

| | | INDICATORI | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| | | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | % | | |
| | | | 3 | | | | | | | | |
| | | C4 | 17 | 728 | 648 | 89,01 | 789 | 789 | 121,76 | 100,00 | |
| | | C5 | 18 | 6.162 | 6.381 | 103,55 | 6.294 | 6.061 | 98,64 | 96,30 | |
| | | D. | 19 | 2.720 | 2.900 | 106,62 | 2.900 | 3.200 | 100,00 | 110,34 | |
| | | | 20 | 1.715 | 1.435 | 83,67 | 1.700 | 1.200 | 118,47 | 70,59 | |
| | | | 21 | 0 | 0 | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 7.000 | 7.150 | 102,14 | 7.300 | 7.700 | 102,10 | 105,48 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.096 | 1.208 | 110,22 | 1.136 | 1.120 | 94,04 | 98,59 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 5.904 | 5.942 | 100,64 | 6.164 | 5.880 | 103,74 | 95,39 | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID | 29 | 5.904 | 5.942 | 100,64 | 6.164 | 5.880 | 103,74 | 95,39 | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. | 30 | | | | | | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unuia din salariul de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | % | |
|------|---|---------|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 2 | | | | | | | | |
| | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | | | | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | 0 | | | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 117.700 | 173 | 0,15 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 117.700 | 6.870 | 5,84 | 63 | 0 | 0,92 | 0,00 |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 117.700 | 6.870 | 5,84 | 63 | 0 | 0,92 | 0,00 |
| | d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 193.118 | 44.490 | 23,04 | 37.541 | 39.483 | 84,38 | 105,17 |
| | 1 Alocații de la buget | 44 | 15.911 | 21 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți | 45 | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 159.277 | 19.206 | 12,06 | 10.061 | 9.000 | 52,38 | 89,45 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | % | |
|---|---|--|---------|--|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 6=5/4 | 9=7/5 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 3 | | | | | | | |
| | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | | | | | | | |
| | | Nr. mediu de salariați total | 48 | 822 | 807 | 98,18 | 788 | 758 | 97,65 | 96,19 |
| | | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49/12*1000 | 49 | 762 | 760 | 99,74 | 756 | 735 | 99,47 | 97,22 |
| | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 50 | 3.041 | 3.230 | 106,23 | 3.107 | 3.075 | 96,20 | 98,96 |
| | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 51 | 2.805 | 2.894 | 103,16 | 2.867 | 2.837 | 99,07 | 98,96 |
| | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) | 52 | 88 | 90 | 100,00 | 91 | 94 | 100,91 | 103,16 |
| | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 53 | 10.379 | 10.543 | 101,59 | 10.626 | 10.963 | 100,78 | 103,18 |
| | | Plăți restante, în prețuri curente | 54 | 897 | 897 | 99,94 | 895 | 890 | 99,81 | 99,41 |
| | | Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Productia fizica-mc apa | 56 | 9.909 | 9.900 | 99,91 | 9.850 | 8.600 | 99,49 | 87,31 |
| | | | | 7.908.500 | 8.013.000 | 101,32 | 8.033.000 | 8.058.000 | 100,25 | 100,31 |



CONDUCATORUL UNITATII

Director general,

Ec. Tescașu Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasili Dragomir