

**HOTARAREA NR.16**  
**PRIVIND APROBAREA 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 ordinară la data de 31.01.2018, fiind prezenți un număr de 15 consilieri locali;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție raportul întocmit de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea nr.62/18.01.2018, înregistrat la Primăria orașului Isaccea sub nr. 807/25.01.2018 și raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.807/26.01.2018;

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;

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

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

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018, conform anexelor nr.1-5, ce cuprind:

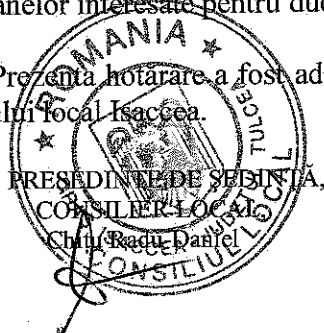
- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr.3- Gradul de realizare al veniturilor totale
- Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

(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 15 consilieri, din totalul de 15 consilieri ai Consiliului Local Isaccea.



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR ORAȘ,  
Moraru Loredana

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018  
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic S.C. AQUASERV S.A. TULCEA  
 Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2.  
 Cod unic de înregistrare RO16775941  
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

ANEEXELE NR. 1-5 PARTE INTEGRANTĂ  
 DIN HCL NR. 16/31.01.2018

PREȘEDINTE  
 CONSILIUL LOCAL

SECRETAR

CHIȚU RADU-DANIEL

MORARU LORELIANA

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
0	1							2	3	4	5
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>											
		1	30367	30663	100.97%	30816	30969	100.50%	100.50%		
	1	2	30121	30413	100.97%	30565	30717	100.50%	100.50%		
	a)	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
	b)	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
	2	5	246	250	101.63%	251	252	100.40%	100.40%		
	3	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>											
	1	8	26482	28632	108.12%	28775	28919	100.50%	100.50%		
	A.	9	7530	7991	106.12%	8030	8071	100.49%	100.51%		
	B.	10	394	444	112.69%	446	448	100.45%	100.45%		
	C.	11	17346	18928	109.12%	19022	19118	100.50%	100.50%		
	C0	12	13939	17427	125.02%	17514	17601	100.50%	100.50%		
	C1	13	12383	15559	125.65%	15636	15714	100.49%	100.50%		
	C2	14	1556	1868	120.05%	1877	1886	100.48%	100.48%		
	C3	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
		16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
	C4	17	513	877	170.96%	881	885	100.46%	100.45%		
	C5	18	2894	624	21.56%	627	630	100.48%	100.48%		
	D.	19	1212	1269	104.70%	1275	1281	100.47%	100.47%		
	2	20	1818	1836	100.99%	1845	1853	100.49%	100.43%		
	3	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>											
		22	2067	195	9.43%	196	197	100.51%	100.51%		
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>											
		23	405	89	21.98%	90	91	101.12%	101.11%		

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1662	106	6.38%	106	106	100.00%	100.00%
	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	1662	106	6.38%	106	106	100.00%	100.00%
	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	31	180	10	5.56%	10	10	100.00%	100.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	831	53	6.38%	53	53	100.00%	100.00%
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende covenite bugetului local	33a	831	53	6.38%	53	53	100.00%	100.00%
	c)	- dividende covenite altor	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	651	43	6.61%	43	43	100.00%	100.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	7632	34471	451.66%	164500	164500	477.21%	100.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	7632	34471	451.66%	164500	164500	477.21%	100.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	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	7632	3710	48.61%	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%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7632	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
	1	Alocații da 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 INVESTIȚII	46	7632	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	343	360	104.96%	365	365	101.39%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	352	106.99%	362	362	102.84%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3530.65	4125.7	116.85%	4031.76	4051.79	97.72%	100.50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3305.97	4125.7	124.80%	4031.76	4051.79	97.72%	100.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91.55	86.4	94.37%	84.43	84.85	97.72%	100.50%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	91.55	86.4	94.37%	84.43	84.85	97.72%	100.50%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	26.88	25.12	93.45%	24.66	24.91	98.17%	101.01%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	931.93	993.64	106.62%	993.64	993.64	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	56	777	738	94.98%	723	708	97.97%	97.93%
	10	Creanțe restante	57	4424	4335	97.99%	4248	4163	97.99%	98.00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



## ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2.

Cod unic de înregistrare RO16775941

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3 a
					conform HCL	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		32258	30692	30692	30267	7491	15160	23015	30662	100.97%	95.14%		
1		<b>Venituri totale din exploatare</b> (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30978	29767	29767	30121	7430	15036	22829	30413	100.97%	97.23%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29249	28021	28021	29099	7178	14526	22060	29386	100.99%	99.49%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	26470	26867	26867	27754	6850	13858	21058	28029	100.99%	104.85%		
	a2)	din servicii prestate	5	387	391	391	458	109	225	334	462	100.87%	118.35%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	2392	763	763	887	219	443	668	895	100.90%	37.08%		
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	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	0.00%	0.00%		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1729	1746	1746	1022	252	510	769	1027	100.49%	59.11%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	631	637	637	756	185	376	567	758	100.26%	119.81%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f5)	alte venituri	21	1098	1109	1109	266	67	134	202	269	101.13%	24.23%		

2	<b>Venituri financiare</b> (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:		22	1280	925	925	246	61	124	186	250	101.63%	19.22%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	490	490	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	1268	423	423	240	59	120	180	242	100.83%	18.93%
	d)	din dobânzi	26	12	12	12	6	2	4	6	8	133.33%	50.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3	<b>Venituri extraordinare</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
I	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>		29	31419	29849	29849	26300	7560	15348	22699	30464	107.66%	90.07%
1	<b>Cheltuieli de exploatare</b> (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	28285	28639	28639	26482	7101	14430	21321	28632	108.12%	93.63%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	9735	9743	9743	7530	1995	4000	5998	7991	106.12%	77.35%
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), A1 din care:		32	5800	5800	5800	5025	1318	2639	3960	5277	105.01%	86.64%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1833	1833	1833	1271	349	699	1049	1398	109.99%	69.34%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	166	166	166	146	41	82	123	165	113.01%	87.95%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	407	407	407	293	76	152	228	305	104.10%	71.99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	157	157	157	209	57	114	173	229	109.57%	133.12%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3810	3810	3810	3545	912	1826	2738	3650	102.96%	93.04%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	Cheltuieli privind serviciile executate A2 de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	392	598	598	332	96	194	290	387	116.57%	84.69%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	194	400	400	179	51	103	155	206	115.08%	92.27%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	17	17	33	10	20	30	40	121.21%	194.12%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	17	17	17	33	10	20	30	40	121.21%	194.12%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	181	181	181	120	35	71	105	141	117.50%	66.30%
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ A3 Rd.69+Rd.78), din care:		46	3543	3345	3345	2173	581	1167	1748	2327	107.09%	61.33%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	122	122	122	142	41	83	125	165	116.20%	116.39%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	104	104	104	60	17	35	53	70	116.67%	57.69%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	85	83	83	97	21	44	64	86	88.66%	114.12%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	4	4	93	1	4	4	6	6.45%	1550.00%

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	79	79	79	4	20	40	60	80	2000.00%	5.06%
		- 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	0.00%	0.00%
		- 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	0.00%	0.00%
		- ch. de promovare a produselor	56	79	79	79	0	20	40	60	80	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	22	22	22	36	10	20	30	40	111.11%	163.64%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	30	4	8	12	16	53.33%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	22	22	22	0	4	8	12	16	0.00%	0.00%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	3	2	4	6	8	266.67%	0.00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	3	2	4	6	8	266.67%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50	50	50	18	5	10	15	20	111.11%	36.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	84	84	84	90	23	47	71	93	103.33%	107.14%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84	84	84	90	22	45	68	90	100.00%	107.14%
		- internă	65	80	80	80	89	22	45	68	90	101.12%	111.25%
		- externă	66	4	4	4	1	0	1	3	3	300.00%	25.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	166	166	166	160	41	83	125	165	103.13%	96.39%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	634	316	316	173	45	90	135	180	104.05%	27.29%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2380	2502	2502	1457	393	787	1179	1573	107.96%	61.22%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	540	626	626	715	195	390	585	780	109.09%	132.41%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	220	0	0	102	26	52	79	105	102.94%	46.36%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	22	22	15	6	13	19	25	166.67%	68.18%

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	3	3	5	5	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	3	6	8	10	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	2	3	4	5	0.00%	0.00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	445	470	470	394	110	222	334	444	112.69%	88.54%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	277	277	277	253	72	145	218	291	115.02%	91.34%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	15	15	14	5	10	15	20	142.86%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14	14	14	5	2	4	6	8	160.00%	35.71%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	154	154	154	122	31	63	95	125	102.46%	79.22%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	15905	16625	16625	17346	4678	9574	14034	18928	109.12%	109.06%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	12531	13199	13199	13939	4302	8822	12906	17427	125.02%	111.24%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11323	11889	11889	12383	3889	7780	11667	15559	125.65%	109.36%
	a)	salarii de bază	89	8395	8815	8815	9051	2977	5954	8931	11909	131.58%	107.81%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2928	3074	3074	3332	912	1826	2736	3650	109.54%	113.80%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1208	1310	1310	1556	413	1042	1239	1868	120.05%	128.81%
	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	0	21	194	389	582	778	3704.76%	0.00%





	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	alte cheltuieli	120	150	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	672	762	762	933	255	509	765	109.11%	138.84%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	1197	982	982	275	62	123	186	246	89.45%	22.97%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1629	1414	1414	541	128	436	565	695	128.47%	33.21%
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	180	0	180	0.00%	0.00%
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	432	432	432	266	67	315	382	449	168.80%	61.57%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	432	432	432	266	67	315	382	449	168.80%	61.57%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	180	0	180	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	432	432	432	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	266	67	135	202	269	101.13%	0.00%
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>3134</b>	<b>1210</b>	<b>1210</b>	<b>1818</b>	<b>459</b>	<b>918</b>	<b>1378</b>	<b>1836</b>	<b>100.99%</b>	<b>58.01%</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1748	1200	1200	1055	266	532	799	1065	100.95%	60.35%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	1748	1200	1200	1055	266	532	799	1065	100.95%	60.35%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1386	10	10	763	193	386	579	771	101.05%	55.05%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	1386	10	10	763	193	386	579	771	101.05%	55.05%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
II		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)</b>	<b>140</b>	<b>939</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>2067</b>	<b>49</b>	<b>96</b>	<b>147</b>	<b>195</b>	<b>9.43%</b>	<b>246.36%</b>
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	2703	2703	2703	462	113	225	338	449	97.19%	17.09%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>143</b>	<b>488</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>405</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>21.98%</b>	<b>82.39%</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	30978	29767	29767	30121	7430	15036	22829	30413	100.97%	97.23%

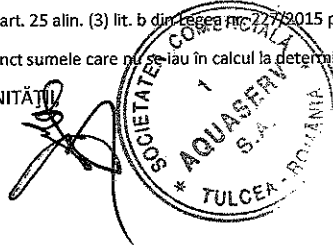
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	12531	13199	13199	13939	4302	8822	12906	17427	125.02%	111.24%
	a)	.....	148										
	b)	.....	149										
	c)	.....	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11323	11889	11889	12383	3889	7780	11667	15559	125.65%	109.36%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	338	348	348	343				360	104.96%	101.48%
5		Nr. mediu de salariați	153	325	331	331	329				352	106.99%	101.23%
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	2903.33	2993.24	2993.24	3530.65	X	X	X	4125.7	116.85%	121.61%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3213.08	3322.97	3322.97	3530.65	X	X	X	4125.7	116.85%	109.88%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	95.32	89.93	89.93	91.55	X	X	X	86.4	94.37%	96.04%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	95.32	89.93	89.93	91.55	X	X	X	86.4	94.37%	96.05%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158	26.35	26.22	26.22	26.88	X	X	X	25.12	93.45%	102.01%
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	8565	8680	8680	X	X	X		8842	0.00%	0.00%
		- preț mediu (p)	161	3.14	3.14	3.14	X	X	X		3.22	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	162	26857	27258	27258	X	X	X		28495	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.2$	163	86.7	91.57	91.57	X	X	X		93.69	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	164	983	983	983	777				738	94.98%	79.04%
9		Creanțe restante, din care:	165	44	44	44	4424				4335	0.00%	10054.55%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	170	44	44	44	4424				4335	97.99%	10054.55%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

\*În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*Se vor evidenția 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



ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

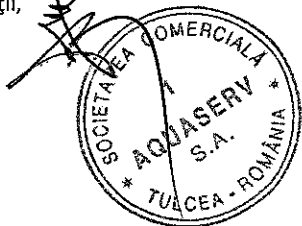
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	31,991.00	32,258.00	101%	30,692.00	30,367.00	98.94%
1	Venituri din exploatare*)	30,645.00	30,978.00	101%	29,767.00	30,121.00	101.19%
2	Venituri financiare	1,346.00	1,280.00	95%	925.00	246.00	26.59%
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%

\*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

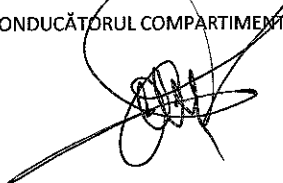
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		25655	7632	5172	164543	164543
	1	Surse proprii, din care:				651	43	43
		a) - amortizare						
		b) - profit				651	43	43
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		25655	7632	34471	164500	164500
		Grant Uniunea Europeană					164500	164500
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din jud. Tulcea"		25655	7000	28786		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"			632	5685		
		<b>CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		25655	7632	5172	164543	164543
	1	Investiții în curs, din care:	31.12.2018		7632	34471		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Grant Uniunea Europeană						
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare din jud. Tulcea"	31.12.2018	25655	7632	28786		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2018			5685		
		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:				651	164543	164543
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				651	43	43
		centrală termică condensatie				10		
		web site				12		
		soft informatic				140		
		debavurator				3		
		dispozitiv hidraulic de obturat teava				5		
		maiuri compactoare centre operationale				43		
		placa compactoare				7		
		tun de caldura pe motorina				6		
		centrala sistem alarma incendiu				3		
		ejectoare				6		
		plc 340 schnaider				3		

	pompa dozare sulfat 750l/h				5		
	rotoare pompe groundfos				75		
	rotoare pompe wilo				75		
	masina insurubat gds-30				4		
	autoutilitare 3.5 to				188		
	talpa compactoare				7		
	generator 3 kva				7		
	ciocan demolator				8		
	echipament curatare retele si canalizare				12		
	debitmetru electromagnetic dn 150				13		
	pompa recirculare				14		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					164500	164500
	Grant Uniunea Europeană					164500	164500
	- (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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
	- (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:	503	0	0		1485	2228
	a) - interne	503	0	0		1485	2228
	ta) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



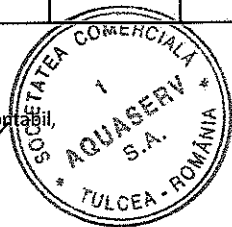
ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An curent		An		An	
			2017		2018		N+1		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 de reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor totale prin creșterea cifrei de afaceri		X	X	296		153		153	
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării centrelor operaționale		X	X	-2168		-152		-152	
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				-1872	0	1	0	1	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



*[Handwritten signatures]*