

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	648	648	100.00	789	789	121.76	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6,381	6,381	100.00	6,294	6,061	98.64	96.30
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,900	2,900	100.00	2,900	3,200	100.00	110.34
	2	Cheltuieli financiare	20	1,435	1,435	100.00	1,700	1,200	118.47	70.59
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,150	7,150	100.00	7,300	7,700	102.10	105.48
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,208	1,208	100.00	1,136	1,120	94.04	98.59
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,942	5,942	100.00	6,164	5,880	103.74	95.39
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5,942	5,942	100.00	6,164	5,880	103.74	95.39
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							0.00
	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							0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	173	2,488	1,438.15	7,221	2,722	290.23	37.70
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6,870	2,488	36.22	7,221	2,722	290.23	37.70
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6,870	2,488	36.22	7,221	2,722	290.23	37.70
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	44,490	46,805	105.20	44,762	42,205	95.64	94.29
	1	Alocații de la buget	44	21	21	100.00	0	0	0.00	0.00
		<i>alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti</i>	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19,206	21,521	112.05	17,282	11,722	80.30	67.83

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X	.	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	807	807	100.00	788	758	97.65	96.19
2		Nr.mediu de salariați total	49	760	760	100.00	756	735	99.47	97.22
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,230	3,230	100.00	3,107	3,075	96.20	98.96
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,894	2,894	100.00	2,867	2,837	99.07	98.96
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	90	100.00	91	94	100.91	103.16
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	53	10,543	10,543	100.00	10,626	10,963	100.78	103.18
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897	897	100.00	895	890	99.81	99.41
8		Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0.00	0	0		0.00
9		Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile	56	9,900	9,900	100.00	9,850	8,600	99.49	87.31
10		Productia fizica-mc apa		8,013,000	8,013,000	100.00	8,033,000	8,058,000	100.25	100.31

CONDUCATORUL UNITATII
 Director general,
 Ec. Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 Director economic,
 Ec. Vasii Dragomir