

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		1	29.282	31.404	107,25%	32.490	33.200	106	102
				2	29.145	31.194	107,03%	32.400	33.100	106	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0	0	0,00%	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0,00%	0	0	0	0
	2	Venituri financiare		5	137	210	153,28%	90	100	107	111
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0,00%	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	29.063	31.164	107,23%	31.242	31.112	109	100
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:		8	29.063	31.164	107,23%	31.242	31.112	109	100
		A. cheltuieli de bunuri și servicii		9	7.124	7.973	111,92%	7.000	6.135	122	88
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	451	470	104,21%	369	373	105	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	21.091	22.548	106,91%	22.324	23.004	106	103
		C0 Cheltuieli de natură salariață (rd. 13 + rd. 14)		12	20.237	21.560	106,54%	21.500	22.240	106	103
		C1 ch. cu salariile		13	13.274	14.170	106,75%	20.400	21.000	106	103
		C2 bonusuri		14	5.425	5.790	106,73%	1.200	1.240	106	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0	0	0,00%	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0	0	0,00%	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	423	503	118,91%	250	280	86	112

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	431	485	112,53%	474	484	105	102
				alte cheltuieli de exploatare	19	458	830	181,22%	1.550	1.600	105
	D.	Cheltuieli financiare	19	458	830	181,22%	1.550	1.600	105	103	
		Cheltuieli extraordinare	20	0	0	0,00%	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0	0	0,00%	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	219	240	109,59%	1.248	2.088	64	167	
		IMPOZIT PE PROFIT	23	50	38	76,80%	200	334	64	167	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	169	202	119,29%	1.714	1.754	105	102	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	28	169	202	119,29%	1.714	1.754	105,30	102	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	7	dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	31	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	8	regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	32	0	0	0,00%	0	0	0	0	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00%	0	0	0	0	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00%	0	0	0	0	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00%	0	0	0	0	
	9	se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0	0	0,00%	0	0	0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	5.719	7.704	134,71%	0	0	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	4.679	11.457	244,86%	0	0	0	0	
		a) cheltuieli materiale	38	1.046	7.310	698,85%	0	0	0	0	
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00%	0	0	0	0	
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	3.633	4.105	112,99%	0	0	0	0	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00%	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli	42	0	41	0,00%	0	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7.730	11.457	148,21%	0	0	0	0	
	1	Alocații de la buget	44	870	3.752	431,26%	0	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00%	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.860	11.457	167,01%	0	0	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	490	520	106,12%	505	516	106	102	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	477	510	106,92%	490	495	106	101	

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	3.535	3.523	99,66%	3.797	3.873	100,30	102,01
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0,00%	3.797	3.873	107,85	102,01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	61,10	61,16	100,10%	66,12	66,87	100,49	101,13
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0,00%	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	993	992	99,98%	962	937	103	97
9	Plăți restante	56	2.139	2.100	98,18%	2000	2000	100	100
10	Creanțe restante	57	21.925	21.000	95,78%	12.200	9.000	74	74

Director General
ing. Traian Patrascu



Contabil Șef
ec. Cornelia Maria Shirlea

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2019

mii lei

INDICATORI										%	%	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	26.830	0	29.664	29.282	7.851	7.537	7.694	31.404	107%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	26.815	0	29.566	29.145	7.799	7.487	7.643	31.194	109%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25.597	0	28.679	28.586	7.664	7.357	7.510	30.654	107%
	a1)	din vânzarea produselor	4	24.940	0	27.800	27.977	7.553	7.251	7.402	30.212	108%
	a2)	din vânzarea produselor	5	657	0	879	609	111	106	108	442	73%
	a3)	din servicii prestate	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	a4)	din redevențe și chiri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	33	0	0	0	0	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1.218	0	887	526	135	130	132	540	103%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	f5)	alte venituri	21	1.218	0	887	526	135	130	132	540	103%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	15	0	98	137	53	50	51	210	153%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	d)	din dobânzi	26	15	0	98	137	53	50	51	210	153%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	25.144	0	29.394	29.063	7.791	7.479	7.635	31.164	107%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	25.144	0	29.394	29.063	7.791	7.479	7.635	31.164	107%

2019

2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)					%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	5.971	0	7.310	7.124	1.993	1.914	1.953	7.973	112%	119%
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:			32	4.278	0	5.265	5.003	1.480	1.421	1.450	5.920	118%	117%
a) cheltuieli cu materialele prime			33	710	0	700	668	200	192	196	800	120%	94%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	620	0	700	603	268	257	262	1.070	177%	97%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			35	57	0	60	63	18	17	17	70	111%	111%
b2) cheltuieli cu combustibili			36	445	0	420	394	163	156	159	650	165%	89%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	145	0	270	232	63	60	61	250	108%	160%
d) cheltuieli privind energia și apa			38	2.803	0	3.595	3.500	950	912	931	3.800	109%	125%
e) cheltuieli privind mâhrurile			39	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:			40	316	0	385	325	83	79	81	330	102%	103%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41	135	0	175	133	34	32	33	135	102%	99%
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:			42	127	0	160	145	36	35	36	145	100%	114%
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat			43	127	0	140	145	36	35	36	145	100%	114%
b2) - către operator cu capital privat			44	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
c) prime de asigurare			45	54	0	50	47	13	12	12	50	106%	87%
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	1.377	0	1.660	1.796	431	414	422	1.723	96%	130%
a) cheltuieli cu colaboratorii			47	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			48	118	0	20	13	3	3	3	13	100%	11%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			49	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:			50	63	0	120	108	28	26	27	110	102%	171%
c1) cheltuieli de protocol, din care:			51	34	0	70	48	13	12	12	50	104%	141%
			52	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			53	29	0	50	60	15	14	15	60	100%	207%
nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			54	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			55	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%
- ch. de promovare a produselor			56	29	0	50	60	15	14	15	60	100%	207%
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:			57	10	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	59	10	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	18	0	25	20	6	6	6	25	125%	111%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55	0	125	109	31	30	31	125	115%	198%
	-	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	55	0	125	109	31	30	31	125	625%	36%
	-	- internă	65	55	0	110	109	31	30	31	125	115%	198%
	-	-externă	66	0	0	15	0	0	0	0	0	0%	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	94	0	200	192	50	48	49	200	104%	204%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	42	0	45	33	9	8	9	35	106%	79%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31	0	125	106	29	28	28	115	108%	342%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	0	70	70	18	17	17	70	100%	875%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	0	45	34	10	10	10	40	118%	155%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	i5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	1	2	1	1	1	5	250%	200%
	j)	alte cheltuieli	78	946	0	1.000	1.215	275	264	270	1.100	91%	128%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:												
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	339	0	400	451	118	113	115	470	104%	133%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	0	50	49	13	12	12	50	102%	163%	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	309	0	350	402	105	101	103	420	104%	130%	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:													
C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	86	18.036	0	21.226	21.091	5.637	5.412	5.524	22.548	107%	117%	
		87	14.272	0	20.342	20.237	5.390	5.174	5.282	21.560	107%	143%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2019

[illegible]

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2019

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator													
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			113	3.140	0	450	431	121	116	119	485	113%	14%
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	114	798	0	458	397	43	42	42	173	44%	50%	
	- către bugetul general consolidat	115	27	0	30	29	8	7	7	30	103%	107%	
	- către alți creditori	116	27	0	30	29	0	0	0	0	0	107%	
b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neorporale	120	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	121	831	0	800	780	195	187	191	780	100%	94%	
f)		122	-76	0	-375	-412	98	94	96	-637	155%	542%	
	f1)	123	410	0	3	3	2	2	2	8	267%	1%	
	f1. 1)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	f1. 2)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	f2)	126	486	0	378	415	161	155	158	645	155%	85%	
	f2. 1)	127	486	0	378	415	161	155	158	645	155%	85%	
		128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				0									
2		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	486	0	378	415	161	155	158	645	155%	85%
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a)	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a1)	aliferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a2)	aliferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b1)	aliferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b2)	aliferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Cheltuieli extraordinare	140	1.686	0	270	219	60	58	59	240	110%	13%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	141	94	0	70	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	venituri neimpozabile	142	420	0	153	96	13	12	12	50	52%	23%	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	269	0	56	50	10	9	9	38	77%	19%	0%

2019

2019

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2019

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

Director General
ing. Traian Patrascu

Contabil Seif
ec. Cornelia Mariă Sbirlea



[Handwritten signature]

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu
Tg-Jiu, Gorj
CUI 20415711

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3
la BVC 2019

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	27000	26830	99,37%	29.664,00	29.282,00	98,71%
1	Venituri din exploatare)	26985	26.815	99,37%	29.566,00	29.145,00	98,58%
2.	Venituri financiare	15	15	100,00%	98,00	137,00	139,80%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%

mil lei

Director General
ing. Traian Patrascu



Contabil Seif
ec. Cornelia Maria Shirlea

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an N + 1	an N + 2
				Realizat/ Preliminat	an curent (N)		
							Valoare
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2023	38.050	7.729	11.457	13.358
	1	Surse proprii, din care:		468	1.976	3.053	1.320
		a) - amortizare		468	1.976	3.053	980
		b) - profit		0	0	0	451
2		Alocatii de la buget		3.992	870	1.004	1.420
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		33.590	5.719	7.814	10.448
		Fond de coeziune		22.623	5.719	7.800	8.900
		Impozit profit rest.		0	0	0	7.250
		suma SGB executate		0	0	0	0
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		38.050	7.729	11.457	13.558
		Investiții în curs, din care:		38.050	7.729	11.457	10.930
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		38.050	7.729	11.457	10.930
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		38.050	7.729	11.457	10.930
		CS2		763	336	442	
		Supervizarea lucrarilor pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Gorj					
		Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu Jiu		4.444	1.227	1.010	
		CL6		4.560	0	1.308	
		CL7		8.785	0	0	
		CL8		1.180	0	1.307	
		CL9		2.148	0	1.427	
		CL6 E		2.000	1.083	0	
		Imbunatatirea procesului de tratare la statie de apa in localitatile componente Preamba si Polata , Municipiul Tg-Jiu					
		Auditul proiectului		7	13	3	
		AT -pregatire documentatie 2014-2020		5.491	5.071	3.660	
		AT -pregatire documentatie -Fazare		320	0	0	
		Reabilitare cladiri operationale		5.678	0	0	
		Support monitorizare pregatire aplicatie POIM		46	0	0	
		Evaluare la 5 ani a contractului de delegare servicii		128	0	0	
		CL2		2.500	0	2.300	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

2019

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	2	3	4	5	6	7	8
	INDICATORI		Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
				an precedent (N-1)				Valoare
2	Investiții noi, din care:			2.100	97	500		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			2.100	97	500		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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:		0					
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1.917	0	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.917	0	0	0		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	Lucrări de reabilitare cond.de apa si canalizare		1.917	0	0	0		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.638	186	500			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

Contabil Sef
ec. Cornelia Maria Sbirlea

Director General
Ing. Traian Patrascu