

ANEXA NR. 1
LA H.C.L NR 78/31.07.2018

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 RO216775941
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

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



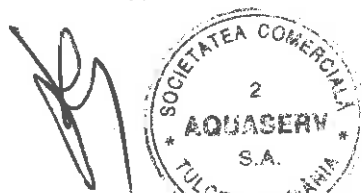
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	106	106	100.00%	107	108	100.94%	100.93%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu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

*)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



PRESEDINTE DE SEDINTA
IVAN ADRIAN - CONSTANIN



SECRETAR
CU