

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2019

-lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat An 2018	Propuneri An curent 2019	%	Estimari An 2020	Estimari An 2021	%	
									6= 5/4	7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>19,609,218</b>	<b>20,930,400</b>	<b>1.07</b>	<b>21,139,704</b>	<b>21,351,101</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,355,218	20,726,400	1.07	20,933,664	21,143,001	1.01	1.00
		a) subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	254,000	204,000	0.80	206,040	208,100	1.01	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0		0.00	0	0	0	0.00
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>19,407,000</b>	<b>20,692,641</b>	<b>1.07</b>	<b>20,899,567</b>	<b>21,108,563</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,124,000	20,468,941	1.07	20,673,630	20,880,366	1.01	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5,096,500	4,761,600	0.93	4,809,216	4,857,308	1.01	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	390,500	345,000	0.88	348,450	351,935	1.01	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,055,500	14,912,341	1.14	15,061,464	15,212,079	1.01	1.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	12,530,500	14,400,200	1.15	14,544,202	14,689,644	1.01	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	11,600,500	13,350,200	1.15	13,483,702	13,618,539	1.01	1.00
		C2 bonusuri	14	930,000	1,050,000	1.13	1,060,500	1,071,105	1.01	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	280,000	201,600	0.72	203,616	205,652	1.01	1.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	245,000	310,541	1.27	313,646	316,782	1.01	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	581,500	450,000	0.77	454,500	459,045	1.01	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	283,000	223,700	0.79	225,937	228,196	1.01	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0	0.00
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>202,218</b>	<b>237,759</b>	<b>1.18</b>	<b>240,137</b>	<b>242,538</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>30,737</b>	<b>36,139</b>	<b>1.18</b>	<b>36,501</b>	<b>36,866</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>171,481</b>	<b>201,620</b>	<b>1.18</b>	<b>203,636</b>	<b>205,672</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
	1	Rezerve legale	25	10,111	11,888	1.18	12,007	12,127	1.01	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	161,370	189,732	1.18	191,629	193,545	1.01	1.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	161,370	180,732	1.18	191,629	193,545	1.01	1.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	861,531	3,077,036	3.57	4,676,743	5,000,000	1.52	1.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	861,531	3,077,036	3.57	4,676,743	5,000,000	1.52	1.00	
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	861,531	3,077,036		4,676,743	5,000,000			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,570,000	6,131,500		3,482,000	1,500,000			
1	Alocații de la buget	44	0							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7,318,456	5,727,109		2,650,000	1,500,000			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335		340	345			
2	Nr. mediu de salariați total	49	330	330		335	340			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	3,164,268	3,636,414		3,617,961	3,600,403			
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	3,296,843	3,765,743		3,746,633	3,728,451			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana ) (Rd.2/Rd.49)	52	58,652	62,807		62,489	62,185			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	9,697	9,697		9,851	9,706			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	990	989		989	989			
9	Plăți restante	56	0	0						
10	Creanțe restante	57	6,668,229	6,163,794		6,000,000	5,850,000			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CARAVAN CARMEN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NITU GHEORGHE GABRIEL

*Handwritten signature*







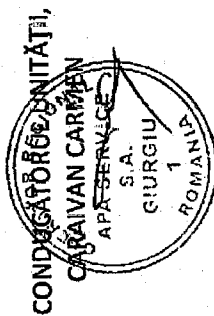




## Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3		5	6	7=6/5 7
1	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	18,461,124	18,583,158	1.007	19,609,218	19,609,218	1.000
	1. Venituri din exploatare	18,287,124	18,149,998	0.993	19,355,218	19,355,218	1.000
	2. Venituri financiare	174,000	433,160	2.489	254,000	254,000	1.000
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000



SEF SERV. CONTABILITATE  
NITU GHEORGHE GABRIEL



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7,570,000	4,363,319	6,131,500	0
	1	Surse proprii, din care:		2,250,000	1,008,000	2,350,000	0
		a) - amortizare		250,000	345,000	350,000	
		b) - profit		2,000,000	663,000	2,000,000	
	2	Alocații de la buget		0		0	0
	3	Credite bancare, din care:		0		0	
		a) - interne		0		0	
		b) - externe		0		0	
	4	Alte surse, din care:		5,320,000	3,355,319	3,781,500	0
		- IID		670,000	273,819	0	
		- cofinanțare proiect POS MEDIU		2,650,000	2,581,500	2,581,500	
		- sume castigate in instanta		1,000,000	500,000	1,200,000	
		- aport actionariat		1,000,000	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5,918,456	1,923,774	5,727,109	0
	1	Investiții în curs, din care:		3,718,153	661,084	2,601,141	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,718,153	661,084	2,601,141	0
		- Executie sarpanta pt. Cladirea care adaposteste laboratorul de metrologie, dispecderat, etc.		0	131,084	44,810	
		reabilitare retea colectoare ape pluviale Ramadan		3,718,153	530,000	2,556,331	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (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 admteritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:		499,041	0	47,653	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		499,041	0	47,653	0
		- cladire birouri P+1		499,041	0		
		- Extindere retea canalizare menajera Str. Tufanicii		0	0	47,653	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura 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 dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	498,312	288,409	1,499,865	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	498,312	288,409	1,499,865	0
	reabilitare retea apa bf 43/853	78,000	71,187	0	
	reabilitare retea aductiune SP NORD	140,000	0	0	
	reabilitare retea apa sos Sloboziei	53,831	44,360	0	
	reabilitare retea apa strArdeleni si str Storobaneni	156,263	0	46,593	
	inlocuire vane si hidranti	18,030	8,178	65,000	
	reabilitare retea canalizare str N Balanescu	52,188	0	52,188	
	extindere statie de epurare Bolintin Vale	1,400,000	0	700,000	
	Reabilari retele apa si canal Cf. Listei de investitii	0	164,684	636,084	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (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:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	532,950	263,104	901,650	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	670,000	711,177	676,800	
	a) - interne	670,000	711,177	676,800	
	b) - externa	0		0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CARALIAN CARMEN



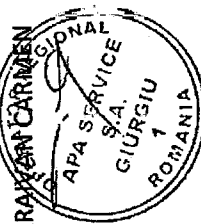
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NITU GHEORGHE GABRIEL

## Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

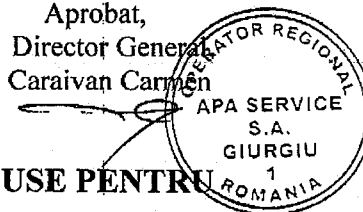
- mii lei -J1

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1 .....		X							
2	Masura 2 .....		X							
3	Alte masuri		X							
4	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 .....		X							
2	Cauza 2 .....		X							
3	Alte cauze		X							
4	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II									

CONDUCATORUL UNITAJII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NITU GHEORGHE GABRIEL

Aprobat,  
Director General  
Caraivan Carmen



## LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE PENTRU

ANUL 2019

### I. REABILITARE RELETE DE ALIMENTARE CU APA

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE MATERIALE (lei)	VALOARE TOTALA FARA TVA (lei)	SURSA DE FINANTARE
1.	Reabilitare retea apa Str.Storobaneni L=125 m Dn 63PE	3200	17085	Surse proprii
2.	Reabilitare retea apa Str.Ardeleni L=200 m Dn 110 PE	6481	29508	Surse proprii
3.	Reabilitare retea apa Str.Codrului L=35 m Dn 40PE	951	5136	Surse proprii
4.	Reabilitare retea apa Ulita 1 (din Ardeleni) L= 120 m Dn 63PE	2767	5662	Surse proprii
5.	Reabilitare retea apa Intr.Morarilor L=160 m Dn 63PE	3239	20234	Surse proprii
6.	Reabilitare retea apa Str.Sabarului L=300 m Dn 63 PE	8287	44390	Surse proprii
7.	Reabilitare retea apa Intr.Navodului L=360 m Dn 63PE	9751	46416	Surse proprii
8.	Reabilitare retea apa Str.Vlad Tepes Bl.C3-C2 L=190 m Dn 110 PE	8279	25746	Surse proprii
9.	Reabilitare retea apa alimentare hidrofor PI 18 L=140 m Dn 110 PE	9717	43273	Surse proprii
10.	Reabilitare retea apa Str.Dorobanti-UI.Dorobanti- Str.Gradintei L= 329 m Dn 75 PE	44726	124808	Surse proprii
11.	Reabilitare retea apa SP NORD-Polchim L=314 m Dn 110PE	7951	38823	Surse proprii

12.	Reabilitare retea apa Sos.Bucuresti tronson Dunareana-Biserica L= 367 m Dn 200PE	56222	128502	Surse proprii
13.	Reabilitare retea apa Str.Pictor Grigorescu L=340 m Dn 63 PE	32581	116094	Surse proprii
14.	Reabilitare retea apa Str.Ghizdarului tronson partea stanga intre Sos.Balanoaiei si Str.Ulmilor L=1020 m Dn 110 PE	138392	366639	Sursa Primaria Giurgiu
<b>TOTAL I</b>		<b>332544</b>	<b>1012316</b>	

## II. REABILITARE RETELE DE CANALIZARE

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE MATERIALE (lei)	VALOARE TOTALA FARA TVA (lei)	SURSA DE FINANTARE
1.	Reabilitare retea canalizare menajera str.Nicolae Balanescu zona Casa cu Flori L=50 m Dn 315 PVC	17705	52188	Surse proprii
2.	Reabilitare retea canalizare menajera Str.Mircea cel Batran (tronson intre Str.Dobrogeanu Gherea -Parc Alei si Str.Mircea cel Batran) L=50m Dn 315 PVC	18000	37000	Surse proprii
<b>TOTAL II</b>		<b>35705</b>	<b>89188</b>	

## III. EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE MATERIALE (lei)	VALOARE TOTALA FARA TVA (lei)	SURSA DE FINANTARE
1.	Extindere retea canalizare menajera Str.Tufanicii L=300 m Dn 200 PVC	8284	47653	Surse proprii
<b>TOTAL III</b>		<b>8284</b>	<b>47653</b>	

#### IV. CONSTRUCTII

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE TOTALA (lei)	SURSA DE FINANTARE
1.	Imbunatatire flux tehnologic Statie Epurare Bolintin Vale	700000	Alte surse
<b>TOTAL IV</b>		<b>700000</b>	

#### V. DOTARI

Nr. Crt.	DENUMIRE	VALOARE TOTALA FARA TVA (lei)	SURSA DE FINANTARE
1.	Placa compactoare	8000	Surse proprii
2.	Pikamer – 2 buc	14000	Surse proprii
3.	Grup generator	2000	Surse proprii
4.	Aparat de sudura 12V	650	Surse proprii
5.	Grup electrogen 5 kW – 2 buc(canal+auto)	14000	Surse proprii
6.	Electropalan	10800	Surse proprii
7.	Contori apa, geamuri si sigilii	60000	Surse proprii
8.	Termobalanta determinare umiditate 2 buc	9400	Surse proprii
9.	Miniexcavator hidraulic BOBCAT	135000	Surse proprii
10.	Autoutilitara 3 tone – 7 locuri – 1 buc	80000	Surse proprii
11.	Tractor rutier – 1 buc	135000	Surse proprii
12.	Mixere preingrosator si rezervor namol St.Epurare Giurgiu	32200	Surse proprii
13.	Mixer FLYGT – 1 buc St.Epurare Bolintin Vale si Mihailesti	18800	Surse proprii
14.	Rezerva mediu filtrant Gospodarie Apa Mihailesti	41000	Surse proprii
15.	Echipamente pentru detectare pierderi apa	60500	Surse proprii
16.	Convertizor de frecventa B.Vale – 1 buc	6000	Surse proprii
17.	Pompa Bazin Berzei Pompa Zavoi Pompa SPAU 23 August	131700	Surse proprii
18.	Pompa apa foraj Mihailesti I Pompa decantor Epurare Giurgiu Pompa Centrifuga Epurare Mihailesti Pompa Centrifuga Epurare B.Vale Pompe drenaj B.Vale, Mihailesti Pompa pod desnisipator Statie Epurare Giurgiu	77600	Surse proprii
19.	Hidranti, robinete si vane	65000	Surse proprii

<b>TOTAL V</b>	<b>901650</b>
<b>TOTAL I+II+III+IV+V</b>	<b>2750807</b>

Director Tehnic  
ing. Naita Violeta Mihaela