

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj

ApaRegio Gorj

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 158
IESIRE 24 Luna 09 Anul 2019

FUNDAMENTAREA rectificarii BVC pe anul 2019 pentru activitatea societatii comerciale APAREGIO Gorj S.A.

Analizand rezultatele inregistrate la sfarsitul primului semestru al anului 2019, prin raportare la indicatorii din BVC asociati perioadei, s-a constatat pe de o parte depasirea limitelor maxime pe anumite componente de cheltuiala, iar pe de alta parte, o crestere a veniturilor, insuficienta insa pentru compensarea cresterii costurilor asociate acestora.

Astfel, la 30.06.2019, Aparegio Gorj SA inregistreaza o realizare de 100,4% a veniturilor totale, dar si o crestere in procent de 108,41% a cheltuielilor totale, pe structura:

- Mii lei -

Nr crt	Indicator BVC	Nivel previzionat (NP)30.06.19 -klei	Nivel atins 30.06.19(NA) - klei	NA/NP(%)
1	VENITURI TOTALE, din care :	15.390	15.460	100,46 %
2	- din vanzarea produselor	14.804	14.695	99,26 %
3	- din servicii prestate	217	353	162,72 %
4	- financiare	103	117	113,24 %
5	CHELTUIELI TOTALE, din care	15.274	16.558	108,41
6	- cheltuieli cu bunuri si servicii	3.908	4.130	105,68
7	- cheltuieli privind chiriile	71	74	104,04
8	- cheltuieli cu diurna interna	61	72	118,22
9	- alte cheltuieli cu colaboratorii	539	771	143,08
10	- cheltuieli cu personalul	11.050	11.730	106,15
11	- cheltuieli cu majorari si penalitati	15	132	880,79

Se impune astfel, reevaluarea situatiei economice pentru sem II si reconsiderarea nivelului indicatorilor de BVC depasit / supradimensionat prin raportare la executia acestora in sem I si persepectiva indeplinirii pana la finalul anului, dupa cum urmeaza :

Anexa 2 (modificari transpuse si in Anexa 1)

-Mii lei -

Ntr. crt	Indicator BVC	Valoare aprobata 2019 (VA)	Propunere rectificare 2019(PR)	PR/VA(%) / Observatii
1	VENITURI TOTALE(rd.1)	31.404	33.361	106%
2	Venituri totale din exploatare(rd2)	31.194	33.096	106%
3	Venituri din vanzarea produselor (rd3)	30.212	32.550	106%
4	Venituri din servicii prestate	442	850	192%
5	Venituri din subventii pentru investitii (rd19)	0	440	Redistribuire in compensare cu rd 21(cont 758)
6	Alte venituri (rd21)	540	100	Redistribuire in

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
 Str.Tineretului Nr.8 Etaj 2
 210185 Târgu-Jiu
 Jud Gorj

				compensare cu rd 21(cont 758)
7	Venituri financiare (rd22) , venituri din dobanzi (rd 26)	210	265	126%
8	CHELTUIELI TOTALE (rd 29), Cheltuieli de exploatare (rd 30)	31.164	33.302	107%
9	Cheltuieli privind stocurile (rd32)	5.920	5.750	97%
10	Cheltuiala cu materia prima (rd 33)	800	1.750	115% (includere cheltuiala cu apa cumparata)
11	Cheltuiala cu materiale consumabile (rd 34)	1.870	650	51%
12	Cheltuiala cu piesele de schimb (rd 35)	70	50	71%
13	Cheltuiala cu combustibilii (rd 36)	650	450	69%
14	Cheltuiala cu energia si apa (rd 38)	3.800	3.100	82% (transfer cheltuiala cu apa pe rand 33)
15	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 40)	330	250	76%
16	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd41)	135	50	37%
17	cheltuieli privind chiriile(rd42)	145	150	103%
18	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 46)	1.723	2.038	118%
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariul (rd 48) din care:	13	43	331%
19	Cheltuieli privind consultanta juridica(rd 49, rd 48)	0	30	-
20	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd 50)	110	100	91%
21	cheltuieli de protocol (rd 51)	50	40	80%
22	Cheltuieli cu diurna interna (rd 65,64,63)	125	145	116%
23	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd 69)	115	90	78%
24	cheltuieli cu pregătirea profesională (rd 72)	40	20	50%
25	alte cheltuieli (rd78)	1.100	1.400	127%
26	Cheltuieli cu personalul (rd 86)	22.548	24.030	107%
27	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	21.560	23.000	107%
28	Cheltuieli cu salariile (rd. 88), din care	19.960	21.400	107%
29	a) salarii de bază (rd 89)	14.170	15.200	107%
30	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM(rd 90)	5.790	6.200	107%
31	Cheltuieli aferente contractului de	503	530	105%

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj

	mandat și a altor organe de conducere și control...(rd104), din care :			
32	a) pentru directori/directorat (rd 105)	228	255	112%
33	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (rd 113)	485	500	103%
34	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114), din care:	240	764	442%
35	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115), din care:	30	150	500%
36	- către bugetul general consolidat (rd 116)	30	150	500%

Constatam ca rectificarea BVC , propune pe langa o reconsiderare in crestere a nivelului total al cheltuielilor, restabilirea echilibrului economio-financiar , recuperarea pierderii inregistrate la 30.06.2019 si reinscrierea pe trendul unei activitati profitabile pana la finalul anului 2019, fundamentata pe venituri suplimentare obtinute din activitatea de baza si din prestari de alte servicii.

Aceasta, in imprejurarea in care :

- din cele 2.138 mii lei crestere cheltuieli totale in varianta rectificata a BVC pe anul 2019, 1.482 mii lei o reprezinta cheltuiala suplimentara cu personalul, pe fondul impactului majorarii salariului minim pe economie, a suplimentarii salariilor cu 180 lei brut /angajat , aplicata incepand cu lunile iunie/iulie ac si cresterii generate prin salariatii preluati de la noile UAT-ri intrate in aria de delegare ;
- in primele 2 luni din sem II ac , prin raportare la realizarile sem I, veniturile din productia de baza au crescut de la o medie lunara de 2.450 mii lei , la 2.740 mii lei in iulie, respectiv 2.870 mii lei in august, , pentru ultimele 4 luni din an, utilizandu-se o valoare medie de 2.850 mii lei lunar, cu un minim in luna nov si un maxim in luna decembrie.

Conditiiile cresterii veniturilor din activitatea de baza au fost generate pe de o parte, de o crestere a cantitatilor de productie vanduta , iar pe de alta , prin identificarea , in aria de operare judeteană , a locatiilor cu consum fraudulos si introducerea acestuia in productia facturata. Un plus de venituri provine de asemenea din prestarile de servicii complementare (lucrari de bransare/debaranjare, avize, proiecte, contorizare,vidanjare).

Avem in vedere de asemenea, posibilitatea completarii veniturilor din activitatea desfasurata in trimestrul IV 2019 cu circa 30 mii lei, prin demararea procesului de tarificare si facturare a apei meteorice (pluviale).

Prezumtia are la baza demersurile efectuate de Aparegio Gorj SA si stadiul atins in aceste demersuri, in sensul ca ,pana la finalul lunii septembrie , exista posibilitatea reala ca o prima UAT, membra ADIA si aflata in aria de delegare, sa furnizeze HCL, prin care se aproba tarificarea apei meterorice (pluviale) pe raza respectivului UAT

Atasam prezentei Note de fundamentare, Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 ,care consemneaza , in analitic, propunerera de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 , pentru activitatea societatii comerciale APAREGIO Gorj S.A. .

Director general,
Ing.Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec. Ion POGONARU

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019

mil lei		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9 = 7/5 *100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	31.404	33.361	106,23%	34.690	36.078	103,98	104,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31.194	33.096	106,10%	34.420	35.797	104,00	104,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	210	265	126,19%	270	281	102,00	104,00
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	31.164	33.302	106,86%	33.968	35.327	102,00	104,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31.164	33.302	106,86%	33.968	35.327	102,00	104,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.973	8.038	100,82%	8.199	8.527	102,00	104,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	470	470	100,00%	479	499	102,00	104,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	22.548	24.030	106,57%	24.511	25.491	102,00	104,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	21.560	23.000	106,68%	23.460	24.398	102,00	104,00
		C1 ch. cu salariile	13	19.960	21.400	107,21%	21.828	22.701	102,00	104,00
		C2 bonusuri	14	1.600	1.600	100,00%	1.632	1.697	102,00	104,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente								
		disponibilităților de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	503	530	105,37%	541	562	102,00	104,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	485	500	103,09%	510	530	102,00	104,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	173	764	441,62%	779	810	102,00	104,00
2			20	0	0		0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	240	59	24,57%	722	751	1.223,90	104,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38	9	24,58%	116	120	1.223,90	104,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	202	50	24,57%	607	631	1.223,90	104,00
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	28	202	50	24,58%	607	631	1.223,90	104,00

5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	31	0	0	0	0	0	0	
8	Minimum 50% vârsăminte 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	0	0	0	0	0	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	35	0	0	0	0	0	0	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	7.704	451	5,85%	0	0	0,00	
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	11.457	5.580	48,70%	0	0	0,00	
	a) cheltuieli materiale	38	7.310	1.917	26,22%	0	0	0,00	
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	4.105	3.663	89,23%	0	0	0,00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42	41	0	0,00%	0	0		
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11.457	6.510	56,82%	0	0	0,00	
1	Alocații de la buget	44	3.752	725	19,32%	0	0	0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11.457	6.510	56,82%	0	0	0,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	520	520	100,00%	505	516	97,12	102,18
2	Nr. mediu de salariați total	49	510	496	97,25%	490	495	98,79	101,02
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.523	3.864	109,69%	3.797	3.873	98,25	102,01
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.341	3.679	110,14%	3.797	3.873	103,18	102,01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	61	67	109,09%	66	67	99,10	101,13
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0		0	0		
8	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	992	998	100,59%	962	937	96,33	97,45
9	Plăți restante	56	2.100	2.120	100,95%	2.120	2.120	100,00	100,00
10	Creanțe restante	57	21.000	21.000	100,00%	12.200	9.000	58,10	73,77

Contabil Sef
Ec. Ion POGONARU

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU

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

raportarea pe trimestre a rezultatelor activitatii economice															
mii lei															
%															
din care:															
An precedent (2018)															
An curent (2019)															
Propuneri															
rectificare an															
curent (2019)															
10 =															
8/5a*100															
Trim. I															
Trim. II															
Trim. III															
Trim. IV															
Nr. rd.															
INDICATORI															
conform HG/Ordin comun															
conform Hotărâri C.A.															
Realizat															
conform HG/Ordin comun															
conform Hotărâri C.A.															
4a															
5															
6															
6a															
7															
8															
33.361															
106%															
7.295															
15.460															
24.377															
33.361															
2															
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)															
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:															
a) care:															
a1) din vânzarea produselor															
a2) din servicii prestate															
a3) din redevențe și chiri															
a4) alte venituri															
b) din vânzarea mărfurilor															
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:															
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare															
d) din producția de imobilizări															
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție															
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:															
f1) din amenzi și penalități															
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:															
f3) active corporale															
f4) active necorporale															
f5) din subvenții pentru investiții															
f6) din valorificarea certificatelor CO2															
f7) alte venituri															
22															
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:															
a) din imobilizări financiare															
b) din investiții financiare															
c) din diferențe de curs															
d) din dobânzi															
e) alte venituri financiare															
f) venituri extraordinare															
29															
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)															
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:															
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:															
8.038															
33.302															
24.743															
16.558															
8.029															
107%															
33.302															
24.743															
16.558															
8.029															
107%															
33.302															
24.743															
16.558															
8.029															
101%															
8.038															

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

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	din care:							
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.'19	Trim. I			Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		10 = 8/6a*100										
										4					4a	5	6	6a	7
0	1	2	3																
													</						

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

mil lei															
Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	10 = 8/6a*100	din care:					
	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.19	Trim. I			Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
	conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	12	13	14
		- tichete cadou pîr. 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	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	50	60	0	60	28	60	100%	12	28	44	60
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 d) + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	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	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	25	20	0	25	11	25	100%	6	11	18	25
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0	125	109	0	125	72	145	116%	31	72	90	145
	-	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	125	109	0	125	72	145	116%	31	72	90	145
	-	interna	65	0	110	109	0	125	72	145	116%	31	72	90	145
	-	externa	66	0	15	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	200	192	0	200	102	200	100%	55	102	150	200
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	45	33	0	35	15	35	100%	7	15	24	35
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	125	1.323	0	115	44	90	78%	14	44	60	90
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	70	71	0	70	34	70	100%	13	34	50	70
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	45	34	0	40	10	20	50%	1	10	10	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	-	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	1.216	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

Nr. rd.		An precedent (2018)		An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	din care:						
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.'19		%	mii lei					
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	12	13	14
		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	0	0
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	1	2	0	5	0	0	0%	0	0	0	0
		J) alte cheltuieli	78	0	1.000	1.162	0	1.100	771	1.400	127%	417	771	1.200	1.400
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	400	451	0	470	278	470	100%	148	278	375	470
		a) minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		b) publice și resursele minerale	82	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	50	49	50	50	26	50	100%	6	26	35	50
		e) ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	350	402	420	252	420	420	100%	142	252	340	420
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	21.226	21.089	0	22.548	11.730	24.030	107%	5.573	11.730	17.493	24.030
		C0) Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	0	20.342	20.235	0	21.560	11.211	23.000	107%	5.307	11.211	16.720	23.000
		C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	18.820	18.695	0	19.960	10.420	21.400	107%	4.998	10.420	15.550	21.400
		a) salarii de bază	89	0	14.060	18.695		14.170	7.304	15.200	107%	3.738	7.304	11.050	15.200
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	4.760	0		5.790	3.116	6.200	107%	1.160	3.116	4.500	6.200
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		C2) care:	92	0	1.522	1.540	0	1.600	791	1.600	100%	409	791	1.170	1.600
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	1.250	1.272	1.400	695	1.400	1.400	100%	339	695	1.050	1.400
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

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

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	din care:				10 = 8/6a*100	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. '19	Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.											
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	12	13	14				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. C4 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	434	423	0	503	277	530	105%	151	277	403	530				
	director/directorat	105	0	204	204	0	228	141	255	112%	84	141	198	255				
	- componenta fixă	106	0	204	204		228	141	255	112%	84	141	198	255				
	- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	230	219	0	275	136	275	100%	67	136	205	275				
	- componenta fixă	109	0	230	219	0	275	136	275	100%	67	136	205	275				
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	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	0				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0	450	431	0	485	242	500	103%	115	242	370	500				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0	455	398	0	173	420	764	442%	252	420	567	764				
	a) din care:	115	0	30	29	0	30	132	150	500%	131	132	135	150				
	- către bugetul general consolidat	116	0	30	29	0	30	132	150	500%	131	132	135	150				
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	c) personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	22	30	0%	0	22	25	30				
	e) necorporale	121	0	800	780		780	369	780	100%	184	369	555	780				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	-375	-411	0	-637	-103	-196	31%	-63	-103	-148	-196				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	3	3	0	8	0	4	50%	0	0	2	4				
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	f1. 1) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0				
	f1. 2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	126	0	378	414		645	103	200	31%	63	103	150	200				

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.'19							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	12	13	14	
		din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:														
		f2.1)	127	0	378	414	0	645	103	200	31%	63	103	140	180	
		- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	378	414		645	103	200	31%	63	103	140	180	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
		afaceri credite pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	a2)	afaceri credite pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	b1)	afaceri credite pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	b2)	afaceri credite pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
3		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
		REZULTATUL BRUT (profit/piere) (rd. 1-rd. 29)	140	0	293	-942	0	240	-1.098	59	25%	-734	-1.098	-366	59	
		venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	70	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
			142	0	153	96	0	50	0	9	0%	13	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	56	51	0	38	0	9	25%	10	0	0	9	
		DATE DE FUNDAMENTARE									0%					
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	0	29.566	29.145	0	31.194	15.343	33.096	106%	7.247	15.343	24.163	33.096	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	b)	stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
2		Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din care: **)	147	0	20.342	20.235	0	21.560	11.211	23.000	107%	5.307	11.211	16.720	23.000	
	a)		148	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	18.820	18.695	0	19.960	10.420	21.400	107%	4.898	10.420	15.550	21.400	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	0	498	490	0	520	499	520	100%	494	499	502	520	
5		Nr. mediu de salariati	153	0	473	477	0	510	483	496	97%	482	483	484	496	

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

mii lei														
din care:														
%														
An precedent (2018)														
An curent (2019)														
Propuneri														
rectificare an														
curent (2019)														
10 =														
8/9*100														
Trim. I														
Trim. II														
Trim. III														
Trim. IV														
14														
3.864														
3.838														
3.679														
3.655														
48														
64														
X														
0%														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														
X														

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef
Ec. Ion POGONARU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	27000,00	26830,00	99,37%	29.664,00	29.282,00	98,71%
1	Venituri din exploatare*)	26985,00	26815,00	99,37%	29.566,00	29.145,00	98,58%
2.	Venituri financiare	15,00	15,00	100,00%	98,00	137,00	139,80%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef
Ec. Ion POGONARU



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2023	38.050	7.729	6.510	13.358	10.930
	1	Surse proprii, din care:		468	1.976	451	1.320	980
		a) - amortizare		468	471	451	451	451
		b) - profit			0			
	2	Alocații de la buget		3.992	870	725	1.590	1.420
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0				
		b) - externe		0				
	4	Alte surse, din care:		33.590	5.719	5.334	10.448	8.530
		fond de coeziune		22.623	5.719	4.743	8.900	7.250
		impozit orofit rest,		0	0			
		suma SGB executate		0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		38.050	7.729	6.510	13.558	10.930
	1	Investiții în curs, din care:		38.050	7.729	6.510	13.558	10.930
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		38.050	7.729	6.510	13.558	10.930
	CS2	Supervizarea lucrarilor pentru proiectul,,Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj		763	336	0		
	CL1L	Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu Jiu		4.444	1.227	1.010		
	CL6	Lucrari la sursele de apa si statie tratare in Municipiul Targu Jiu		4.560	0	0		
	CL7	Reabilitare si extindere statie de Epurare Tg Jiu		8.785	0	0		
	CL8	Lucrari la sursele de apa si Statia de Tratare in Mun,Motru		1.180	0	907		
	CL9	Lucrari la sursele de apa si Statia de Tratare in orasul Bumbesti-Jiu		2.148	0	0		
	CL6 E	Imbunatatirea procfcesului de tratare la statile de apa in localitatile componente Preajba si Polata , Municipiul Tg-Jiu		2.000	1.083	0		
		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		
		Suport monitotrizare pregatire aplicatie POIM		46	0	0		
		Evaluare la 5 ani a contractului de delegare servicii		128	0	0		
	CL2	Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare din Strada Pietei-orasul Tg-Carbunesti		2.500	0	930		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (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:		0				
		- (denumire obiectiv)						

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2.100	97	500		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.100	97	500		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (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:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1.917	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.917	0	0		
		Lucrari de reabilitare cond.de apa si canalizare		1.917	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (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:		0				
		- (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						

Director General
Ing. Traian PATRASCOIUContabil Sef
Ec. Ion POGONARU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Tarifele apă meteorică	trim IV 2019	X	X						
2	Majorare (în corepondență cu structura actualizată a costurilor) pret vanzare apă potabila	sem I 2020	X	X						
3	Soluzioniare litigii cu furnizorii					160		160		160
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Extinderea ariei de delegare cu Col ACH Tetila și Cartier Vart Vechi (dec 2018), respectiv CED Turceni (in 2019)		X	X						
2	Extinderea ariei de delegare cu UAT Arcani respectiv CED Tismana	trim IV 2019								
3	Crestere costuri cu energia (+400 k lei sem I 2019 / sem I 2018)		X	X						
4	Crestere costuri munca vie (+ 1,578 lei sem I 2019 / sem I 2018) pe fondul impactului majorării salariului minim pe economie, majorare conform CCM/2019 (cu 180 lei brut /salariat), extinderii ariei de delegare cu UAT Rovinari (Iunie 2018), UAT Danesti (sept 2018), Col ACH Tetila și Cartier Vart Vechi (dec 2018), respectiv CED Turceni (ian 2019),		X	X						
5	Nefinalizare proces introducere tarif apă meteorică		X	X						
6	Impactul corecțiilor financiare pe POIM					1960,00		1960,00		1960,00
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef
Ec. Ion POGONARU