Anexa nr. 1

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an 2020	Propune ri an curent (2021)	% 6=5/4*100	Estimari an 2022	Estimari an 2023	9 = 7/5 *100	10 = 8/7*100
1				3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	35131	45660	129.97%	49383	60818	108.15%	123.16%
1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	34620	45360	131.02%	49053	60422	108.14%	123.18%
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	35	35	100.00%	30	30	85.71%	100.00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare		5	511	300	58.71%	330	396	110.00%	120.00%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)		6	35077	38785	110.57%	42664	51196	110.00%	120.00%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	35077	34594	98.62%	38053	45664	110.00%	120.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	8483	9291	109.52%	10220	12264	110.00%	120.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	610	620	101.64%	682	818	110.00%	120.00%
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	25633	28444	110.97%	31288	37546	110.00%	120.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	24529	27264	111.15%	29990	35988	110.00%	120.00%
		C1	ch. cu salariile	12	22779	25064	110.03%	27570	33084	110.00%	120.00%
		C2	bonusuri	13	1750	2200	125.71%	2420	2904	110.00%	120.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, cc	16	578	604	104.50%	664	797	110.00%	120.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	526	576	109.51%	634	760	110.00%	120.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare		18	351	430	122.51%	473	568	110.00%	120.00%
2		Cheltuieli financiare		19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	53	6875	12971.70%	7563	9075	110.00%	120.00%
1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	24	1126	4690.00%	1238	1486	110.00%	120.00%
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENETELE DE MAI SUS		25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		26	29	5749	19825.52%	6324	7589	110.00%	120.00%
1		Rezerve legale		27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	29	272	937.93%	0	0	0.00%	#DIV/0!

4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,	30	0	2600	#DIV/0!	4893	7991	188.19%	163.31%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32 = Rd.26-(Rd.27	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui sa	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cu	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi cor	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	738	104,820	14203.25%	218,093	213,510	208.06%	97.90%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	40	1,034	130,159	12587.91%	272,447	267,065	209.32%	98.02%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	110,076	#DIV/0!	261,195	256,092	237.29%	98.05%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	925	#DIV/0!	972	1,021	105.08%	105.04%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	1,034	17,056	1649.52%	8,178	7,850	47.95%	95.99%
	d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0	2	#DIV/0!	2	2	100.00%	100.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	2,100	#DIV/0!	2,100	2,100	100.00%	100.00%
		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1		Alocaţii de la buget	47	302	20,784	6882.12%	41,393	40,474	199.16%	97.78%
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	2,598	133,836	5151.50%	276,476	269,944	206.58%	97.64%
		DATE DE FUNDAMENTARE			35	#DIV/0!	38.5		110.00%	0.00%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	502	575	114.54%	575	575	100.00%	100.00%
2		Nr. mediu de salariaţi total	51	505	513	101.58%	510	510	99.42%	100.00%
3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3985	4455	111.80%	4900	5346	110.00%	109.09%
4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	69	42	61.27%	46	50	110.00%	109.09%
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bug	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Plăţi restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Plati restante in curs de clarificare	58a	780	500	64.10%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10		Creanţe restante	59	10604	8100	76.39%	7500	7000	92.59%	93.33%

SOCIETATEA COMERCIALA 1 ARAFEGIOR GORJ S.A. TG. JIU-ROMANIA

Director General
Ing. Traian Patrascoiu

Contabil Sef
Ec . Adina Faur

ADIA

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

Anexa nr.2

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

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Preliminat/ Realizat 2020		Propuneri an curent (2021)				%	%
							Preliminat/ Realizat 2020		din care:				7 = 6/5*100	8 = 5/3a*100
							conform		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)		1	33337	35110	35131	8226	19570	31048	45660	129.97%	105.38%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	32971	34725	34620	8166	19420	30848	45360	131.02%	105.00%
		a	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	32510	34600	34164	8150	19308	30650	45085	131.97%	105.09%
			a1)	din vânzarea produselor	4	31516	33450	32999	8000	19000	30000	44085	133.59%	104.71%
			a2)	din servicii prestate	5	994	1150	1165	150	300	650	1000	85.84%	117.20%
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b	din vânzarea mărfurilor		8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din		9	24	70	35	6	12	18	35	100.00%	145.83%
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	24	68	35	6	12	18	35	100.00%	145.83%
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d	din producţia de imobilizări		12	6	0	382	0	80	150	200	52.36%	6366.67%
		e	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	431	55	39	10	20	30	40	102.56%	9.05%
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	294	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f5)	alte venituri	21	137	55	39	10	20	30	40	102.56%	28.47%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	366	385	511	60	150	200	300	58.71%	139.62%
		a	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b	din investiţii financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c	din diferenţe de curs		25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d	din dobânzi		26	284	275	290	60	150	200	300	103.45%	102.11%
		e	alte venituri financiare		27	82	110	221	0	0	0	0	0.00%	269.51%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+ Rd.130)				28	33234	34930	35077	8198	18528	28067	38785	110.57%	105.55%

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= RD. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	33234	34930	35077	8198	16425	25010	34594	98.62%	105.55%
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 30= Rd.31+ rd. 39 + rd. 45), din care:		30	8477	8414	8483	2306	4658	6992	9291	109.52%	100.07%
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31= Rd. 32+ rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	6196	6290	6639	1838	3680	5515	7280	109.66%	107.15%
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	1342	1200	1315	435	870	1305	1700	129.28%	97.99%
	b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1424	1540	1597	433	870	1300	1700	106.45%	112.15%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	75	80	86	30	60	90	120	139.53%	114.67%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	404	300	346	100	200	300	400	115.61%	85.64%
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	168	200	187	70	140	210	280	149.73%	111.31%
	d	cheltuieli privind energia şi apa	37	3262	3350	3539	900	1800	2700	3600	101.72%	108.49%
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	237	271	277	60	121	149	210	75.81%	116.88%
	a	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	46	70	73	15	30	45	75	102.74%	158.70%
	b	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	154	156	158	37	75	80	85	53.80%	102.60%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	154	156	158	37	75	80	85	53.80%	102.60%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c	prime de asigurare	44	37	45	46	8	16	24	50	108.70%	124.32%
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 45= Rd. 46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 +	45	2044	1853	1567	408	857	1328	1801	114.93%	76.66%
	a	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	43	100	24	2	7	10	20	83.33%	55.81%
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	100	24	2	7	10	20	83.33%	#DIV/0!
	c	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	105	95	72	10	23	55	77	106.94%	68.57%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	50	45	29	5	10	20	35	120.69%	58.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	55	50	43	5	13	35	42	97.67%	78.18%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/200	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe (	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	55	55	50	43	5	13	35	42	97.67%	78.18%
	d	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56= Rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	6	2	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	57	0	6	2	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	24	20	18	5	10	15	20	111.11%	75.00%
	f	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	141	69	58	10	25	40	60	103.45%	41.13%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	141	69	58	10	25	40	60	103.45%	41.13%
		-interna	64	141	69	58	10	25	40	60	103.45%	41.13%
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	g	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	232	225	241	45	120	200	280	116.18%	103.88%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	28	28	28	7	14	21	28	100.00%	100.00%

		i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	93	110	112	29	58	87	116	103.57%	120.43%
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	79	90	100	25	50	75	100	100.00%	126.58%
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14	16	12	4	8	12	16	133.33%	85.71%
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţe	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		j	alte cheltuieli		77	1378	1200	1013	300	600	900	1200	118.46%	73.51%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate(Rd. 78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 +		78	522	635	610	140	300	460	620	101.64%	116.86%
		a	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c	ch. cu taxa de licenţă		81	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d	ch. cu taxa de autorizare		82	47	60	62	0	20	40	60	96.77%	131.91%
		e	ch. cu taxa de mediu		83	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	475	575	548	140	280	420	560	102.19%	115.37%
		C.	Cheltuieli cu personalul Rd. 85= RD.86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	23748	25616	25633	6611	13335	20280	28444	110.97%	107.94%
		C	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd. 87 + rd. 91)		86	22731	24500	24529	6350	12730	19460	27264	111.15%	107.91%
		C	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 + rd.89 + rd. 90), din care:		87	21158	22820	22779	5800	11600	17850	25064	110.03%	107.66%
			a) salarii de bază		88	15028	16220	16613	4500	9000	13950	18274	110.00%	110.55%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	6130	6600	6166	1300	2600	3900	6790	110.12%	100.59%
			c) alte bonificaţii (conform CCM) '		90	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C	Bonusuri(Rd.91= rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	1573	1680	1750	550	1130	1610	2200	125.71%	111.25%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu mo		92	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăr	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b) tichete de masă;		95	1366	1530	1586	460	1010	1460	2000	126.10%	116.11%
			c) vouchere de vacanţă;		96	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98	207	150	164	90	120	150	200	121.95%	79.23%
		C	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alt		102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii		103	526	586	578	131	340	411	604	104.50%	109.89%
			a) pentru directori/directorat		104	255	312	304	63	183	186	312	102.63%	119.22%
				- componenta fixă	105	255	255	247	63	126	129	255	103.24%	96.86%
				- componenta variabilă	106	0	57	57	0	57	57	57	100.00%	#DIV/0!

| | | |

	2		Cheltuieli totale din exploatare(Rd.29), din care :	145	33234	34930	35077	8198	16425	25010	34594	98.62%	105.55%
			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut real	146								#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	22731	24500	24529	6350	12730	19460	27264	111.15%	107.91%
		a	.....	147a	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b	.....	147b	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c	.....	147c	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		21158	22820	22779	5800	11600	17850	25064	110.03%	107.66%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	505	540	502	520	520	550	575	114.54%	99.41%
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	482	505	513	498	503	510	510	99.42%	106.43%
	6	a	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa	150	3930	4043	3985	1063	2109	3180	4455	111.80%	101.39%
		b	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa	151	3930	4043	3985	1063	2109	3180	4455	111.79%	101.40%
		c	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa	152	3743	3853	3985	1063	2109	3180	4455	111.81%	106.45%
	7	a	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/r	153	68	69	67	16	39	60	89	131.79%	99.24%
		b	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale	154	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
		c	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/per	155	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
		c	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
			- preţ mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
			- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!
	8		Plăţi restante	161	1794	1500	780	780	780	500	0	0.00%	43.48%
			Plati restante in curs de clarificare		1794	1500	780	780	780	500	0	0.00%	43.48%
	9		Creanţe restante, din care:	162	19650	10850	10604	1650	3500	4850	8100	76.39%	53.96%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	73	400	502	100	200	300	400	79.68%	687.67%
			- de la operatori cu capital privat	164	0	10000	3521	500	1200	1900	2500	71.00%	#DIV/0!
			- de la bugetul de stat	165	5489	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
			- de la bugetul local	166	0	450	274	50	100	150	200	72.99%	#DIV/0!
			- de la alte entităţi	167	14088	0	6303	1000	2000	2500	5000	79.33%	44.74%
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	11		Redistribuiri /distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017	169	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

* in limita prevazuta la art. 25 alin.3 lit.b din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificariel si completarile ulterioare

* se vor evidentai distinct sumele care nu s eiau in calcul la determinarea cresterii castigului brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef
Ec . Adina Faur

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

Tg-Jiu , Gorj

CUI 20415711

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2*), din care:	33361	33337	99.93%	35110	35130	100.06%
1	Venituri din exploatare*)	33096	32971	99.62%	34725	34619	99.69%
2.	Venituri financiare	265	366	138.11%	385	511	132.73%
		0	0				

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General

Ing. Traian Patrascoiu

Contabil Sef

Ec . Adina Faur

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

Tg-Jiu , Gorj
CUI 20415711

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare UIP

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2021)	Anul 2022	Anul 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	31,12,2023	28,837	2,598	133,836	276,476	269,944
	1	Surse proprii, din care:		1,225	1,255	8,232	16,990	15,960
		a) - amortizare		186	0	1,525	1,525	1,525
		b) - Fond IID		1,039	1,255	6,707	15,465	14,435
	2	Alocaţii de la buget		4,106	302	20,784	41,393	40,474
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		23,506	1,041	104,820	218,093	213,510
		fond de coeziune		23,198	738	104,820	218,093	213,510
		impozit profit rest,						
		suma SGB executate		308	303	0	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		28,837	2,598	133,836	276,476	269,944
	1	Investiţii în curs, din care:		28,437	2,477	131,686	273,876	267,344
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		28,437	2,477	131,686	273,876	267,344
		CL6 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Municipiul Tg-Jiu		1,960	0	3,660	3,000	329
		CL7 Reabilitare şi extindere staţie epurare Tg-Jiu		3,230	0	5,856	2,000	885
		CL8 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Municipiul Motru		681	240	307	59	0
		CL9 Lucrări la sursele de apă si staţie tratare în oraşul Bumbeşti-Jiu		1,240	0	2,601	800	390
		CL1 Tg-Jiu - rețele apă și canalizare		700	0	1,400	0	0
		Supervizarea lucrarilor pentru Fazarea Proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Gorj"		100	143	370	120	30
		Auditul Proiectului		3	0	6	3	3
		AT pregătire documentaţie 2014-2020		5,212	1,034	2,620	1,200	872
		CL2 Reabilitarea și extinderea rețelelor da canalizare din Str. Pieței orașul Tg-Cărbunești		2,052	828	1,100	0	80
		CS1 AT managementul proiectului		340	0	7,760	3,700	3,700
		CS2 AT supervizarea lucrarilor		260	0	6,600	3,150	3,150
		CS4 Servicii de audit financiar		0	0	70	125	125
		CF1 Achizitie vehicule intretinere retea		2,300	0	12,206	0	0
		CF2 Achiziție debitmetre, vane și regulatoare independente		0	0	3,450	845	0
		CL1 Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Tg-Jiu		370	0	1,383	1,100	958
		CL3 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		8,000	18,500	18,500

		CL4 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona SE , inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		5,300	16,500	16,500
		CL5 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Bumbești-Jiu		0		900	3,750	3,750
		CL6 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		9,000	19,000	19,000
		CL7 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		3,900		3,500	13,500	13,500
		CL8 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		2,700	10,500	10,500
		CL9 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Novaci, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		5,300	17,500	17,500
		CL10 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești și Tg-Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		2,800	10,500	10,500
		CL11 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		1,000	3,750	3,750
		CL12 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Țicleni, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		0		2,850	12,500	12,500
		CL13 Execuție rețele canalizare în localitatea Tismana, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		5,400		4,700	19,500	19,500
		CL14 Execuție rețele canalizare în localitățile Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare				4,500	20,000	20,000
		CL15 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare				5,800	12,500	12,500
		CL16 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și SEAU Motru				1,050	1,800	1,800
		CL17 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și aducțiuni Novaci				2,400	5,000	5,000
		CL18 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Novaci				1,200	2,000	2,000
		CL19 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Tg-Cărbunești și Țicleni				2,000	8,000	8,000
		CL20 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, rezervoare Tismana și Peștișani				1,600	3,500	3,500
		CL21 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tismana și Peștișani				2,270	4,750	4,750
		CL22 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Rovinari și Turceni				1,950	8,450	8,450
		CL23 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni Tg-Jiu (Runcu, Vâja-Clocotici, Sohodol, Șușița)				4,000	16,800	16,800
		CL24 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompareTg-Jiu și Polata, lucrări de reabilitare cladiri de hidroforTg-Jiu				800	3,700	3,700
		CL25 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Bumbești-Jiu, Turcinești, Iezureni, Preajba				1,800	8,700	8,700
		CL26 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tg-Jiu				3,000	12,750	12,750
		Cote legale, taxe și avize				2,100	2,100	2,100
		Cheltuieli reclamă și publicitate				2	2	2
		Salarii				925	972	1,020
		Rețele canalizare cartier adiacent Str.1 Decembrie 1918 Tg-Jiu				850	1,250	250

		Proiectare şi execuţie lucrări la SEAU Tg-Jiu						
		Cote legale, taxe şi avize		450	6			
		Cheltuieli reclamă şi publicitate		10	0			
		Extindere si reabilitare cu gaze naturale STAP Tg-Jiu Str. Crinului nr. 20		100	97		0	0
		Servicii de expertiză tehnică 1		129	129		0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:		400	121	2,150	2,600	2,600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		400	121	2,150	2,600	2,600
		- clădiri operaţionale		400	121	2,150	2,600	2,600
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Lucrari de reabilitare cond.de apa si canalizare		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
ing. Traian Patrascoiu

Contabil Sef
ec.Faur Adina