

ANEXA nr. 1  
la HCL nr. 2 / 31.01.2018

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	30367	30663	100.97%	30816	30969	100.50%	100.50%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30121	30413	100.97%	30565	30717	100.50%	100.50%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	246	250	101.63%	251	252	100.40%	100.40%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	28300	30468	107.66%	30620	30772	100.50%	100.50%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26482	28632	108.12%	28775	28919	100.50%	100.50%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7530	7991	106.12%	8030	8071	100.49%	100.51%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	394	444	112.69%	446	448	100.45%	100.45%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17346	18928	109.12%	19022	19118	100.50%	100.50%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	13939	17427	125.02%	17514	17601	100.50%	100.50%	
		C1 ch. cu salariile	13	12383	15559	125.65%	15636	15714	100.49%	100.50%	
		C2 bonusuri	14	1556	1868	120.05%	1877	1886	100.48%	100.48%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	513	877	170.96%	881	885	100.46%	100.45%	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2894	624	21.56%	627	630	100.48%	100.48%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1212	1269	104.70%	1275	1281	100.47%	100.47%	
	2	Cheltuieli financiare	20	1818	1836	100.99%	1845	1853	100.49%	100.43%	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2067	195	9.43%	196	197	100.51%	100.51%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	405	89	21.98%	90	91	101.12%	101.11%	



*[Handwritten signature]*

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 de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

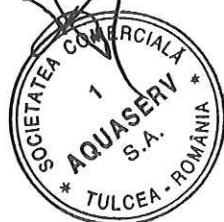


		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7632	35122	0.00%	164543	164543	468.49%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	343	360	104.96%	365	365	101.39%	100.00%
	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

