

1. JERNA NR. 2 LA MUT ARICESTII RAHTIVANI/11.09.2017

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
 Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA
 Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	669,04	669,00	99,994	669,00	669,00	100	100
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	669,00	669,00	100,00	669,00	669,00	100	100
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	0,04	0,00		0,00	0,00	0	0
	3 Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	534,60	628,40	117,55	628,40	628,40	100	100
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	534,60	628,40	117,55	628,40	628,40	100	100
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	245,83	259,00	105,36	259,00	259,00	100	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6,94	8,00	115,27	8,00	8,00	100	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	263,24	337,40	128,17	337,40	337,40	100	100
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	214,31	276,00	128,79	276,00	276,00	100	100
	C1 ch. cu salariile	13	214,31	260,00	121,32	260,00	260,00	100	100
	C2 bonusuri	14		16,00		16,00	16,00		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	48,93	61,40	125,49	61,40	61,40	100	100
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	18,59	24,00	129,1	24,00	24,00	100	100
	2 Cheltuieli financiare	20							
	3 Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	134,44	40,60	30,199	40,60	40,60	100	100
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	23,95	7,00	29,228	7,00	7,00	100	100
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	110,49	33,60	30,41	33,60	33,60	100	100
	1 Rezerve legale	25	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/6	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	55,245	16,8	30,41	16,80	16,80	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	55,245	16,8	30,41	16,80	16,80	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	55,25	16,80	30,41	16,80	16,80	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15,75	169,00	1073,02	55,00	55,00	100	100
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15,75	169,00	1073	36,00	36,00	21,3	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	10	10	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	11	10	90,909	10	10	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1623,56	2300,00	141,66	2300,00	2300,00	100	100



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1623,56	2166,67	133,45	2166,67	2166,67	100	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60,82	66,90	110	66,90	66,90	100	100
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	799,06	939,31	117,55	939,31	939,31	100	100
8		Plăți restante	55							
9		Creanțe restante	56	138,44	80,00	57,787	100,00	100,00	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION

CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIEL



100% AR S CA 507 454 UR / 11.09.2012

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
 Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA
 Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2017

		mii lei												
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017					%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6a/5	8=5/3a
					conform HCL26/10.03.2016	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	702,02	702,02		669,05	167,25	167,25	167,25	167,25	669,00	99,99	95,30
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	702,00	702,00		669,00	167,25	167,25	167,25	167,25	669,00	100,00	95,30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	683,83	692,00		663,05	165,75	165,75	165,75	165,75	663,00	99,99	96,96
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	683,83	692,00		663,05	165,75	165,75	165,75	165,75	663,00	99,99	96,96
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18,17	10,00		5,96	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	100,72	32,78
	f1)	din amenzi și penalități	15	8,98	10,00		5,08	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	98,41	56,58
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		0,00		0,88	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,02	0,02		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											



	d) din dobânzi	26	0,02	0,02		0,04	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	215,00
	e) alte venituri financiare	27											
3	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	549,76	594,00		534,61	138,15	157,85	166,05	166,35	628,40	117,54	97,24
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	549,76	594,00		534,61	138,15	157,85	166,05	166,35	628,40	117,54	97,24
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	240,56	287,00		245,83	65,20	65,50	65,50	62,80	259,00	105,36	102,19
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	141,23	172,00		143,66	35,70	36,00	36,00	34,30	142,00	98,85	101,72
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	16,51	30,00		21,86	5,50	5,50	5,50	4,50	21,00	96,08	132,39
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10,65	14,00		10,62	2,70	2,70	2,70	2,90	11,00	103,61	99,69
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,88	4,00		2,27	0,60	0,60	0,60	0,70	2,50	110,13	78,82
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7,77	10,00		8,35	2,10	2,10	2,10	2,20	8,50	101,83	107,43
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9,90	10,00		10,63	2,50	2,50	2,50	1,50	9,00	84,67	107,37
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	104,17	118,00		100,55	25,00	25,30	25,30	25,40	101,00	100,44	96,53
e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5,94	8,00		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5,94	8,00		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
b2)	- către operatori cu capital privat	44											
c)	prime de asigurare	45											
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	106,49	107,00		102,18	28,75	28,75	28,75	27,75	114,00	111,57	95,95
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	2,50	4,00		1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00	720,00	50,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2,50	4,00		1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00	720,00	50,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50											
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch.de promovare a produselor	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57											
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58											
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59											



d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,89	2,50	2,64	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	113,51	139,84
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,19	4,00	3,13	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	127,80	98,12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,64	2,50	1,63	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	184,05	99,39
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,50	14,00	11,21	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	107,05	118,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	7,20	10,00	8,18	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00	110,09	113,54
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,30	4,00	3,04	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	98,85	131,96
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	87,78	80,00	82,31	21,00	21,00	21,00	20,00	83,00	100,83	93,77
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6,88	10,00	6,94	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	115,22	100,92
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3,42	4,00	3,32	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	120,48	97,08
c)	ch. cu taxa de licență	82	1,27	2,00	0,95	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	209,86	75,04
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de modiu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2,19	4,00	2,67	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	74,91	121,92
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	256,60	273,00	263,24	65,70	85,10	93,30	93,30	337,40	128,17	102,59
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	208,93	222,00	214,31	52,60	69,20	77,10	77,10	276,00	128,78	102,58
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	208,93	222,00	214,31	52,60	65,20	71,10	71,10	260,00	121,32	102,58
	a) salarii de bază	89	208,93	222,00	214,31	52,60	65,20	71,10	71,10	260,00	121,32	102,58
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	6,00	16,00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	6,00	16,00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										



	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96			0,00	4,00	6,00	6,00	16,00				
	c) tichete de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104											
	a) pentru directori/directorat	105											
	-componenta fixă	106											
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	-componenta fixă	109											
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	47,67	51,00	48,93	13,10	15,90	16,20	16,20	61,40	125,49	102,64	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	33,01	35,00	33,89	9,00	11,00	11,00	11,00	42,00	123,94	102,66	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,05	1,10	1,61	0,30	0,50	0,50	0,50	1,80	111,66	153,52	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	10,86	11,50	11,15	2,80	3,40	3,70	3,70	13,60	122,02	102,63	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2,75	3,40	2,28	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	175,28	82,98	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119											
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	32,64	24,00	18,59	5,25	5,25	5,25	8,25	24,00	129,09	56,96	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	14,54	3,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	3,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către alți creditori	123	14,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											



c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
d)	alte cheltuieli	126	0,39	1,00	-0,49	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	-204,92	175,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	16,36	20,00	15,88	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	125,93	97,08	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1,36		0,56	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	535,71		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1,36		1,26	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	238,10		
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			0,70								
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0,70								
	- din participarea salariaților la profit	133											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
	- venituri din alte provizioane	135			0,70								
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136											
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
b)	cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140											
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141											
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
c)	alte cheltuieli financiare	143											
3	Cheltuieli extraordinare	144											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	152,26	108,02	134,44	29,10	9,40	1,20	0,90	40,60	30,20	88,30	
	venituri neimpozabile	146											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	14,54	3,00	39,20	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	7,65	269,60	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	29,00	17,76	23,95	4,66	1,50	0,19	0,62	6,98	29,13	82,59	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	208,93	222,00	214,31	52,60	69,20	77,10	77,10	276,00	128,78	102,58	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	208,93	222,00	214,31	52,60	65,20	71,10	71,10	260,00	121,32	102,58	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11	11	10	10	10	10	10	10	100,00	90,91	
4	Nr. mediu de salariați	153	11	11	11	10	10	10	10	10	90,91	100,00	
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1582,80	1681,82	1623,58					2166,67	133,45	102,58	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1582,80	1681,82	1623,58					2300,00	141,66	102,58	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,82	63,82	60,82					66,90	110,00	95,30	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											



c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
	- pret mediu (p)	160											
	- valoare=QPF x p	161											
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
7	Plăți restante	163											
8	Creanțe restante, din care:	164	96,42	100,00		138,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	57,79	143,58
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
	- de la operatori cu capital privat	166											
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entitati	169	96,42	100,00		138,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	57,79	143,58
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION

CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA



[Handwritten signature]

1
KONTAK 4R S SA POT 966 NR. 1/2016 2012

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	738,00	702,02	95,12	702,02	669,04	95,30
1	Venituri din exploatare	737,50	702,00	95,19	702,00	669,00	95,30
2.	Venituri financiare	0,50	0,02	0,00	0,02	0,04	200,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION

CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA



ANEXA NR 4 LA POT. NR 1
2019/202

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		90,78	15,75	169,00	36,00	36,00
	1	Surse proprii, din care:		90,78	15,75	169,00	36,00	36,00
		a) - amortizare						
		b) - profit		69,00	3,03	55,00	25,00	25,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		21,78	12,72	114,00	11,00	11,00
		colectare cota dezvoltare 3%		21,78	12,72	11,00	11,00	11,00
		surse ani precedenti				103,00		
		majorare capital social		0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		90,78	15,75	169,00	36,00	36,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			3,03	32,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



[Handwritten signature]

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	lucrari constructii Foraj Buda	31,12,2016		3,03		
	lucrari constructii (reparatii/inlocuiri) imprejmuii foraje	31,12,2017			15,00	
	alte lucrari (inlocuiri coloana extraxie, tablouri electrice, etc)				17,00	
4	Dotări		90,78	12,72	137,00	36,00 36,00
	achiziții de imobilizări corporale:		90,78	12,72	125,00	36,00 36,00
5	achiziție pompe submersib 7,5 kw (rezerve) 4 buc x12 mii lei=48 mii lei	31,12,2016	36,00	12,72	48,00	
6	achiziție pompa orizontala 2.2 kw statie Stoienesti	31,12,2016	2,00	0,00	2,00	
	achiziție pompe dozatoare instalatie clorinare statie Stoienesti si					
7	statie Aricesti (2 buc x 2,50 mii lei = 5,00 mii lei)	31,12,2016	4,40	0,00	5,00	
8	reparatii (inlocuiri) hidranti stradali	31,12,2016	48,38	0,00	70,00	
	alte dotari				12,00	
9	achiziție motopompa	31,12,2017			12,00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION

CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA



[Handwritten signature]

ANEXA NR. 5 LA RPT ASA NR. 1/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		134,44	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		134,44	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
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		134,44	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION

CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA

