Aprobat

Cătălin Marian DR[redacted]LĂ

Director [redacted]ral

[redacted]

FUNDAMENTARE BVC 2022

Având în vedere:

- prevederile *OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară* cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile *Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022*

- prevederile *OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia* cu modificarile si completarile ulterioare

S.C. Apă - Canal Ilfov S.A a întocmit şi trimite spre aprobare Bugetul pe anul 2022 şi Anexele de fundamentare în formatul solicitat de *OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.* Bugetul propus pentru anul 2022 este construit avand in vedere:

- situatiile financiar contabile aferente anului 2021, care reprezinta baza la care se raporteaza variatiile (rata cresterilor) pentru anul 2022;
- respectiv, in ceea ce priveste previziunile pentru anul 2022, o serie de factori care estimam ca vor influenta:
  - atat veniturile companiei (in principal veniturile din exploatare ca urmare a aplicarii majorarii tarifelor conform strategiei tarifare aprobate)
  - cat si cheltuielile (cresteri determinate punctual atat de cresteri ale activitatii, ale preturilor furnizorilor operatorului care detin cea mai mare pondere pentru procesul de productie, respectiv estimari ale evolutiei indicatorilor macroeconomici conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza).

Elementele de buget supuse aprobării sunt detaliate in tabelul de mai jos:

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr.94 Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 95.585.800 RON

Mii Lei

	Realizat 2021 (preliminat)	Propus 2022
VENITURI TOTALE, din care	**62.642,52**	**81.942,49**
Venituri totale din exploatare	62.638,12	81.940,49
Venituri financiare	4,40	2,00
Venituri extraordinare	-	-
CHELTUIELI TOTALE, din care	**65.193,44**	**81.307,35**
Cheltuieli de exploatare	63.930,50	77.772,70
Cheltuieli financiare	1.262,94	3.534,65
Cheltuieli extraordinare	-	-
REZULTATUL BRUT	**- 2.550,92**	**635,15**
Impozit profit	-	0
REZULTATUL NET (PROFIT)	**- 2.550,92**	**635,15**

Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in Anexele 1-5 la prezenta *Nota de fundamentare* , fiind intocmite si prezentate în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019. Principalele elemente de fundamentare sunt:

In ceea ce priveste **veniturile:**

- Majorarea cu apx. 35 % a valorilor facturate pentru serviciile de apa si apa uzata avand in vedere doi factori:
  - Cresterea estimata a volumelor de apa si apa uzata vandute, cu un impact valoric estimat de 1.202,8 mii lei
  - Cresterea valorilor facturate pentru serviciile de apa si apa uzata vandute ca urmare a aplicarii tarifului ce urmeaza a fi majorat conform strategiei tarifare pentru anul 2022, cu un impact valoric estimat de 16.030,7 mii lei
- Majorarea cu 10 % a valorii facturate pentru alte servicii ca urmarea a estimarii cresterii volumului acestor servicii. Impactul valoric este de 607,38 mii lei
- societatea estimeaza pentru anul 2022 o valoare bugetata a veniturilor din productia de imobilizari de apx. 8.500 mii lei, reprezentand o crestere cu suma de 2.253 mii lei, raportat la veniturile din aceasta categorie realizate in anul 2021, conform situatiei financiare inchise la 31 decembrie 2021

In ceea ce priveste **cheltuielile**:

- Cresterea generala a cheltuielilor de exploatare cu 21,65% din care, o crestere diferentiata pe subcategorii de cheltuieli, din care le evidentiem pe cele cu pondere semnificativa in procesul de productie specifice operatorului Apa – Canal IlFOV S.A., precum:

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr.94 Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 95.585.800 RON

- Cheltuieli cu materiile prime cu 29,47 % sunt aferente cheltuielilor cu apa bruta si importata, respectiv cu apa uzata tratata si deversata. Astfel au fost bugetate cresteri estimate cu apx. 3.789,8 mii lei ale costurilor cu (serviciile de) apa (potabila si/sau apa uzata) cumparata fata de anul 2021 incheiat, cresteri determinate:
  - ✓ de cresterea costurilor cu furnizorul Apa Nova Bucuresti ca urmare a cresterii pretului aplicat de furnizor (in decembrie 2021, urmate de o noua crestere incepand cu luna iunie 2022) atat la apa cat si la apa uzata (canalizare)
  - ✓ de cresterea volumelor de apa si apa uzata contractate cu Apa Nova Bucuresti
  - ✓ de cresterea costurilor cu apa din UAT Jilava achizitionata pana in anul 2021 de la Bumbacaria Romaneasca S.A., respectiv de la Bumbacaria Romaneasca S.A. si S.C. Rovas Services & Industries S.R.L. incepand cu ianuarie 2022
- Au fost bugetate cresteri estimate ale costurilor cu utilitatile, determinate atat de cresterile de pret cu resursele energetice, care au inceput sa se manifeste dramatic pe aceasta piata inca din a doua jumatate a anului 2021, cat si de cresterea efectiva a consumurilor ca urmare a extinderii activitatilor. Aceasta categorie are o rata de crestere cu aproximativ 77,95 % a costurilor echivaland cu o crestere cu 4.230,61 mii lei fata de realizat in anul 2021.
- cresterea cheltuielilor de natura salariala totale cu 14,74 % fata de anul 2021, estimata la o valoare de 3.933 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, astfel indicele de crestere in anul 2022 a castigului salarial mediu brut este de 13%, valoare ce nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii exprimate in unitati valorice propus a fi realizat in anul 2022 in valoare de 28,48 %.

Societatea indeplineste conditiile specifice legate de cresterea cheltuielilor de natura salariala, astfel cum sunt prevazute la art. 48 alin (1) al *Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022*, intrucat cresterile salariale bugetate pe anul 2021 se refera strict la situatiile indicate, respectiv:

*„**Art. 48. -** (1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022;

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr.94 Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 95.585.800 RON

b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative"

- Cresterea cheltuielilor financiare cu aproximativ cu 2.271,71 mii lei in anul 2022 fata de anul 2021 in principal ca urmare a cresterii indicelui ROBOR care influenteaza rata dobanzii calculate pentru fiecare dintre creditele contractate de Apa – Canal Ilfov S.A. de la BERD, respectiv BCR

Dupa cum se observa, indicele de creştere a cheltuielilor (+25 %) nu depăşeşte indicele de creştere a veniturilor (+31 %), conform prevederilor OMFP 3818/2019, respectiv sectiunea II punctul 6 din Instructiunile privind completarea bugetului de venituri si cheltuieli („*6. Veniturile şi cheltuielile totale se programează/se estimează, astfel încât indicele de creştere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor totale"*)

- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste veniturile este estimata a se realiza relativ egal, astfel:
  - Trimestrul I 25%,
  - Trimestrul II 25%,
  - Trimestrul III 25% si
  - Trimestrul IV 25%.
- Executia pe trimestre, in ceea ce priveste cheltuielile este este estimata a se realiza astfel:
  - Trimestrul I 25%,
  - Trimestrul II 25%,
  - Trimestrul III 25% si
  - Trimestrul IV 25%.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.*

Di[redacted] Dezvoltare si Politici Economice
Al[redacted]aniela Alexandru

Sef birou juridic
Marius Băicoianu[redacted]

[redacted]

Avizat CFP

S.C. APĂ-CAN[redacted]
C.[redacted]

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr.94 Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 95.585.800 RON

Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA

Sediul/Adresa: Str. Livezilor 94

Loc. Pantelimon

Cod unic de inregistrare: 25709173

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

ANEXA Nr.1

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	900,00%	1000,00%
I				**VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)**	1	**62.642,52**	**81.942,49**	*130,81%*	**90.136,74**	**94.643,58**	*110,00%*	*105,00%*
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	62.638,12	81.940,49	*130,82%*	**90.134,54**	94.641,27	*110,00%*	*105,00%*
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
	2			Venituri financiare	5	4,40	2,00	*45,45%*	**2,20**	2,31	*110,00%*	*105,00%*
	3			Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)**	7	**65.193,44**	**81.307,35**	*124,72%*	**89.356,78**	**93.824,61**	*109,90%*	*105,00%*
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	63.930,50	77.772,70	*121,65%*	**85.472,19**	89.745,80	*109,90%*	*105,00%*
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	29.875,88	38.814,58	*129,92%*	**42.657,22**	44.790,08	*109,90%*	*105,00%*
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	241,37	290,19	*120,23%*	**318,92**	334,86	*109,90%*	*105,00%*
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	28.559,86	32.776,21	*114,76%*	34.829,21	35.598,85	*106,26%*	*102,21%*
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	26.681,01	30.614,45	*114,74%*	32.453,43	33.104,28	*106,01%*	*102,01%*
			C1	ch. cu salariile	13	26.635,01	30.560,26	*114,74%*	**32.393,88**	33.041,75	*106,00%*	*102,00%*
			C2	bonusuri	14	46,00	54,19	*117,80%*	**59,55**	62,53	*109,90%*	*105,00%*
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	688,30	792,63	*115,16%*	**871,10**	914,66	*109,90%*	*105,00%*
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	1.190,55	1.369,13	*115,00%*	**1.504,68**	1.579,91	*109,90%*	*105,00%*
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	5.253,39	5.758,91	*109,62%*	**6.329,04**	6.645,49	*109,90%*	*105,00%*
	2			Cheltuieli financiare	20	1.262,94	3.534,65	*279,87%*	**3.884,58**	4.078,81	*109,90%*	*105,00%*
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	*0,00%*	**0,00**	0,00	*0,00%*	*0,00%*
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**- 2.550,92**	**635,15**	*-24,90%*	**779,97**	**818,97**	*122,80%*	*105,00%*
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	23	-		*0,00%*	**0,00**	**1,00**	*0,00%*	*#DIV/0!*
V				**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**0,00**	**635,15**		**779,97**	**818,97**	*122,80%*	*105,00%*
	1			Rezerve legale	25	-	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	*0,00%*
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	-	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	*0,00%*
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	-	635,15		779,97	818,97	*122,80%*	*105,00%*
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	*0,00%*	*0,00%*

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	900,00%	1000,00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7		Participarea salariaţilor 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	31	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	4.745,67	30.855,38	650,18%	9.542,72	15.800,00	30,93%	165,57%
	1		Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	20.561,29	30.855,38	150,07%	9.542,72	15.800,00	30,93%	165,57%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	512	514	100,39%	520	535	101,17%	102,88%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	495	504	101,82%	518	530	102,78%	102,32%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000	50	4.491,75	5.061,91	112,69%	5.220,95	5.205,08	103,14%	99,70%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000	51	4.484,01	5.052,95	112,69%	5.211,37	5.195,24	103,14%	99,69%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	126,54	162,58	128,48%	174,00	178,57	107,03%	102,62%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	126,54	162,58	128,48%	174,00	178,57	107,03%	102,62%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)(mii mc/salariat)	54	27,72	27,75	100,10%	28,35	29,09	102,16%	102,62%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	1.040,72	992,25	95,34%	988,91	988,91	99,66%	100,00%
	9		Plăţi restante	56	8.877,75	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10		Creanţe restante	57	11.005,16	9.904,64	90,00%	8.914,18	8.022,76	90,00%	90,00%

CONDUCATORUL UNITAT[redacted]

Director General
Cătălin Marian Drăgilă

Directia Economica

[redacted]voltare
[redacted]dru
[redacted]

Operatorul Economic: **APA CANAL ILFOV SA**
Sediul/Adresa: **Str. Livezilor 94**
Loc. Pantelimon- Jud. Ilfov
Cod unic de inregistrare: **25709173**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA Nr. 2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)	Propuneri an curent (2022) din care:				% Propuneri 2022/ Realizat preliminat 2021	% Realizat preliminat 2021/ Realizat 2020
						Aprobat conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
I			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	**1**	**61.057,00**	**0,00**	**63.998,53**	**62.642,52**	**81.942,49**	**20.485,62**	**40.971,25**	**61.456,87**	**81.942,49**	130,81%	102,60%
	1		**Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +**	**2**	**60.886,00**	**0,00**	**63.827,34**	**62.638,12**	**81.940,49**	**20.485,12**	**40.970,25**	**61.455,37**	**81.940,49**	130,82%	102,88%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	47.123,00	0,00	57.640,27	54.930,60	72.822,84	18.205,71	36.411,42	54.617,13	72.822,84	132,57%	116,57%
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			a2) din servicii prestate	5	42.992,00	0,00	51.987,08	48.908,04	66.141,66	16.535,42	33.070,83	49.606,25	66.141,66	135,24%	113,76%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			a4) alte venituri	7	4.132,00	0,00	5.653,19	6.022,56	6.681,18	1.670,30	3.340,59	5.010,89	6.681,18	110,94%	145,75%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d)	**din producţia de imobilizări**	**12**	**11.578,00**	0,00	5.686,16	6.246,64	**8.500,00**	2.125,00	4.250,00	6.375,00	8.500,00	136,07%	53,95%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	2.185,00	0,00	500,91	1.460,88	617,65	154,41	308,83	463,24	617,65	42,28%	66,86%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	519,00	0,00	500,91	588,24	617,65	154,41	308,83	463,24	617,65	105,00%	113,34%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			f5) alte venituri	21	1.666,00	0,00	0,00	872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52,38%
	2		**Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**	**22**	**171,00**	0,00	**171,19**	**4,40**	**2,00**	0,50	1,00	1,50	2,00	45,45%	2,57%
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d)	din dobânzi	26	171,00	0,00	171,19	4,40	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	45,45%	2,57%
		e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3		**Venituri extraordinare**	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)	Propuneri an curent (2022) din care:				% Propuneri 2022/ Realizat preliminat	% Realizat preliminat 2021/ Realizat
					Aprobat conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
II		**CHELTUIELI TOTALE (rd.30 + rd.136 + rd.144)**	29	**60.599,00**	0,00	**63.016,37**	**65.193,44**	**81.307,35**	20.326,84	40.653,67	60.980,51	81.307,35	124,72%	107,58%
III	1	**Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.120), din care:**	**30**	**58.613,00**	0,00	**61.030,22**	**63.930,50**	**77.772,70**	19.443,17	38.886,35	58.329,52	77.772,70	121,65%	109,07%
		A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	25.297,00	0,00	25.351,38	29.875,88	38.814,58	9.703,64	19.407,29	29.110,93	38.814,58	129,92%	118,10%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39),	32	18.655,00	0,00	19.346,35	23.575,84	32.114,29	8.028,57	16.057,15	24.085,72	32.114,29	136,22%	126,38%
	a)	cheltuieli cu materiile prime (ch cu apa bruta si canal)	33	10.052,00	0,00	10.506,60	12.859,57	16.649,38	4.162,34	8.324,69	12.487,03	16.649,38	129,47%	127,93%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.109,00	0,00	4.109,25	4.927,45	5.420,20	1.355,05	2.710,10	4.065,15	5.420,20	110,00%	119,92%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	76,00	0,00	76,45	54,67	60,14	15,03	30,07	45,10	60,14	110,00%	71,93%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	817,00	0,00	816,80	929,77	1.394,66	348,66	697,33	1.045,99	1.394,66	150,00%	113,80%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	340,00	0,00	285,18	361,25	386,54	96,63	193,27	289,90	386,54	107,00%	106,25%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	4.155,00	0,00	4.445,32	5.427,57	9.658,18	2.414,54	4.829,09	7.243,63	9.658,18	177,95%	130,63%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd.	40	3.830,00	0,00	3.397,77	3.010,06	3.152,13	788,03	1.576,07	2.364,10	3.152,13	104,72%	78,59%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	2.803,00	0,00	2.369,87	1.960,85	1.960,85	490,21	980,43	1.470,64	1.960,85	100,00%	69,96%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care	42	942,00	0,00	942,46	873,85	980,85	245,21	490,43	735,64	980,85	112,24%	92,77%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	942,00	0,00	942,46	873,85	980,85	245,21	490,43	735,64	980,85	112,24%	92,77%
	c)	prime de asigurare	45	85,00	0,00	85,44	175,36	210,43	52,61	105,22	157,82	210,43	120,00%	206,31%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 +	46	2.812,00	0,00	2.607,26	3.289,98	3.548,15	887,04	1.774,08	2.661,11	3.548,15	107,85%	117,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	506,00	0,00	506,24	461,99	508,19	127,05	254,09	381,14	508,19	110,00%	91,30%
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	406,00	0,00	405,61	181,67	181,67	45,42	90,84	136,25	181,67	100,00%	44,75%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	32,00	0,00	32,00	67,93	135,86	33,97	67,93	101,90	135,86	200,00%	212,28%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50	38,00	0,00	37,73	339,98	289,63	72,41	144,82	217,22	289,63	85,19%	894,68%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	31,00	0,00	30,82	15,95	15,95	3,99	7,98	11,96	15,95	100,00%	51,45%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	7,00	0,00	6,91	324,03	273,68	68,42	136,84	205,26	273,68	84,46%	4629,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- ch. de promovare a produselor	56	7,00	0,00	6,91	324,03	273,68	68,42	136,84	205,26	273,68	84,46%	4629,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, cercetare, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d4) ch. De sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	20,00	0,00	19,92	2,03	2,23	0,56	1,12	1,67	2,23	110,00%	10,15%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)					%	%
					Aprobat		Preliminat 2021		din care:				Propuneri 2022/ Realizat preliminat	Realizat preliminat 2021/ Realizat
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2,00	0,00	1,94	1,04	1,14	0,29	0,57	0,86	1,14	110,00%	52,00%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,00	0,00	0,04	1,04	1,14	0,29	0,57	0,86	1,14	110,00%	#DIV/0!
		- internă	65	0,00	0,00	0,04	1,04	1,14	0,29	0,57	0,86	1,14	110,00%	#DIV/0!
		- externă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	586,00	0,00	491,70	691,72	795,48	198,87	397,74	596,61	795,48	115,00%	118,04%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	342,00	0,00	342,10	396,12	444,83	883,66	1.767,33	2.650,99	3.534,65	112,30%	115,82%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	232,00	0,00	232,33	141,60	143,77	35,94	71,88	107,83	143,77	101,53%	61,03%
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	161,00	0,00	161,16	119,92	119,92	29,98	59,96	89,94	119,92	100,00%	74,48%
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	71,00	0,00	71,17	21,68	23,85	5,96	11,92	17,89	23,85	110,00%	30,54%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	78	680,00	0,00	569,69	1.073,83	1.181,21	295,30	590,61	885,91	1.181,21	110,00%	157,92%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.		79	144,00	0,00	143,98	241,37	290,19	72,55	145,09	217,64	290,19	120,23%	167,62%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	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 licenţă	82	0,00	0,00	0,00	112,27	148,18	37,04	74,09	111,13	148,18	131,98%	#DIV/0!
	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 şi impozite	85	144,00	0,00	143,98	129,10	142,01	35,50	71,01	106,51	142,01	110,00%	89,65%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	27.246,00	0,00	28.873,89	28.559,86	32.909,03	8.227,26	16.454,51	24.681,77	32.909,03	115,23%	104,82%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	25.249,00	0,00	26.690,61	26.681,01	30.614,45	7.653,61	15.307,22	22.960,84	30.614,45	114,74%	105,67%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	25.249,00	0,00	26.690,61	26.635,01	30.560,26	7.640,07	15.280,13	22.920,20	30.560,26	114,74%	105,49%
		a) salarii de bază	89	25.249,00	0,00	26.690,61	26.635,01	30.560,26	7.640,07	15.280,13	22.920,20	30.560,26	114,74%	105,49%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	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 bonificaţii (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%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)	Propuneri an curent (2022) din care:				% Propuneri 2022/ Realizat preliminat	% Realizat preliminat 2021/ Realizat
					Aprobat conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98+ rd. 99), din care:	92	0	0,00	0,00	46,00	54,19	13,55	27,09	40,64	54,19	117,80%	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015	93	0,00	0,00	0,00	46,00	54,19	13,55	27,09	40,64	54,19	117,80%	#DIV/0!
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) tichete 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) tichete de vacanţă;	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 salariaţilor la profitul obtinut în anul	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 C.C.M.	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. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0,00	0,00	0,00	132,82	33,20	66,41	99,61	132,82	#DIV/0!	0,00%
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de	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 drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82	33,20	66,41	99,61	132,82	#DIV/0!	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	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 mandat şi a altor organe de	104	573	0,00	591,89	688,30	792,63	198,16	396,32	594,47	792,63	115,16%	120,12%
		a) pentru directori/directorat	105	235,00	0,00	234,89	319,00	386,40	96,60	193,20	289,80	386,40	121,13%	135,74%
		- componenta fixă	106	235,00	0,00	234,89	319,00	386,40	96,60	193,20	289,80	386,40	121,13%	135,74%
		- componenta 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 consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din	108	338,00	0,00	357,00	369,30	406,23	101,56	203,12	304,67	406,23	110,00%	109,26%
		- componenta fixă	109	338,00	0,00	357,00	369,30	406,23	101,56	203,12	304,67	406,23	110,00%	109,26%
		- componenta 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 şi 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 şi comitete constituite potrivit legii	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 contributiile datorate de angajator	113	1.423,00	0,00	1.591,39	1.190,55	1.369,13	342,28	684,57	1.026,85	1.369,13	115,00%	83,66%
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		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 contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de		0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale		0,00	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
					Aprobat				din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat 2021	Propunerian curent (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri 2022/ Realizat preliminat	Realizat preliminat 2021/ Realizat
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd.	114	5.926,00	0,00	6.660,97	5.253,39	5.758,91	1.439,73	2.879,45	4.319,18	5.758,91	109,62%	88,65%
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd.123), din care:	115	256,00	0,00	256,39	396,32	416,13	104,03	208,06	312,10	416,13	105,00%	154,81%
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,44	0,13	0,13	0,03	0,07	0,10	0,13	100,00%	#DIV/0!
		- către alţi creditori	117	256,00	0,00	255,95	396,19	416,00	104,00	208,00	312,00	416,00	105,00%	154,76%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	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 transferurilor pentru plata personalului	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	142,00	0,00	141,58	65,71	72,28	18,07	36,14	54,21	72,28	110,00%	46,27%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	4.131,00	0,00	6.263,00	4.745,67	5.220,24	1.305,06	2.610,12	3.915,18	5.220,24	110,00%	114,88%
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane	122	1397	0,00	0,00	45,69	50,26	12,56	25,13	37,69	50,26	110,00%	3,27%
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele, din care	123	1.787,00	0,00	0,00	45,69	50,26	12,56	25,13	37,69	50,26	110,00%	2,56%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profita salariaţilor	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaţilor la profit	128	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 corporale şi a activelor circulante	129	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	130	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 + rd. 143), din care:**	**131**	**1.986,00**	0,00	**1.986,15**	**1.262,94**	**3.534,65**	883,66	1.767,33	2.650,99	3.534,65	279,87%	63,59%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	132	1986	0,00	1.986,11	1.262,94	3.534,65	883,66	1.767,33	2.650,99	3.534,65	279,87%	63,59%
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	1.986,00	0,00	1.986,11	1.262,94	3.534,65	883,66	1.767,33	2.650,99	3.534,65	279,87%	63,59%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din	135	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	136	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	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**	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	**140**	**458,00**	0,00	**982,17**	**-2.550,92**	**635,15**	158,79	317,57	476,36	635,15	-24,90%	-556,97%
		venituri neimpozabile	141	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
						Aprobat		Preliminat 2021	Propuneri an curent (2022)	din care:				Propuneri 2022/ Realizat preliminat	Realizat preliminat 2021/ Realizat
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0,00									
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	60.886,00	0,00	63.827,34	62.638,12	81.940,49	20.485,12	40.970,25	61.455,37	81.940,49	130,82%	102,88%
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	25.249,00	0,00	26.690,61	26.681,01	30.614,45	7.653,61	15.307,22	22.960,84	30.614,45	114,74%	105,67%
		a)	majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi	148	0,00	0,00	1,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)	creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii	149	0,00	0,00	1.439,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c)	cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative	150	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	25.249,00	0,00	26.690,61	26.635,01	30.560,26	7.640,07	15.280,13	22.920,20	30.560,26	114,74%	105,49%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	499	0,00	504,00	512	514,00	x	x	x	514,00	100,39%	102,61%
	5		Nr. mediu de salariaţi	153	501	0,00	502,00	495	504,00	x	x	x	504,00	101,82%	98,77%
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	154	4.191,00	0,00	4.430,71	4.484,01	5.052,95	x	x	x	5.052,95	112,69%	106,99%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil	156	121,00	0,00	127,15	126,54	162,58	x	x	x	162,58	128,48%	104,58%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	157	121,00	0,00	127,15	126,54	162,58	x	x	x	162,58	128,48%	104,58%
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	24,72	0,00	27,40	27,72	27,75	x	x	x	27,75	100,10%	112,12%
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159	0	0,00	0,00			x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
			- cantitatea de produse finite (QPF mii mc) (mc apa + mc canal)	160	12.391,00	0,00	13.753,71	13.721,24	13.984,11	x	x	x	13.984,11	101,92%	110,74%
			- preţ mediu (p lei/mc)	161	3,00	0,00	3,78	3,56	4,73	x	x	x	4,73	132,69%	118,81%
			- valoare = QPF x p (mii lei)	162	42.992,00	0,00	51.987,08	48.908,04	66.141,66	x	x	x	66.141,66	135,24%	113,76%
			- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	100,00%	0,00	0,81	0,78	0,81	x	x	x	0,81	103,38%	78,08%
	7		Plăţi restante	164	0,00	0,00	0,00	8.877,75	0,00	x	x	x	0,00	0,00%	#DIV/0!
	8		Creanţe restante, din care:	165	10.948,00	0,00	10.815,61	11.005,16	9.904,64	x	x	x	9.904,64	90,00%	100,52%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	961,00	0,00	961,48	1.220,49	1.098,44	x	x	x	1.098,44	90,00%	127,00%
			- de la operatori cu capital privat	167	1.327,00	0,00	1.194,65	1.407,79	1.267,01	x	x	x	1.267,01	90,00%	106,09%
			- de la bugetul de stat	168	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
			- de la bugetul local	169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00%	0,00%
			- de la alte entităţi	170	8.660,00	0,00	8.659,48	8.376,88	7.539,19	x	x	x	7.539,19	90,00%	96,73%
	9		Credite pentru finanţare activităţi curente (soldul rămas de	171	47.129,00	0,00	41.302,67	41.302,67	35.476,12	x	x	x	35.476,12	85,89%	87,64%

CONDUCATORUL UNITA[redacted]

Director General
Cătălin Marian Drăgilă

[redacted]

Di[redacted] Economica

Di[redacted] Dezvoltare
Ali[redacted]andru

[redacted]

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2021)		% 7 = 6/5bis
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	**Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:**	**45.634,56**	**46.226,83**	**101,30%**	**63.998,53**	**62.642,52**	**97,88%**
1	Venituri din exploatare *)	45.612,88	47.123,00	**103,31%**	63.827,34	62.638,12	**98,14%**
2	Venituri financiare	21,68	94,80	**437,27%**	171,19	4,40	**2,57%**
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**

CONDUCATORUL U[redacted]ATII

Director General

Cătălin Marian Drăg[redacted]

Directia Economica

Direc[redacted]r Dezvoltare

Alina [redacted]lexandru

[redacted]

ANEXA Nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

-mii lei-

		INDICATORI	Data finalizării investiţie	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**15.996,50**	**4.745,67**	**30.855,38**	**9.542,72**	**15.800,00**
	1	Surse proprii, din care:		8.219,32	4.745,67	5.855,38	6.522,23	7.135,45
		a) - amortizare		*7.490,90*	*4.745,67*	*5.220,24*	*5.742,26*	*6.316,49*
		b) - profit		*728,42*	-	*635,15*	*779,97*	*818,97*
	2	Alocaţii de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		-	-	15.000,00	-	-
		a) - interne		-	-	*15.000,00*	-	-
		b) - externe		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		7.777,18	-	10.000,00	3.020,49	8.664,55
		Majorare de capital		7.777,18	-	*10.000,00*	*3.020,49*	*8.664,55*
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**15.996,50**	**20.561,29**	**30.855,38**	**9.542,72**	**15.800,00**
	1	Cap.1 - INVESTITII BRANSAMENTE SI RACORDURI		1.380,00	2.258,27	1.000,00	200,00	100,00
	2	Cap.2 - INVESTITII LUCRARI TRATARE A APEI BRUTE		4.467,75	994,58	2.300,00	-	-
	3	Cap.3 - INVESTITII LUCRARI DE EXTINDERE RETELE		4.663,25	12.024,46	23.130,38	7.842,72	15.000,00
	4	Cap.4 - INVESTITII LUCRARI DE FORAJE SI INMAGAZINARE APA POTABILA		2.127,50	803,71	3.225,00	1.300,00	700,00
	5	Cap.5 - INVESTITII LUCRARI DE		-	126,97	-	-	-
	6	Cap.6 - INVESTITII APA		1.840,00		1.200,00	200,00	-
	7	Cap.7 - INVESTITII LUCRARI DE		1.518,00	4.353,30	-	-	-

CONDUCATORUL UNITATII

Director General [redacted]
Cătălin Marian Drăgilă [redacted]

Directia Economica

D[redacted]or Dezvoltare
A[redacted]lexandru
[redacted]

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	Masura 1. Majorarea Preturilor de facturare	01.01.2022	0,00		16.062,50		7.419,05		3.581,73	
2	Masura 2. Preluarea noilor locatii		0,00		905,12		425,00		850,00	
3	Masura 3. Cresterea gradului de conectare in locatiile existente		5.916,04		905,12		350,00		75,00	
	TOTAL Pct. I		***5.916,04***		***17.872,74***		***8.194,05***		***4.506,73***	
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1. costuri aferent locatiilor noi si cresterii costurilor variabile in locatii existente		-955,16		-9.338,94		-390,00		-520,00	
2	Cauza 2. Cresterea costurilor ca urmare a inflatiei prognozate		-1.834,29		-1.103,19					
3	Cauza 3. Cresterea costurilor salariale		-1.432,01		-3.925,25		-2.052,99		-769,64	
4	Cauza 4: cresterea necesarului de investitii		-4.564,79		0,00					
	TOTAL Pct. II		**-8.786,25**		**-14.367,39**		**-2.442,99**		**-1.289,64**	
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**-2.870,21**	**8.877,75**	**3.505,36**		**5.751,05**		**3.217,08**	

CONDUCATORUL UNITA[redacted]
DIRECTOR GENERAL

Cătălin Marian Drăgilă [redacted]

Directia Economica
Director Dezvoltare

[redacted] Alexandru

[redacted]