018	200	450	48.23%	44.20%	255	200	325	450	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	982	982	275	246	246	-666	246	89.45%	100.00%	62	-666	183	246	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1414	1414	541	695	695	0	670	123.84%	96.40%	128	0	565	670	
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	180	180	0	155	0.00%	86.11%	0	0	0	155	
		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	432	432	266	449	449	666	424	159.40%	94.43%	67	666	382	424	
		- din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	432	432	266	449	449	666	424	159.40%	94.43%	67	666	382	424	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	180	180	0	155	0.00%	86.11%	0	0	0	155	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	432	432	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	266	269	269	0	269	101.13%	100.00%	67	0	202	269	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1210	1210	1818	1836	1836	564	1228	67.55%	66.88%	459	564	899	1228	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1200	1200	1055	1065	1065	563	1223	115.92%	114.84%	266	563	896	1223	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	1200	1200	1055	1065	1065	563	1223	115.92%	114.84%	266	563	896	1223	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	10	10	763	771	771	1	5	0.66%	0.65%	193	1	3	5	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	10	10	763	771	771	1	5	0.66%	0.65%	193	1	3	5	

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	2703	2703	462	449	449	237	449	97.19%	100.00%	113	237	338	449	
		Verituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	29767	29767	30121	30413	30413	14740	30655	101.77%	100.80%	7430	14740	23048	30655	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145														
	b)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
2			147	13199	13199	13939	17427	17427	8442	18096	129.82%	103.84%	4302	8442	13477	18096	
	a)		148														
	b)		149														
	c)		150														
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11889	11889	12383	15559	15559	7714	16141	130.35%	103.74%	3889	7714	12133	16141	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	348	348	343	360	360	356	375	109.93%	104.17%		356	375	375	
5		Nr. mediu de salariați	153	331	331	329	352	352	344	359	109.12%	101.99%		344	359	359	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12* 1000	154	2993.24	2993.24	3530.65	4125.71	4125.71	1985.83	3977.25	112.65%	95.40%	X	1985.8	X	3977.25	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3322.97	3322.97	3530.65	4125.7	4125.7	1985.83	3977.25	112.65%	96.40%	X	1985.8	X	3977.25	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	89.93	89.93	91.55	86.4	86.4	42.84	85.38	93.26%	98.82%	X	42.84	X	85.38	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	89.93	89.93	91.55	86.4	86.4	42.84	85.38	93.26%	98.82%	X	42.84	X	85.38	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	26.22	26.22	26.88	25.12	25.12	12.73	24.85	92.45%	98.93%	X	12.73	X	24.85	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	X	0	X	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	8680	8680	X	8842	8842	4381	8923	0.00%	100.92%	X	4381		8923	
		- preț mediu (p)	161	3.14	3.14	X	3.22	3.22	3.22	3.22	0.00%	100.00%	X	3.22		3.22	
		- valoare=QPF x p	162	27258	27258	X	28495	28495	14107	28733	0.00%	100.84%	X	14107		28733	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	91.57	91.57	X	93.69	93.69	95.7	93.71	0.00%	100.02%	X	95.7		93.71	
8		Plăți restante	164	983	983	777	738	738	334	367	47.23%	49.73%		334		367	
9		Creanțe restante, din care:	165	44	44	4424	4335	4335	3758	4134	93.44%	95.36%		3758		4134	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	
		- de la operatorii cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		0	0	0	
		- de la alte entități	170	44	44	4424	4335	4335	3758	4134	93.44%	95.36%		3758		4134	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (scidul rămas de rambursat)	171														

* în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 ** Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

