

Nr. 18105 / 29.08 2018

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Nr. INTRARE 396
Ziua 29 Luna 08 Anul 2018

CATRE,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atentie:

D-lui Presedinte Ion Prioteasa
D-lui Director Executiv Cosmin Ploae

Prin prezenta va inaintam spre avizare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru exercitiul financiar 2018 si Actul constitutiv al societatii modificat conform hotararii Consiliului de Administratie nr.9/21.08.2018.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adriana Cimpeanu



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 9/21.08.2018

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 21.08.2018;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2018 si convocarea AGA Ordinara in vederea aprobarii acestuia.
2. Avizarea ADI Oltenia nr.306/03.07.2018, inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.
3. Analiza solicitarii ADI Oltenia nr. 377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.
4. Analiza solicitarii ADI Oltenia nr. 377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr. 16424/02.08.2018 privind analiza posibilitatii intreprinderii demersurilor necesare in vederea modificarii Actului constitutiv al Companiei de Apa Oltenia conform celor mentionate in adresa.
5. Solicitarea d-lui Popovici Dumitru, drenor Formatia wome-vidanje, privind acordarea unui ajutor material.
6. Solicitarea d-lui Ilin Gheorghe, maistru, privind acordarea unui ajutor material.
7. Referat UIP privind contractul cu Universitatea din Craiova privind modernizarea Statiei de Epurare Facai.
8. Diverse.

In temeiul prevederilor OUG 109/2017 precum si a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2018, astfel se convoaca AGA Ordinara in vederea aprobarii acesteia in data de 02.10.2018, ora 13.00, iar a doua convocare va avea loc in data de 12.10.2018, ora 14.00.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea privind tarifele practicate de Compania de Apa Oltenia SA si le inainteaza spre aprobare catre ADI Oltenia.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de adresa ADI Oltenia nr. 306/03.07.2018, inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.

Art. 4 – Consiliul de Administratie ca urmare a solicitarii ADI Oltenia nr.377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr.16424/02.08.2018 privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apa Oltenia conform celor mentionate in adresa, hotaraste convocarea AGA extraordinara in data de 02.10.2018, ora 14.00, iar a doua convocare in data de 12.10.2018, ora 15.00.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in cuantum de 5 000 lei d-lui Popovici Dumitru, salariat al Companiei de Apa Oltenia.

Art. 6– Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 5 000 lei d-lui Ilin Gheorghe, salariat al Companiei de Apa Oltenia S.A.

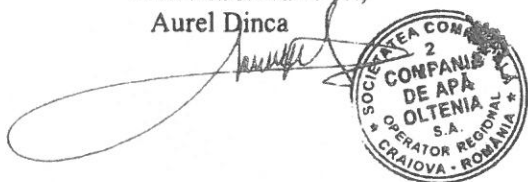
Art. 7 – Cu privire la Referatul UIP avand ca obiect contractul cu Universitatea din Craiova referitor la modernizarea Statiei de Epurare Facai Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia amana discutia.

Art.8- Consiliul de Administratie respinge acordarea a doua ajutoare materiale a doi salariati ai Companiei de Apa Oltenia S.A., dl. Ciora Gheorghe si dl. Avramescu Dragos, propunere initiata de Sindicatul Liber Apa-Canal Craiova ca urmare a lipsei cadrului legal privind incadrarea gravitatii afectiunilor suferite.

Art.9 - Consiliul de Administratie aproba solicitarea Doamnei Director Economic Anca Balaceanu pentru efectuarea a 5 zile din concediul de odihna in perioada 08.10.-12.10.2018.

Art. 10– Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Aurel Dinca



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

2/2

— adresa inaintare ADI Oltenia.jpg —

17473 / 20.08. 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.3145/ 05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/ 09.03.2018, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2017

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/ 2015, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

”(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2018 precum și estimările pentru anii 2019 și 2020 sunt prezentate în anexa 1.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3145/ 2017, Anexa 6 ”Instrucțiuni”, punctul IV ” Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli”.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2018, prezentate în coloana 7 din Anexa 2.

I. Rectificare venituri :

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 500 mii lei, în baza realizării efective la 30.06.2018 , ca urmare a faptului că, la 30.06.2018 cantitatea de apă pluvială facturată este mai mare ca cea prevăzută inițial .
- Se rectifică în plus poziția ”venituri din chirii” în baza realizărilor efective la 30.06.2018 cu suma de 12 mii lei
- Se rectifică în plus poziția ”alte venituri” în baza realizărilor efective la 30.06.2018 cu suma de 2100 mii lei, reprezentând penalități facturate către terți.

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 110798 mii lei, la 113410 mii lei, cu suma de 2612 mii lei.

II. Rectificare cheltuieli:

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate cheltuielile cu întreținere și reparații cu suma de 2000 mii lei deoarece analiza acestora la 30.06.2018 și în anul precedent 2017, arată că nivelul acestora a fost dimensionat inițial peste necesitățile reale ale Companiei, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea influențe negative asupra activității.
- Au fost majorate cu suma de 100 mii lei cheltuielile cu energia și apa, în baza nivelului înregistrat până la 30.06.2018
- A fost suplimentată cu suma 40 mii lei poziția cheltuieli de reclamă și publicitate și diminuată cu 10 mii lei, poziția cheltuieli cu anunțurile (care sunt contabilizate tot la poziția reclamă și publicitate), ca urmare a necesității unei comunicări mai bune către utilizatori, prin presă, a unor informații de interes public.
- A fost majorată poziția "cheltuieli cu poșta și telecomunicații" cu suma de 300 mii lei, ca urmare a faptului că, prin reorganizarea activității au fost diminuate posturile de casieri încasatori și personalul trecut la sectorul constatare consumuri, iar expedierea facturilor către utilizatori se face prin intermediul serviciilor poștale.
- A fost introdusă poziția "cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor", ca urmare a necesității efectuării unei reevaluări în scop fiscal în anul 2018, cu suma 15 mii lei
- Au fost majorate cu suma de 300 mii lei alte cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți, în baza nivelului înregistrat până la 30.06.2018 (Aceste cheltuieli se referă la diverse prestații, ex. deratizare, abonamente, onorarii către executorii judecătorești, cotizații, traduceri, comisioane pentru prestarea unor servicii cum ar fi încasarea facturilor prin magazine și on line, analize, servicii medicale, servicii meteorologie, servicii gunoi, traduceri, încărcare tonere etc.)
- A fost suplimentată cu 300 mii lei cheltuielile cu redevența, conform datelor la 30.06.2018
- A fost suplimentată cu 750 mii lei cheltuielile cu alte impozite și taxe, în special ca urmare a creșterii vărsămintelor pentru persoane cu handicap, ca urmare a majorării salariului minim.
- A fost suplimentată cu 180 mii lei poziția "cheltuieli cu tichete de vacanță"
- A fost suplimentată cu 40 mii lei cheltuielile cu majorări, penalități și amenzi
- A fost suplimentată cu 4 mii lei poziția provizioane în legătură cu contractul de mandat, conform prevederilor din contractele de administrare și de mandat
- S-a majorat suma la poziția "alte cheltuieli de exploatare" cu 130 mii lei, aceste cheltuieli se referă la pierderi de apă, substanțe de tratare și TVA aferent.
- A fost majorată cu 100 mii lei cheltuielile cu dobânda datorată BERD, ca urmare a creșterii și ROBOR și diminuată cu 2 mii lei cheltuielile cu diferențe de curs valutar, ca urmare a ajungerii la scadență a contractelor de leasing.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 104028 mii lei, la 104276 mii lei, cu suma de 248 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2018- mii lei
Cheltuieli cu energia si apa	38	100
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-2000
Cheltuieli publicitate	53	40
Cheltuieli poșta și telecomunicații	67	300
Alte cheltuieli	78	300
Redevența	81	300
Taxe autorizare	83	10
Alte impozite și taxe	85	750
Tichete de vacanță	97	180
Componenta fixă	109	6
Componenta variabilă	110	-6
Cheltuieli cu majorări și penalități	115	40
Alte cheltuieli din exploatare	120	130
Cheltuieli cu dobânda	132	100
Cheltuielidiferențe de curs valutar	136	-2
Total		248

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9134 mii lei, față de cel estimat inițial 6770 mii lei.

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

DIRECTOR GENERAL,
Cimpeanu Cornelia



DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

9

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	% 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	% 9=7/5 x100 10=8/7 x100	
0	1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
I.	2	1	110798	2612	113410	102.36%	115907	121702	102.20%	105.00%
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	110388	2612	113000	102.37%	115907	121702	102.57%	105.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
2	Venituri financiare	5	410	0	410	100.00%				
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0				0.00%	
II	7	104028	248	104276	100.24%	109124	114580	104.65%	105.00%	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	101522	150	101672	100.15%	106598	111928	104.84%	105.00%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	31106	-1260	29846	95.95%	32661	34294	109.43%	105.00%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	10	8532	1060	9592	112.42%	8959	9407	93.40%	105.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11	53424	180	53604	100.34%	56095	58900	104.65%	105.00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	12	51424	180	51604	100.35%	53995	56695	104.63%	105.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	44574	0	44574	100.00%	46803	49143	105.00%	105.00%
	C1 ch. cu salariile	14	6850	180	7030	102.63%	7193	7553	102.32%	105.00%
	C2 bonusuri	15	20	0	20	100.00%	21	22	105.00%	104.76%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0	0	0					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	17	956	0	956	100.00%	1004	1054	105.02%	104.98%
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	18	1024	0	1024	100.00%	1075	1129	104.98%	105.02%
	C4	19	8460	170	8630	102.01%	8883	9327	102.93%	105.00%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	20	2406	98	2504		2526	2652	100.88%	104.99%
2	alte cheltuieli de exploatare	21	100	0	100				0.00%	
3	Cheltuieli financiare	22	6770	2364	9134	134.92%	6783	7122	74.26%	105.00%
III	Cheltuieli extraordinare	23	1485	415	1900	127.95%	1490	1565	78.42%	105.03%
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	24	5285	1949	7234	136.88%	5293	5452	73.17%	103.00%
V	IMPOZIT PE PROFIT	25								
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26								
1	Rezerve legale	27								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
1	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	5285	1949	7234	136.88%	5293	5452	73.17%	103.00%
2	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
3	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0		0	0		
4	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								
5	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	0	0	0		0	0		
6	a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
7	b) - dividende convenite bugetului local, sursa pentru IUD	33a	0	0	0					
8	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	0	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	61406	0	61406	100.00%	326536	405664	531.77%	124.23%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	61406	0	61406	100.00%	326536	405664	531.77%	124.23%
	a) cheltuieli materiale	38	10614	0	10614	100.00%	56441	70119	531.76%	124.23%
	b) cheltuieli cu salariile	39	337	0	337	100.00%	1795	2230	532.64%	124.23%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	2241	0	2241	100.00%	11916	14805	531.73%	124.24%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0						
	e) alte cheltuieli	42	48214	0	48214	100.00%	256384	318510	531.76%	124.23%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	115489	0	115489	100.00%	440440	545915	381.37%	123.95%
1	Alocății de la buget	44	10837	0	10837	100.00%	57624	71588	531.73%	124.23%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							#DIV/0!	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	115489	0	115489	100.00%	440440	545915	381.37%	123.95%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							#DIV/0!	
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	1170	0	1170	100.00%	1286	1286	109.91%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1160	0	1160	100.00%	1180	1200	101.72%	101.69%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
		2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala									
	3			3579	13	3592	100.36%	3813	3937	106.15%	103.25%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	95	2	97	102.37%	98	101	100.83%	103.25%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	939	-20	919	97.87%	941	941	102.45%	100.00%
	8	Plăți restante	56	0	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	58500	200	58700	100.34%	58000	58000	98.81%	100.00%

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

BALACEANU ANCA



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

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7-1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	la 30.06.2018	Trim I					Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	10= 8/6 x100	11	12	13	14	
I.		105914	105914	109150	110798	110798	58221	2612	113410	103.90%	102.36%	28304	29917	26614	28575		
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	105914	105914	109150	110798	110798	58221	2612	113410	103.90%	102.36%	28304	29917	26614	28575		
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	105762	105762	108631	110388	110388	58039	2612	113000	103.83%	102.37%	28225	29814	26500	28461		
	a1) din vânzarea produselor	97337	97337	99398	102522	102522	52103	512	103034	103.66%	100.50%	23795	28308	24934	25997		
	a2) din servicii prestate		0					0							0		
	a3) din redevențe și chirii	97185	97185	99326	102446	102446	52056	500	102946	103.64%	100.49%	23791	28265	24920	25970		
	a4) alte venituri	16	16	11	16	16	14	12	28	254.55%	175.00%	4	10	4	10		
b)	din vânzarea mărfurilor	136	136	61	60	60	33	0	60	98.36%	100.00%		33	10	17		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	227	227	243											0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0												0		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0												0		
d)	din producția de imobilizări	2040	2040	3064	2000	2000	842	0	2000	65.27%	100.00%	746	96	100	1058		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0												0		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	6158	6158	6126	5866	5866	5094	2100	7966	130.04%	135.80%	3684	1410	1466	1406		
	f1) din amenzi și penalități	2287	2287	2191	2000	2000	3168	2100	4100	187.13%	205.00%	2714	454	500	432		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0												0		
	- active corporale		0												0		
	- active necorporale		0												0		
	f3) din subvenții pentru investiții	3816	3816	3815	3816	3816	1907	0	3816	100.03%	100.00%	954	953	954	955		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0												0		
	f5) alte venituri	55	55	120	50	50	19	0	50	41.67%	100.00%	16	3	12	19		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	152	152	319	410	410	182	0	410	128.53%	100.00%	79	103	114	114		
	a) din imobilizări financiare		0												0		
	b) din investiții financiare		0												0		
	c) din diferențe de curs		0												0		
	d) din dobânzi	141	141	310	400	400	179	0	400	129.03%	100.00%	78	101	110	111		
	e) alte venituri financiare	11	11	9	10	10	3	0	10	111.11%	100.00%	1	2	4	3		
3	Venituri extraordinare		0												0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	96319	96319	94140	104028	104028	46927	248	104276	110.77%	100.24%	23076	23851	26180	31169		
1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	93917	93917	91936	101522	101522	45831	150	101672	110.59%	100.15%	22398	23433	25479	30362		
A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	28926	28926	23789	31106	31106	12137	-1260	29846	125.46%	95.95%	5817	6320	7565	10144		
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	18256	18256	16010	17530	17530	7912	100	17630	110.12%	100.57%	3937	3975	4964	4754		

INDICATORI	Nr. id.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	-Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
		66	10	10		5	5		0	5		100.00%					
		67	350	350	404	420	420	341	300	720	178.22%	171.43%	166	175	105	274	
		68	240	240	237	245	245	111	0	245	103.38%	100.00%	55	56	61	73	
		69	3796	3796	3953	4196	4196	1903	0	4196	106.15%	100.00%	940	963	1055	1238	
		70	2291	2291	2297	2595	2595	1179	0	2595	112.97%	100.00%	591	588	708	708	
		71	650	650	288	680	680	178	0	680	236.11%	100.00%	76	102	170	332	
		72	130	130	76	100	100	6	0	100	131.56%	100.00%	0	6	45	49	
		73	1	1	1	0	0	15	15	15	1500.00%		15	0		0	
		74	0	0		0	0										
		75	0	0		0	0										
		76	50	50	6	6	6	0	0	6	100.00%	100.00%	0	0	6	0	
		77	10	10		10	10		-10		0.00%						
		78	460	460	355	600	600	482	300	900	253.52%	150.00%	240	242	200	218	
		79	8573	8573	8482	8532	8532	4748	1060	9592	113.09%	112.42%	2417	2331	2420	2424	
		80	0	0		0	0										
		81	7500	7500	7445	7400	7400	3849	300	7700	103.43%	104.05%	1949	1900	1925	1926	
		82	32	32	32	32	32	16	0	32	100.00%	100.00%	8	8	8	8	
		83	25	25	73	70	70	39	10	80	109.59%	114.29%	19	20	18	23	
		84	36	36	81	80	80	2	0	80	98.77%	100.00%		2	20	58	
		85	980	980	851	950	950	842	750	1700	199.76%	178.95%	441	401	425	433	
		86	49488	49488	46598	53424	53424	25300	180	53604	115.03%	100.34%	12389	12911	13673	14631	
		87	40325	40325	37701	51424	51424	24229	180	51604	136.88%	100.35%	11972	12257	13215	14160	
		88	33271	33271	32359	44574	44574	20916	0	44574	137.75%	100.00%	10408	10508	11280	12378	
		89	26159	26159	25339	34282	34282	16370	0	34282	135.29%	100.00%	8201	8169	8670	9242	
		90	7112	7112	7020	10292	10292	4546	0	10292	146.61%	100.00%	2207	2339	2610	3136	
		91	0	0		0	0						0	0	0	0	
		92	7054	7054	5342	6850	6850	3313	180	7030	131.60%	102.63%	1564	1749	1935	1782	
		93	1654	1654	672	1600	1600	567	0	1600	238.10%	100.00%	180	387	450	563	
		94	0	0		0	0						0	0	0	0	
		95	353	353	346	351	351	188	14	365	105.49%	103.99%	188	0			
		96	4200	4200	3722	4050	4050	1876	0	4050	108.81%	100.00%	981	895	1085	1177	
		97	1200	1200	948	1200	1200	870	180	1380	145.87%	115.00%	403	467	400	110	
		98	0	0		0	0						0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Ajustari +/- .7.1= 8-6	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.									
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
C3	e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	99	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	102	20	20	20	20	20	20	20	100.00%	0	0	0	0		
	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	711	711	956	587	0	956	134.08%	179	408	180	189		
	a) pentru directori/directorat	105	400	415	557	346	0	557	134.22%	105	241	105	106		
	-componenta fixă	106	313	328	422	211	0	422	128.66%	105	106	105	106		
	-componenta variabilă	107	87	87	135	135	0	135	155.17%	0	135	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	311	298	399	241	0	399	133.89%	74	167	75	83		
	-componenta fixă	109	210	197	301	149	6	307	155.84%	74	75	75	83		
	-componenta variabilă	110	101	101	98	92	-6	92	91.09%	0	92	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	8432	8184	1024	484	0	1024	12.51%	238	246	258	282		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	6930	13067	8460	3646	170	8630	66.04%	1775	1871	1821	3163		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	110	129	530	82	40	570	441.86%	54	28	133	355		
	- către bugetul general consolidat	116	30	17	30	31	40	70	411.76%	21	10	8	31		
	- către alți creditori	117	80	112	500	51	0	500	446.43%	33	18	125	324		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	120	120	911	330	232	130	460	50.49%	120	112	85	143		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6500	6508	6600	3204	0	6600	101.41%	1601	1603	1603	1793		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	200	5519	1000	128	0	1000	18.12%	0	128	0	872		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1000	6919	1500	128	0	1500	21.68%	0	128	0	1372		
	f1.1) salarii	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	240	219	330	4	334	0	101.21%	0	0	0	334		
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	800	1400	500	0	500	0	35.71%	0	0	0	500		
	- din participarea salariaților la profit	127	180	1303	290	0	290	0	100.00%	0	0	0	290		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	50	50	50	0	50	0	100.00%	0	0	0	50		
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	130	1303	240	240	0	240	100.00%	0	0	0	240		
2		131	2302	2204	2406	1096	98	2504	113.61%	678	418	701	707		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.ara C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.ara C.A.											
0	1	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
	a)	2294	2294	2203	2400	2400	1096	100	2500	113.48%	104.17%	678	418	700	704		
	a1)	2294	2294	2203	2400	2400	1096	100	2500	113.48%	104.17%	678	418	700	704		
	a2)																
	b)																
	b1)	2	2	0	2	2	0	-2	0			0	0	0	0		
	b2)	2	2		2	2		-2									
	c)	6	6	1	4	4		0	4	100.00%		0	0	1	3		
3		100	100		100	100		0	100	100.00%		0	0	0	100		
III		9595	9595	15010	6770	6770	11294	2364	9134	60.85%	134.92%	5228	6066	434	-2594		
				2538	0	0	0										
IV		2454	2454	8093	2500	2500	425	0	2500	30.89%	100.00%	159	425	650	1425		
V		1933	1933	3290	1485	1485	1853	415	1900	57.75%	127.95%	863	990	47	0		
1																	
	a)																
	b)																
2		40325	40325	37701	51424	51424	24229	180	51604	136.88%	100.35%	11972	12257	13215	14160		
		33271	33271	32359	44574	44574	20916	0	44574	137.75%	100.00%	10408	10508	11680	11978		
		7054	7054	5342	6850	6850	3313	180	7030	131.60%	102.63%	1564	1749	1535	2182		
3		33271	33271	32359	44574	44574	20916	0	44574	137.75%	100.00%	10408	10508	11280	12378		
4		1200	1200	1161	1170	1170	1154	0	1170	100.78%	100.00%	1148	1154	1170	1170		
5		1155	1155	1141	1160	1160	1123	0	1160	101.67%	100.00%	1131	1123	1160	1160		
6																	
	a)	2790	2790	2704	3579	3579	3512	13	3592	132.83%	100.36%	3475	3523	3668	3901		
	b)																
7																	
	a)																
	b)	92	92	95	95	95	52	2	97	102.13%	102.37%	25	27	23	25		
157																	
158																	
159																	
160																	
161																	
162																	
163																	
164		0	0	0	0	0	0	0	0						0		
165		58500	58500	58422	58500	58500	58740	200	58700	100.48%	100.34%	63284	58740	58700	58700		
166		17500	17500	15005	15000	15000	14997	0	15000	99.97%	100.00%	16157	14997	15000	15000		

