



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600



HOTĂRÂRE

*privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pe anul 2024*

Având în vedere :

- Raportul Operatorului Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 39703 din 17.09.2024 privind justificarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- Prevederile art. 5, lit. b) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 16, (4) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației;
- Referatul nr. 833/18.10.2024 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pe anul 2024 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 455
Data 23.10.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	143.441	144.770	100,93	149.466	153.800	104,20	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	143.091	144.420	100,93	149.101	153.425	104,20	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	350	350	100,00	365	375	104,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	142.855	142.855	100,00	148.855	153.172	104,20	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	139.736	139.736	100,00	145.605	149.827	104,20	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	8	51.912	51.428	99,07	54.092	55.661	104,20	102,90
		energie electrica		16.494	21.323	129,28	17.187	17.685	104,20	102,90
		combustibil		3.406	3.066	90,02	3.549	3.652	104,20	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	12.427	13.171	105,99	12.949	13.324	104,20	102,90
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	63.790	63.530	99,59	66.469	68.397	104,20	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60.980	60.665	99,48	63.541	65.384	104,20	102,90

		C1	ch. cu salariile	12	53.777	52.728	98,05	56.036	57.661	104,20	102,90
		C2	bonusuri	13	7.203	7.937	110,19	7.506	7.723	104,20	102,90
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	1.600	1.600	100,00	1.667	1.716	104,20	102,90
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.210	1.265	104,51	1.261	1.297	104,20	102,90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11.607	11.607	100,00	12.094	12.445	104,20	102,90
	2		Cheltuieli financiare	19	3.119	3.119	100,00	3.250	3.344	104,20	102,90
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	586	586	100,00	611	628	104,20	102,90
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	94	94	100,00	98	101	104,20	102,90
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-	26	492	492	100,00	513	528	104,20	102,90
	1		Rezerve legale	27				0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		

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	30	492	492	100,00	513	528	104,20	102,90
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0			0	0		0,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				0			
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36				0			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	38				0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0			
	a) cheltuieli materiale	41				0			
	b) cheltuieli cu salariile	42				0			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				0			
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0			

	e)	alte cheltuieli	45				0			
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	723.392	723.392	100,00	692.114	671.216	95,68	96,98
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	700.873	700.873	100,00	695.881	695.880	99,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	730	730	100,00	761	753	104,20	98,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	727	729	104,20	100,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7.280	7.243	99,48	7.586	5.434	104,20	71,63
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**))	53	0			0			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	205,00	206,91	100,93	214	214	104,20	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995,91	995,91	100,00	1.038	1.038	104,20	100,00
	9	Plăți restante	58				0			
	10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	16.300	16.300	100,00	16.985	17.824	104,20	104,94

3

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stoica Liviu Cozmin

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE

Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Stan Diana Isabela

MANAGER DE DEZVOLTARE

Ing. Tudor Coșmin

MANAGER DE INVESTITII

r. Neculaescu Sergiu

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

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Prevederi an curent 2024			Propuneri rectificare 2024	%	%	din care:			
			Aprobat		Preliminat/Re alizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.								
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	131.918	131.423		143.441	67.073	144.770	110	101	32.358	34.380	38.369	39.662
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	131.568	130.916		143.091	66.849	144.420	110	101	32.271	34.293	38.282	39.575
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	113.988	115.521		122.085	58.600	123.414	107	101	28.680	30.702	33.631	30.403
	a1) din vânzarea produselor	4		40	25		40	22	40	160	100	10	10	10	10
	a2) din servicii prestate apa și canalizare	5		111.807	113.435		117.439	57.403	118.768	105	101	27.518	29.540	32.469	29.241
	a3) din redevențe și chirii	6							0						
	a4) alte venituri	7		2.141	2.061		4.606	1.175	4.606	223	100	1.152	1.152	1.152	1.152
	b) din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	2	5	125	100	1	1	1	1
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0						
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0						
d)	din producția de imobilizări	12		180	71		180	116	180	254	100				180
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							0						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	17.395	15.320		20.821	8.131	20.821	136	100	3.590	3.590	4.650	8.991
	f1) din amenzii și penalități	15		480	687		300	429	300	44	100	75	75	75	75
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
	- active corporale	17							0						
	- active necorporale	18							0						
	f3) din subvenții pentru investiții	19		16.615	14.400		20.221	7.727	20.221	140	100	3.440	3.440	4.500	8.841
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20							0						
	f5) alte venituri	21		300	233		300	-25	300	129	100	75	75	75	75
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	350	507		350	225	350	69	100	88	88	88	88
a)	din imobilizări financiare	23							0						
b)	din investiții financiare	24							0						
c)	din diferențe de curs	25			1			0,3	0	0					
d)	din dobânzi	26		350	506		350	224	350	69	100	88	88	88	88
e)	alte venituri financiare	27							0						
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	0	131.554	121.719		142.855	62.615	142.855	117	100	32.751	33.702	37.897	38.505
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	128.435	120.013		139.736	62.194	139.736	116	100	31.945	32.941	37.103	37.747

A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	47.884	41.291		51.912	20.262	51.428	125	99	11.754	11.961	13.899	13.813
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	32.502	29.993		36.419	15.782	36.079	120	99	9.091	8.865	9.098	9.025
a)	cheltuieli cu materiile prime	32						0	0						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		12.563	8.952		14.191	6.043	13.851	155	98	3.548	3.548	3.378	3.377
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34		1.016	552		997	215	997	181	100	85	130	391	391
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35		1.910	1.860		3.406	1.027	3.066	165	90	485	542	1.020	1.020
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		669	570		901	260	901	158	100	225	225	225	226
d)	cheltuieli privind energia și apa	37		19.266	20.468		21.323	9.478	21.323	104	100	5.317	5.091	5.494	5.421
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		4	3		4	2	4	133	100	1	1	1	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	2.511	1.448		2.569	850	2.570	178	100	643	643	643	641
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		1.710	766		1.547	538	1.547	202	100	387	387	387	386
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	399	386		370	145	371	96	100	93	93	93	92
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		7	7		7	3	7	100	100	2	2	2	1
	b2) - către operatori cu capital privat	43		392	379		363	143	364	96	100	91	91	91	91
c)	prime de asigurare	44		402	296		652	166	652	220	100	163	163	163	163
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	12.871	9.850		12.924	3.630	12.779	130	99	2.020	2.453	4.158	4.147
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		186	145		194	94	194	134	100	49	49	49	47
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		130	38		60	18	60	158	100	15	15	15	15
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48						0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	49		175	161		200	55	200	124	100	50	50	50	51
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		35	35		35	18	35	100	100	9	9	9	9
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51						0	0						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		140	126		165	37	165	131	100	41	41	41	42
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						0	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0						
	- ch. de promovare a produselor	55						0	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57						0	0						
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58						0	0						
	- pentru cluburile sportive	59						0	0						
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60						0	0						

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		14	10		14	7	14	135	97	4	4	4	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		344	225		220	26	220	98	100	55	55	55	55
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0		0		0			0	0	0	0
	- internă	64							0						
	- externă	65							0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		405	317		550	107	550	173	100	138	138	138	136
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		835	846		850	131	850	100	100	213	213	213	211
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	895	758		1.249	392	1.249	165	100	313	313	313	310
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		476	503		685	250	685	136	100	171	171	171	172
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		180	199		394	135	394	198	100	99	99	99	97
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		239	55		170	6	170	309	100	43	43	43	41
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0			0		0						0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							0						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76							0						
j)	alte cheltuieli	77		9.887	7.350		9.587	2.801	9.443	128	98	1.184	1.617	3.321	3.321
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	10.889	11.079		12.427	6.261	13.171	119	106	3.107	3.049	3.507	3.507
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							0						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		9.430	9.430		10.607	5.304	10.607	112	100	2.652	2.652	2.652	2.652
c)	ch. cu taxa de licență	81						0	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82						0	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	83						0	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		1.459	1.649		1.820	957	2.564	155	141	455	398	856	856
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	58.065	53.699		63.790	29.084	63.530	118	100	14.134	14.981	16.642	17.771
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	0	55.349	51.359		60.980	27.694	60.665	118	99	13.456	14.283	15.896	17.031
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	47.383	43.909		53.777	24.693	52.728	120	98	12.084	12.610	14.076	13.959
a)	salarii de bază	88		34.431	32.900		39.101	18.250	38.840	118	99	8.887	9.362	10.426	10.165
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		12.952	11.009		14.676	6.444	13.888	126	95	3.197	3.247	3.650	3.794
c)	alte bonificații (conform CCM)	90							0						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	7.966	7.450		7.203	3.000	7.937	107	110	1.372	1.673	1.820	3.072
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		1.500	1.513		1.800	835	1.746	115	97	169	450	236	890
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							0						

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0							
	b) tichete de masă;		95		5.096	4.581		3.923	1.833	3.923	86	100	948	885	1.045	1.045
	c) vouchere de vacanță;		96		1.210	1.147		1.210	243	1.210	105	100	216	288	448	258
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97							788						788
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98		160	209		270	89	270	129	100	39	50	91	91
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100							0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101							0						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102							0						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	0	1.569	1.306		1.600	805	1.600	123	100	397	396	404	404
	a) pentru directori/directorat		104		1.204	1.119		1.352	685	1.352	121	100	338	334	340	340
	- componenta fixă		105							0						
	- componenta variabilă		106							0						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107		365	187		248	120	248	133	100	59	61	64	64
	- componenta fixă		108							0						
	- componenta variabilă		109							0						
	c) pentru cenzori		110							0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111							0						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112		1.147	1.034		1.210	585	1.265	122	105	282	303	343	337
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	0	11.597	13.944		11.607	6.588	11.607	83	100	2.949	2.949	3.054	2.654
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	0	80	86		90	6	90	105	100	18	-13	43	43
	- către bugetul general consolidat		115		60	86		70	6	70	81	100	18	-13	33	33
	- către alți creditori		116		20	0		20	0	20	666.667	100	0	0	10	10
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117							0						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118							0						
d)	alte cheltuieli		119		330	112		330	100	330	295	100	35	65	115	115
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120		11.587	11.757		11.587	6.389	11.587	99	100	2.897	2.897	2.897	2.897
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	0	-400	1.989		-400	92	-400	-20	100	0	0	0	-400
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		1.600	3.258		1.600	92	1.600	49	100	0	0		1.600
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							0						
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124							0						

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		2.000	1.269		2.000	0	2.000	158	100			2.000
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0			0		0		0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127							0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							0					
		- venituri din alte provizioane	129							0					
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3.119	1.706		3.119	421	3.119	183	100	806	761	758
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		2.959	1.701		2.959	413	2.959	174	100	805	754	682
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132		2.959	1.701		2.959	0	2.958	174	100	99	1.273
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		100	5		100	8	100	2.000	100	1	7	46
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		100	5		100	0	100	2.000	100	1	7
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0					
	c)	alte cheltuieli financiare	137		60	0		60	0	60		100	0	0	30
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	364	9.704		586	4.458	1.915	20	327	-393	679	1.157
		venituri neimpozabile	139							0					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140							0					
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		186	1.557		94	729	306	20	326	0	109	0
		DATE DE FUNDAMENTARE								0					
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	131.568	130.916		143.091	66.849	144.420	110	101	32.271	34.293	39.575
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143							0					
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	0	128.435	120.013		139.736	62.194	139.736	116	100	31.945	32.941	37.747
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0					
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	0	55.349	51.359		60.980	27.694	60.665	118	99	13.456	14.283	17.031
	a)		147a							0					
	b)		147b							0					
	c)		147c							0					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		758	731		730	718	730	100	100	730	730	730
5		Nr. mediu de salariați	149		690	698		698	702	698	100	100	698	698	698
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150		6.685	6.132		7.280	6.575	7.243	118	99	6.426	6.821	8.133
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151		6.504	5.951		7.065	6.377	6.940	117	98	6.345	6.606	7.332
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152							0					

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		190,68	187,56		205,00	95,23	206,91	110	101	46,23	49,13	54,84	56,70
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							0						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155							0						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							0						
		- preț mediu (p)	158							0						
		- valoare = $QPF \times p$	159	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160			0				0						
8		Plăți restante	161							0						
9		Creanțe restante, din care:	162		15.300	11.194		16.300		16.300	146	100				16.300
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163		2.907	2.081		3.207		3.207	154	100				3.207
		- de la operatori cu capital privat	164		4.131	2.993		4.431		4.431	148	100				4.431
		- de la bugetul de stat	165							0						
		- de la bugetul local	166							0						
		de la alte entități(populație)	167		8.262	6.120		8.662		8.662	142	100				8.662
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							0						
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169							0						
		- alte rezerve	170							0						
		- rezultatul reportat	171							0						

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COSMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. STAN DIANA ISABELA

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAEȘU SERGIU

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA
SEDIUL:TARGOVISTE,STR.I.C.BRATIANU,NR.50
C.U.I. RO10084149

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	96367	98617	102,33	131918	131423	99,62
1.	Venituri din exploatare*)	96147	98294	102,23	131568	130916	99,50
2.	Venituri financiare	220	323	146,82	350	507	144,86

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. STAN DIDONA ISABELA

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PROPUNERE BVC 2024

mii lei								
Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale	AN 2023		PROPUNERE BVC 2024		
				BVC	ESTIMAT/R EALIZAT	AN 2024	AN 2025	AN 2026
0	1	2	3	4	5	6		7
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		480.247	213.274	723.392	692.114	671.216
	1	Surse proprii din profit , din care:		29.331	22.321	22.397	0	0
		-amortizare		4.950	4.539	4.950		
		— fond de dezvoltare		5.700	3.946	0		
		— dividende						
		— alte surse			1.995			
		— redeventa		9.430	9.430	10.607		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9.251	2.411	6.840		
	2	Surse atrase , din care:		53.090	11.110	41.980	40.898	20.000
		— Credit BERD POS MEDIU		13.090	11.110	1.980	10.898	
		Credit BERD POIM		40.000	0	40.000	30.000	20.000
	3	Fonduri europene total, din care:		276.842	127.362	463.187	456.620	456.619
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	252.339	107.746	462.267	456.620	456.619
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	920	0	920	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	7.860	7.183	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023	15.723	12.433	0	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		42.721	19.772	70.851	69.836	69.836
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	38.593	16.479	70.700	69.836	69.836

		Masuri de digitalizare necesare pt eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	1.202	1.099	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimulării utilizării energiei nregenerabile la nivelul CATD	31.12.2023	2.775	2.194	0	0	0
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	151	0	151	0	0
	5	Buget local total, din care:		6.133	5.901	7.185	7.174	7.175
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	5.937	5.732	7.174	7.174	7.175
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	11		11	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neeficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	185	169	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023				0	
	6	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Reziliencia , Investitia 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2026	8.306	250	8.223	8.223	8.223
	7	TVA aferent , din care:		63.824	26.558	109.569	109.363	109.363
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	206	0	206	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neeficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	1.869	1.707	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023	3.810	2.957	0	0	0
		Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Reziliencia , Investitia 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă/sau canalizare .	30.06.2023	1.534	48	1.562	1.562	1.563
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		448.585	181.068	700.873	695.881	695.880
	1	Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	1.082	0	1.082	0	0
	2	Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	336.869	119.628	573.501	573.805	573.805

3	Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	9.837	8.990	0	0	0
4	Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023	20.100	15.589	0	0	0
5	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06..2023	8.306	250	8.223	8.223	8223
	Fonduri PNRR-Finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta-etapa II	Cerere finantare	0	0	4-593	4-593	4593
	TVA af contract de finantare nr. 71/31.05.2017 -Spriji AT		206		206	0	0
	TVA af contract de finantare nr. 625/30.09.2021		56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
	TVA af contract digitalizare		1.869	1.707	0		
	TVA aferent energie regenerabila		3.810	2.957	0		
	TVA aferent contract PNRR		1.534	48	1.562	1.562	1.563
	TVA aferent contract PNRR-etapa II		0	0	873	872	872
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	a) - interne		5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	b) - externe		0	0	0	0	0
6	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care		1.455	1.455	1.455	0	0
	extindere statii de pompare		80	80	80		
	Licente software: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		25	25	25		
	Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor		350	350	350		
	Reabilitare sistem filtrare apa Statia Patrc Gaesti		500	500	500		
	Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)		100	100	100		
	Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiistrativ			0			
	Extindere sisteme de automatizare		100	100	100		
	Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		150	150	150		
	Lucrari executie foraje apa		150	150	150		
7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		3.466	3.466	2.552	0	0
	Autoturisme leasing in derulare		215	215	359		
	Autoturisme leasing nou		250	250	189		
	Autoturism		90	90			
	Autoclav laborator				20		
	Autocurativator combinat		480	480			
	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		270	270	234		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		270	270	210		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		270	270	216		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		270	270	212		
	Instalatii de clorinare cu hipoclorid		35	35	50		
	Motopompa		20	20	12		
	Mixer st epurare				34		

	Aparat sudura electrofuziune		30	30	15		
	Aparat sudura invector		8	8	8		
	PH metru laborator				5		
	Conductivimetru de laborator				5		
	Bidistilator				25		
	Distilator				4		
	Sistem purificare apa laborator apa uzata				32		
	Balanta analitica laborator apa uzata				6		
	Aparat de sudura automata prin electrofuziune		13	13			
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		270	270	90		
	Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm						
	Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercutor		7	7			
	Obturator pneumatic		18	18	5		
	Suflanta st epurare		13	13	14		
	Statie deferizare demanganizare		190	190			
	Suflanta AARZEN		36	36	45		
	Dotari diverse		140	140	100		
	Debitmetru		60	60	322		
	Motodebitator		5	5	7		
	Cantar namol		130	130			
	Instalatie ozon						
	Generator mobil 150KVA		170	170			
	Generator mobil 120KVA		120	120			
	Generator mpbil 40KVA		80	80			
	Generator statie de apa						
	Generator 10-30kVA				59		
	UPS St. Apa Lazuri				241		
	Transformator 63 kVA				33		
	Motocoasa		6	6			

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA IVIU COSMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. STAN DIDONA ISABELA

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGI

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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									

DIRECTOR GENERAL
 ING. STOKA LIVIU COSMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
 ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. STAN DIDONA ISABELA

MANAGER DE DEZVOLTARE
 ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
 JR. NECULAESCU SERGIU

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024				Propunere ian-Iulie 2024	Realizari ian-Iulie 2024 (mii lei)	Realizari ian-Iulie 2024 (lei)	%
				din care:							
				Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
0	1	2	3	6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	32.358	34.380	35.980	143.441	78.667	79.334	79.334.075	100,85
	i	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32.271	34.293	35.893	143.091	78.463	79.099	79.099.466	100,81
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.680	30.702	32.302	122.085	70.084	69.508	69.508.074	99,18
		a1) din vânzarea produselor	4	10	10	10	40	23	22	21.617	92,64
		a2) din servicii prestate apa si canalizare	5	27.518	29.540	31.140	117.439	67.373	68.078	68.077.969	101,05
		a3) din redevențe și chirii	6					0	0	0	
		a4) alte venituri	7	1.152	1.152	1.152	4.606	2.687	1.408	1.408.487	52,42
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	1	1	5	3	2,31	2.310	79,19
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12				180	0	116	116.090	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.590	3.590	3.590	20.821	8.377	9.473	9.472.992	113,09
		f1) din amenzi și penalități	15	75	75	75	300	175	502	502.451	287,11

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	
			- active corporale	17				0	0	0		
			- active necorporale	18				0	0	0		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	3.440	3.440	3.440	20.221	8.027	8.981	8.980.863	111,89
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20				0	0	0		
		f5)	alte venituri	21	75	75	75	300	175	-10	-10.322	-5,90
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	88	88	88	350	204	235	234.609	114,91
	a)	din imobilizări financiare		23				0	0	0		
	b)	din investiții financiare		24				0	0	0		
	c)	din diferențe de curs		25				0	0,262	262		
	d)	din dobânzi		26	88	88	88	350	204	234	234.347	114,78
	e)	alte venituri financiare		27				0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	34.827	36.047	35.974	142.855	82.643	74.221	74.221.076	89,81
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	33.982	35.253	35.216	139.736	80.751	73.533	73.532.840	91,06
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	12.964	12.738	13.141	51.912	29.876	24.119	24.118.666	80,73
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	9.091	8.865	9.268	36.419	21.045	18.616	18.616.241	88,46
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32				0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	3.548	3.548	3.548	14.191	8.278	6.902	6.902.396	83,38
		b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	249	249	249	997	582	239	239.473	41,18
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	852	852	852	3.406	1.987	1.238	1.238.107	62,32
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	225	225	225	901	526	352	351.618	66,90
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	5.317	5.091	5.494	21.323	12.239	11.360	11.360.390	92,82
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	1	1	1	4	2	1,8	1.836	78,69
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	642	642	642	2.569	1.499	1.029	1.028.725	68,65
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	387	387	387	1.547	902	672	671.646	74,43
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	93	93	93	370	216	175	175.076	81,12

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	2	2	2	7	4	3	2.823	69,13
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	91	91	91	363	212	172	172.253	81,35
c)	prime de asigurare		44	163	163	163	652	380	182	182.003	47,85
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	3.231	3.231	3.231	12.924	7.332	4.474	4.473.701	61,01
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	49	49	49	194	113	110	110.276	97,45
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	15	15	15	60	35	18	18.124	51,78
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:		49	50	50	50	200	117	69	69.296	59,40
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	9	9	35	20	21	20.745	101,61
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	41	41	41	165	96	49	48.550	50,44
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					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	54					0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55					0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57					0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58					0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59					0	0	0	

	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțișepti și activități	60					0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	4	4	4	14	8	8,54	8.541	104,58
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	55	55	55	220	128	27,57	27.569	21,48
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	
	- internă		64					0	0	0	
	- externă		65					0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	138	138	138	550	321	125	125.078	38,99
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	213	213	213	850	282	142	142.082	50,41
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	312	312	312	1.249	736	467	467.174	63,48
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	171	171	171	685	400	303	302.707	75,76
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	99	99	99	394	224	158	158.155	70,60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	43	43	43	170	112	6	6.312	5,62
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0	0	0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					0	0	0	
j)	alte cheltuieli		77	2.397	2.397	2.397	9.587	5.592	3.506	3.505.561	62,68
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	3.107	3.107	3.107	12.427	7.249	7.407	7.406.762	102,18
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79					0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	2.652	2.652	2.652	10.607	6.187	6.187	6.187.465	100,00
c)	ch. cu taxa de licență		81					0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		82					0	0	0	

e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	455	455	455	1.820	1.062	1.219	1.219.297	114,85
C. Cheltuieli cu personalul										
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	14.910	16.407	15.967	63.790	36.621	34.322	34.321.646	93,72
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	14.228	15.693	15.266	60.980	34.992	32.696	32.695.956	93,44
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.506	13.921	13.338	53.777	30.856	29.192	29.192.235	94,61
	a) salarii de bază	88	9.258	9.947	9.948	39.101	22.521	21.675	21.674.757	96,24
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.248	3.974	3.390	14.676	8.335	7.517	7.517.478	90,19
	c) alte bonificații (conform CCM)	90						0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1.722	1.772	1.928	7.203	4.136	3.504	3.503.721	84,72
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	450	450	450	1.800	1.050	854	854.295	81,36
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	988	966	962	3.923	2.275	2.143	2.142.928	94,21
	c) vouchere de vacanță;	96	216	288	448	1.210	653	392	392.457	60,07
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	68	68	68	270	158	114	114.041	72,41
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0	0	0	

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	400	400	400	1.600	933	936	935.824	100,27
	a) pentru directori/directorat	104	338	338	338	1.352	789	798	798.349	101,23
	- componenta fixă	105					0	0	0	
	- componenta variabilă	106					0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	62	62	62	248	145	137	137.475	95,03
	- componenta fixă	108					0	0	0	
	- componenta variabilă	109					0	0	0	
	c) pentru cenzori	110					0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	282	314	301	1.210	696	690	689.866	99,07
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.002	3.002	3.002	11.607	7.004	7.686	7.685.766	109,73
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23	23	23	90	53	15	14.643	27,89
	- către bugetul general consolidat	115	18	18	18	70	41	14	14.286	34,99
	- către alți creditori	116	5	5	5	20	12	0,36	357	3,06
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	
d)	alte cheltuieli	119	83	83	83	330	193	107	107.102	55,64
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.897	2.897	2.897	11.587	6.759	7.472	7.471.652	110,54
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	-400	0	92	92.370	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				1.600	0	92	92.370	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124					0	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				2.000	0	0	0	

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129					0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	845	794	758	3.119	1.892	688	688.235	36,38
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	805	754	718	2.959	1.798	679	679.083	37,76
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132				2.959	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	25	25	25	100	58	9	9.152	15,69
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	25	25	25	100	50	0	0	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	15	15	15	60	35	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2.469	-1.667	6	586	-3.975	5.113	5.112.999	-128,62
		venituri neimpozabile	139					0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	94	0	835	835.100	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	32.271	34.293	35.893	143.091	78.463	79.099	79.099.466	100,81
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143					0	0	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	33.982	35.253	35.216	139.736	80.751	73.533	73.532.840	91,06
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	14.228	15.693	15.266	60.980	34.992	32.696	32.695.956	93,44

	a)		147a					0	0	0	
	b)		147b					0	0	0	
	c)		147c					0	0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	730	730	730	730	730	713	713	97,67
5		Nr. mediu de salariați	149	698	698	698	698	698	701	701	100,43
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6.794	7.494	7.290	7.280	7.162	6.663	6.663	93,04
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.580	7.279	7.075	7.065	6.947	6.489	6.489	93,41
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					0	0	0	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	46,23	49,13	51,42	205,00	112	113	112.838	100,38
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					0	0	0	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155					0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0	0	0	
		- preț mediu (p)	158					0	0	0	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					0	0	0	
8		Plăți restante	161					0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162				16.300	18.500	0		0,00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163				3.207	7.970	0		0,00
		- de la operatori cu capital privat	164				4.431	4.680	0		0,00
		- de la bugetul de stat	165					0	0		
		- de la bugetul local	166					0	0		
		de la alte entități(populație)	167				8.662	5.850	0		0,00

10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0	
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169					0	0	0	
		- alte rezerve	170					0	0	0	
		- rezultatul reportat	171					0	0	0	

Intocmit,
Ec. Stan Didona Isabela

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024				Propunere ian- Iunie_Bila nt 2024	Realizari ian- Iunie_Bilan t 2024 (mii lei)	Realizari ian- Iunie_Bila nt 2024 (lei)	%
				din care:							
				Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
0	1	2	3	6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	32.358	34.380	35.980	143.441	66.738	67.073	67.073.393	100,50
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32.271	34.293	35.893	143.091	66.563	66.849	66.848.853	100,43
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.680	30.702	32.302	122.085	59.381	58.600	58.599.966	98,69
		a1) din vânzarea produselor	4	10	10	10	40	20	22	21.617	108,09
		a2) din servicii prestate apa si canalizare	5	27.518	29.540	31.140	117.439	57.058	57.403	57.403.241	100,61
		a3) din redevențe și chirii	6					0	0	0	
		a4) alte venituri	7	1.152	1.152	1.152	4.606	2.303	1.175	1.175.107	51,03
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	1	1	5	3	1,95	1.951	78,05
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12				180	0	116	116.090	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.590	3.590	3.590	20.821	7.180	8.131	8.130.846	113,24
		f1) din amenzi și penalități	15	75	75	75	300	150	429	429.226	286,15

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17				0	0	0		
		- active necorporale	18				0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3.440	3.440	3.440	20.221	6.880	7.727	7.726.965	112,31
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20				0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	75	75	75	300	150	-25	-25.345	-16,90
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	88	88	88	350	175	225	224.540	128,31
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24				0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25				0	0,262	262		
	d)	din dobânzi	26	88	88	88	350	175	224	224.278	128,16
	e)	alte venituri financiare	27				0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	34.827	36.047	35.974	142.855	70.692	62.615	62.615.030	88,57
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	33.982	35.253	35.216	139.736	69.053	62.194	62.194.125	90,07
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	12.964	12.738	13.141	51.912	25.520	20.262	20.261.896	79,40
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9.091	8.865	9.268	36.419	17.956	15.782	15.782.418	87,89
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.548	3.548	3.548	14.191	7.096	6.043	6.043.007	85,17
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	249	249	249	997	499	215	215.197	43,17
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	852	852	852	3.406	1.703	1.027	1.026.631	60,28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	225	225	225	901	451	260	260.234	57,77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5.317	5.091	5.494	21.323	10.408	9.478	9.477.625	91,06
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	1	1	4	2	1,6	1.551	77,55
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	642	642	642	2.569	1.285	850	849.722	66,15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	387	387	387	1.547	774	538	538.377	69,60
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	93	93	93	370	185	145	145.282	78,53

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	2	2	2	7	4	3	2.756	78,74
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	91	91	91	363	182	143	142.526	78,53
c)	prime de asigurare		44	163	163	163	652	326	166	166.063	50,94
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	3.231	3.231	3.231	12.924	6.280	3.630	3.629.755	57,80
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	49	49	49	194	97	94	94.200	97,11
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	15	15	15	60	30	18	18.124	60,41
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:		49	50	50	50	200	100	55	55.441	55,44
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	9	9	35	18	18	18.291	104,52
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	41	41	41	165	83	37	37.150	45,03
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					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	54					0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55					0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57					0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58					0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59					0	0	0	

	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțsepi și activități	60					0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	4	4	4	14	7	6,65	6.654	95,06
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	55	55	55	220	110	25,68	25.675	23,34
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	
	- internă		64					0	0	0	
	- externă		65					0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	138	138	138	550	275	107	106.841	38,85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	213	213	213	850	243	131	130.661	53,88
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	312	312	312	1.249	625	392	391.553	62,70
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	171	171	171	685	343	250	249.992	72,99
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	99	99	99	394	197	135	135.249	68,65
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	43	43	43	170	85	6	6.312	7,43
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0	0	0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					0	0	0	
j)	alte cheltuieli		77	2.397	2.397	2.397	9.587	4.794	2.801	2.800.606	58,43
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	3.107	3.107	3.107	12.427	6.214	6.261	6.260.553	100,76
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79					0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	2.652	2.652	2.652	10.607	5.304	5.304	5.303.541	100,00
c)	ch. cu taxa de licență		81					0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		82					0	0	0	

e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	455	455	455	1.820	910	957	957.012	105,17
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	14.910	16.407	15.967	63.790	31.316	29.084	29.083.543	92,87
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	14.228	15.693	15.266	60.980	29.920	27.694	27.693.649	92,56
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.506	13.921	13.338	53.777	26.427	24.693	24.693.415	93,44
	a) salarii de bază	88	9.258	9.947	9.948	39.101	19.206	18.250	18.249.701	95,02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.248	3.974	3.390	14.676	7.222	6.444	6.443.714	89,23
	c) alte bonificații (conform CCM)	90						0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1.722	1.772	1.928	7.203	3.493	3.000	3.000.234	85,89
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	450	450	450	1.800	900	835	834.795	92,76
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	988	966	962	3.923	1.954	1.833	1.833.270	93,82
	c) vouchere de vacanță;	96	216	288	448	1.210	504	243	243.429	48,30
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	68	68	68	270	135	89	88.741	65,73
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0	0	0	

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	400	400	400	1.600	800	805	804.929	100,62
	a) pentru directori/directorat	104	338	338	338	1.352	676	685	685.004	101,33
	- componenta fixă	105					0	0	0	
	- componenta variabilă	106					0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	62	62	62	248	124	120	119.925	96,71
	- componenta fixă	108					0	0	0	
	- componenta variabilă	109					0	0	0	
	c) pentru cenzori	110					0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	282	314	301	1.210	596	585	584.965	98,15
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.002	3.002	3.002	11.607	6.004	6.588	6.588.133	109,74
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23	23	23	90	45	6	6.282	13,96
	- către bugetul general consolidat	115	18	18	18	70	35	6	5.933	16,95
	- către alți creditori	116	5	5	5	20	10	0,35	349	3,49
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	
	d) alte cheltuieli	119	83	83	83	330	165	100	100.254	60,76
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.897	2.897	2.897	11.587	5.794	6.389	6.389.228	110,28
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	-400	0	92	92.370	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				1.600	0	92	92.370	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124					0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				2.000	0	0	0	

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129					0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	845	794	758	3.119	1.639	421	420.905	25,68
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	805	754	718	2.959	1.559	413	412.701	26,47
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132				2.959	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	25	25	25	100	50	8	8.204	16,41
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	25	25	25	100	42	0	0	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	15	15	15	60	30	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2.469	-1.667	6	586	-3.954	4.458	4.458.363	-112,76
		venituri neimpozabile	139					0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	94	0	729	729.021	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	32.271	34.293	35.893	143.091	66.563	66.849	66.848.853	100,43
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143					0	0	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	33.982	35.253	35.216	139.736	69.053	62.194	62.194.125	90,07
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	14.228	15.693	15.266	60.980	29.920	27.694	27.693.649	92,56

	a)		147a					0	0	0	
	b)		147b					0	0	0	
	c)		147c					0	0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	730	730	730	730	730	718	718	98,36
5		Nr. mediu de salariați	149	698	698	698	698	698	702	702	100,57
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6.794	7.494	7.290	7.280	7.144	6.575	6.575	92,03
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.580	7.279	7.075	7.065	6.929	6.377	6.377	92,03
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					0	0	0	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	46,23	49,13	51,42	205,00	95	95	95.226	99,86
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154					0	0	0	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155					0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0	0	0	
		- preț mediu (p)	158					0	0	0	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					0	0	0	
8		Plăți restante	161					0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162				16.300	18.500	0		0,00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163				3.207	7.970	0		0,00
		- de la operatori cu capital privat	164				4.431	4.680	0		0,00
		- de la bugetul de stat	165					0	0		
		- de la bugetul local	166					0	0		
		de la alte entități(populatie)	167				8.662	5.850	0		0,00

10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0	
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169					0	0	0	
		- alte rezerve	170					0	0	0	
		- rezultatul reportat	171					0	0	0	

Intocmit,
Ec. Stan Diana Isabela