



Apă Ilfov

GRIJA PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



FUNDAMENTARE BVC 2019

Având în vedere:

- prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile legii 50/2019, legea bugetului de stat pe 2019;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

S.C. APA-CANAL ILFOV S.A a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul de anul 2019 și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 3145/2017. Conform instrucțiunilor de completare cuprinse în Anexa nr. 6 la Ordin, S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a prezentat spre aprobare Bugetul prezentat în structura prevăzută în anexele 1-5 ale OMFP 3145/2017.

Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2018 (preliminat)	Propus 2019
VENITURI TOTALE, din care	40.772,69	45.634,56
Venituri totale din exploatare	40.577,01	45.612,88
Venituri financiare	195,68	21,68
Venituri extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE, din care	39.928,62	44.554,23
Cheltuieli de exploatare	38.392,79	43.018,40
Cheltuieli financiare	1.535,83	1.535,83
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT	844,07	1.080,33
Impozit profit	0	0
REZULTATUL NET (PROFIT)	844,07	1.080,33



Apă Ilfov
BRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in anexele 1-5 intoamite in formatul solicitat de OMFP nr. 3145/2017, principalele elemente de fundamentare fiind:

- Preluarea localitatilor noi: Moara Vlasei, Gradistea, Peris, Vidra, Dragomiresti Vale. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea noilor localitati va fi nevoie de un numar mediu de 21 salariati (42 posturi). Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare datorate preluarii noilor localitati in suma de 579,6 mii lei.
- Acoperirea deficitului de personal existent inca din anul 2018. Conform previziunilor efectuate, pentru operarea eficienta a locatiilor existente, va fi nevoie un numar de 30 salariati, pentru acoperirea posturilor vacante. Ca urmare, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare in suma de 617,9 mii lei, estimate a fi angajate in perioada iulie - decembrie 2019.
- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01 ianuarie 2019. Ca urmare a acestei modificari, s-au prevazut cheltuieli salariale suplimentare in suma de 49,9 mii lei, conform prevederilor art. 62 alin. (2) lit. (a) din Legea bugetului de stat nr 53/2019.
- Majorarea salariilor brute cu 20%, pentru care s-au prevazut cheltuieli suplimentare de 3.878,53 mii lei.
- Capitalizarea costurilor salariatilor UIP, 1.662,83 mii lei.

Conform OG 26/2013 in orice situatie trebuie urmarit ca indicele de crestere a castigului salarial mediu brut sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii. Conform Legii bugetului de stat pentru 2019, totusi, sunt prevazute urmatoarele conditii:

- a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;
- b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale. In cazul APA CANAL ILFOV SA, s-au facut demersuri de esalonare la plata in vederea incadrarii in limitele bugetate, iar



pentru anul 2019 este planificata un nivel mai redus al acestora comparative cu anul 2018.

- Majorarea preturilor de facturare 15% incepand cu luna iulie 2019, pentru localitatile din raza de acoperire a proiectului POS Mediu, conform cererii de avizare depuse la ANRSC in luna mai 2019 si a documentatie suplimentare depuse in iunie 2019;
- Majorarea cantitatii livrate cu 25%, ca urmare a cresterii gradului de conectare in locatiile existente;
- Majorarea (actualizarea) tarifelor pentru localitatile Balotesti, Ciolpani, Glina, conform aprobarii ANRSC din luna martie 2019;
- Majorarea cantitatii livrate ca 10 %, ca urmare a preluarii localitatiilor Moara Vlasei, Gradistea, Peris, Vidra, Dragomiresti Vale in anul 2019;
- Indicele de crestere a cheltuielilor (111,58%) nu depășește indicele de crestere a veniturilor (111,92% %), conform prevederilor OMFP 3145/2017.
- Executia pe trimestre urmeaza a se realize astfel: TRIM I 25%, TRIM II 25%, TRIM III 25% si TRIM IV 25%, cu exceptia acelor indicatori pentru care există o altă reșalonare datorită graficului de preluare a noilor localitati.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE

Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA

Sediu/Adresa: Str. Livezilor 94

Cod unic de inregistrare: 25709173

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimitat an precedent (2018)	Propunerii an curent (2018)	%	Estimări an		%	
						2020	2021	8-7/5	10-8/7
3	4	5	6-5/4	7	8	9	10		
0	1	1	40,772.69	45,534.56	112%	47,003.60	48,383.78	103%	105%
1	2	1	40,772.69	45,534.56	112%	47,003.60	48,383.78	103%	105%
1	3	2	40,577.01	45,612.88	112%	46,981.27	49,330.33	103%	105%
1	4	3	0.00	0.00	0%			0%	0%
1	4	4	0.00	0.00	0%			0%	0%
1	4	5	195.88	21.68	11%	22.33	23.45	103%	105%
1	4	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	4	7	39,928.62	44,884.33	112%	45,890.86	48,165.40	103%	105%
1	4	8	36,392.79	43,018.40	112%	44,308.95	46,524.40	103%	105%
1	4	9	16,405.62	18,561.12	107%	17,057.95	17,910.85	103%	105%
1	4	10	74.04	74.04	100%	76.26	80.07	103%	105%
1	4	11	16,447.51	21,860.36	133%	22,516.17	23,641.98	103%	105%
1	4	12	15,344.32	20,470.36	133%	21,084.47	22,138.69	103%	105%
1	4	13	15,344.32	20,470.36	133%	21,084.47	22,138.69	103%	105%
1	4	14	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	4	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	4	16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	4	17	298.59	390.39	132%	402.10	472.21	103%	105%
1	4	18	809.50	999.61	124%	1,029.60	1,081.08	103%	105%

VIII	e) site de lucru	42	1.666	1.464	86%	0,00	0%	0%	0%
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0%
	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din selei anteriori	45	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	417	489	117%	503,87	103%	105%	105%
	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	399	453	114%	489.919	103%	105%	105%
	Nr. mediu de salariați total	49	3.208,75	3.765,70	117%	3.765,70	100%	100%	100%
	Căpătul mediu lunar pe salariați (lei/persoană)	50	3.208,75	3.765,70	117%	3.765,70	100%	100%	100%
	Căpătul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13 și 49)12 *	51	101,76	100,89	99%	100,89	100%	100%	100%
	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal	52	101,76	100,89	99%	100,89	100%	100%	100%
	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal	53	21,89	24,35	112%	25,08	103%	105%	105%
	Productivitatea muncii în unități fața de total personal	54	978,30	976,33	100%	976,33	100%	100%	100%
	Cheletuiri totale la 1000 lei venitul total (rd. 7 și 1) x	55	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%
	Plăți restante	56	9.575,55	9.069,41	95%	8.185,14	96%	95%	95%
10	Creanțe restante	57							

CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONDUCTORUL UNITĂȚII

j) alte cheltuieli	78	417.05	0.00	1,639.33	453.61	453.61	113.40	228.60	340.21	453.61	100.00%	108.77%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	85.98	0.00	85.98	74.04	74.04	18.51	37.02	55.53	74.04	100.00%	88.72%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b) ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	85.98	0.00	85.98	74.04	74.04	18.51	37.02	55.53	74.04	100.00%	98.72%
C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +	86	11,908.13	0.00	17,142.07	16,447.51	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 + rd.	87	8,933.08	0.00	16,455.28	15,344.32	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
CT Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.	88	8,945.45	0.00	16,447.65	15,344.32	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
a) salarii de bază	89	8,945.45	0.00	16,447.65	15,344.32	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
b) sporuri, prime și alte bonificații	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 97 + rd.	92	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25	93	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
- lichete de creșt. cf. Legii nr.	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
- lichete cadru pentru cheltuieli	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b) lichete de masă	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) lichete de vacanță	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d) ch. privind participarea salariaților la	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e) alte cheltuieli conform CCM	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
a) ch. cu plățile compensării aferente	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b) ch. cu creșterea salarială convenite în	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C4 Cheltuieli aferente contractului de	104	299.08	0.00	299.08	299.08	360.38	94.10	189.36	299.08	360.38	131.54%	134.85%
a) pentru directori/direcțori	105	126.30	0.00	126.30	126.30	154.66	44.10	88.22	126.30	154.66	122.42%	144.85%
- componentă fixă	106	126.30	0.00	126.30	126.30	154.66	44.10	88.22	126.30	154.66	122.42%	144.85%
- componentă variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b) pentru consilii de	108	112.78	0.00	112.78	112.78	137.35	39.30	78.59	112.78	137.35	122.67%	144.85%
- componentă fixă	109	112.78	0.00	112.78	112.78	137.35	39.30	78.59	112.78	137.35	122.67%	144.85%
- componentă variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d) pentru alte comisii și comitete	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	2,318.97	0.00	401.63	604.62	989.61	246.64	493.28	739.93	989.61	123.93%	34.61%
D Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.	114	3,045.00	0.00	3,321.01	3,485.82	4,522.88	1,029.08	2,158.16	3,287.24	4,522.88	142.00%	89.44%
a) cheltuieli cu majorări și pensii (rd. 122	115	254.41	0.00	254.41	189.19	150.10	37.53	76.05	112.68	150.10	100.00%	66.44%
- către bugetul general consolidat	116	4.88	0.00	4.88	3.34	3.34	0.84	1.67	2.51	3.34	100.00%	58.81%
- către alți creditori	117	249.53	0.00	249.53	185.76	146.76	36.69	73.38	110.07	146.76	100.00%	58.81%
b) cheltuieli privind activul imobilizat	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) cheltuieli aferente transferenților pentru	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d) alte cheltuieli	120	25.26	0.00	25.26	85.26	494.64	123.68	247.32	370.98	494.64	100.00%	198.19%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	121	2,561.62	0.00	2,789.36	2,840.80	1,968.05	499.51	999.03	1,498.54	1,968.05	100.00%	114.80%
f) amortizări și deprecieri pentru pierdere de	122	203.71	0.00	203.71	203.71	203.71	203.71	203.71	203.71	203.71	100.00%	50.81%
g) cheltuieli privind asigurările și	123	608.47	0.00	608.47	608.47	608.47	608.47	608.47	608.47	608.47	100.00%	151.49%
h) provizioane privind participarea	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i) provizioane privind participarea	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
j) provizioane în legătură cu	126	304.76	0.00	304.76	304.76	304.76	304.76	304.76	304.76	304.76	100.00%	230.33%
k) venituri din provizioane și amortizări	127	354.77	0.00	354.77	354.77	354.77	354.77	354.77	354.77	354.77	100.00%	230.33%
l) din anularea provizioanelor (rd.	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
- din participarea salariaților la	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
- din deprecierea imobilizărilor	130	295.34	0.00	295.34	295.34	295.34	295.34	295.34	295.34	295.34	100.00%	186.88%
- venituri din alte provizioane	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2) Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140	132	4.88	0.00	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	100.00%	335.14%
a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 +	133	4.88	0.00	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	100.00%	335.14%
a1) aferente creditorilor pentru investiții	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
a2) aferente creditorilor pentru	135	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	100.00%	29.98%
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	136	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	100.00%	29.98%
b1) aferente creditorilor pentru investiții	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b2) aferente creditorilor pentru	138	2.74	0.00	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	100.00%	29.98%
c) alte cheltuieli financiare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3) Cheltuieli extraordinare	140	25.02	0.00	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	100.00%	3373.64%
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
venituri nemposabile	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
cheltuieli nedeductibile fiscal	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV IMPOZIT PE PROFIT												
V DATE DE FUNDAMENTARE												
1) Venituri totale din exploatare, din care:	144											
a) venituri din subvenții și transferenți	145											
b) alte venituri care nu se iau în calcul la	146											
2) Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	8,853.08	0.00	16,455.28	15,344.32	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
a) majorări salariale de bază minim brut pe	148											
b) creșteri ale cheltuielilor de natură	149											
c) cheltuielilor de natură salarială cu urmări	150											
3) Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8,945.45	0.00	16,447.65	15,344.32	20,470.36	4,411.83	10,339.14	16,266.45	20,470.36	133.41%	171.35%
4) Nr. de personal prognostic la finele anului	152	366.00		533	417.00	489.00	417.00	417.00	489.00	453.00	113.61%	124.35%
5) Nr. mediu de salariați	153	320.67		452	398.75	453.00	366.75	366.75	366.75	366.75	117.43%	137.64%
6) Câștigul mediu lunar pe salariat	154	2,324.70		3,638.18	3,208.75	3,765.70					117.43%	137.64%
a) Câștigul mediu lunar pe salariat	155	2,324.70		3,638.18	3,208.75	3,765.70					117.43%	137.64%
b) Câștigul mediu lunar pe salariat	156	90.79		88.90	101.70	100.69					100.69	96.95%
7) Productivitatea muncii în unități valorice	157	50.79		50.79	50.79	50.79					100.00%	100.00%
a) Productivitatea muncii în unități valorice	158	21.57		21.57	21.57	21.57					100.00%	100.00%
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe	159	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00%	0.00%
c) Elemente de calcul a productivității	160	6,818.32		11,499.11	8,550.09	11,032.10					11,032.10	127.54%
- cantitatea de produse finite (OPF	161	2.94		2.72	3.00	3.30						

Gradul de realizare a veniturilor totale

-nr 80-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2016)		% 7 = 6/5x100
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *)	26.003,94	26.834,73	99,73%	40.032,90	40.772,60	101,85%
1	din care:						
1	Venituri din exploatare *)	26.000,41	25.906,24	99,64%	40.004,01	40.577,01	101,43%
2	Venituri financiare	3,53	28,49	807,06%	28,49	195,88	686,94%
3	Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurii	Termen de realizare	an precedent (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021		
			Preliminați/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante										
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare	01.07.2019	465		2.800,09		1.485,85		1.521,88		
2	Măsura 2. Prețuarea noilor locații	01.07.2019	2.087		730,00		375,26		384,41		
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conștientizare în localitățile gazdărite		9.944		6.602,21		4.421,96		4.529,80		
4	Măsura 4. Facturare apă pluvială colectată, apă și branșamente		1.900		1.069,64		565,27		579,06		
	TOTAL Pct. I		14.296	0	13.327,64	0,00	6.848,14	0,00	7.015,14	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute în Pct. I		-5.367		-155,50		-160,17		-183,28		
1	Cauza 1. costuri aferente locațiilor noi și creșterii costurilor variabile în localități existente		-53		0,00		0,00		0,00		
2	Cauza 2. Creșterea costurilor de umiditate și apă caldă		-7.502		-5.412,65		-5.575,24		-5.683,49		
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale ca urmare a creșterii salariului minim		-556		-49,91		-51,41		-52,41		
	- creșterea contribuției aferente creșterilor salariale		-2.502		-193,01		-198,80		-202,56		
	- costuri salariale aferente locațiilor noi		-1.591	0	-579,60		-586,99		-608,56		
	- costuri salariale aferente posturilor vacante		-1.487	0	-818,00		-638,54		-648,90		
	- costuri salariale aferente modificării grilei de salarizare		-3.059,06		-3.972,33		-4.091,50		-4.170,95		
	- costuri salariale capitalizate pentru echipa îndelungată		1503		942,74		0,00		0,00		
4	Cauza 4. Creșterea cheltuielii amortizate și proviziunilor		-288		-7.516,00						
5	Cauza 5. reducerea veniturilor financiare din depozite și venituri non-recurente din investiții		-131								
	TOTAL Pct. II		-13.361		-12.241,61	0,00	-5.735,40	0,00	-5.846,77	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		935,07	0,00	1.086,03	0,00	1.112,74	0,00	1.168,38	0,00	0,00

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL UNITATII