

APAVIL SA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2019

	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1 66290	69261	1,04	70646	72031	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2 65808	68854	1,05	70231	71608	1,02	1,02
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5 482	407	0,84	415	423	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd.21	7 62044	67469	1,09	68818	70168	1,02	1,02
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8 59651	64899	1,09	66197	67495	1,02	1,02
		A Cheletuiei cu bunuri si servicii	9 15891	18140	1,14	18503	18866	1,02	1,02
		B Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10 2047	2200	1,07	2244	2288	1,02	1,02
		C Cheletuiei cu personalul din care:	11 37762	39977	1,06	40777	41576	1,02	1,02
		C0 Cheletuiei de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12 36408	38208	1,05	38972	39736	1,02	1,02
		C1 Ch. cu salariile	13 33144	34692	1,05	35386	36080	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14 3264	3516	1,08	3586	3657	1,02	1,02
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 cheletuiei af. contractului de mandat si altor org. de conducere	17 595	965	1,62	984	1004	1,02	1,02
		C5 cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	18 759	804	1,06	820	836	1,02	1,02
		D alte cheletuiei de exploatare	19 3951	4582	1,16	4674	4765	1,02	1,02
	2	Cheletuiei financiare	20 2393	2570	1,07	2621	2673	1,02	1,02
	3	Cheletuiei extraordinare	21 0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

mil lei

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4246	1792	0,42	1828	1864	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	683	287	0,42	293	298	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	3563	1505	0,42	1535	1565	1,02	1,02
1		Rezeve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	84	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	3479	1505	0,00	1535	1565	1,02	1,02
5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	8424	31669	3,76	184868	180223	5,84	0,97
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	8424	31669	3,76	184868	180223	5,84	0,97
	a)	cheltuieli materiale	38	7701	27142	3,52	183765	180223	6,77	0,98
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	723	4527	6,26	1103	0	0,24	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	17748	57177	3,22	262957	300996	4,60	1,14

1	Alocatii de la buget:	44	3141	13717	4,37	73822	72089	5,38	0,98
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45			0,00			0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	18900	61910	3,28	315271	271998	5,09	0,86
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	799	820	1,03	836	853	1,02	1,02
2	Nr. mediu de salariati total	49	803	816	1,02	832	849	1,02	1,02
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3693	3818	1,03	3902	3902	1,02	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de nat. salariala recalc. pe baza legii Bugetului de Stat	51	3778	3902	1,03	3543	3543	0,91	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	82	84	1,03	84	84	1,00	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	53	80	81	1,01	79	79	0,98	1,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	55	936	974	1,04	974	974	1,00	1,00
9	Plati restante	56	13	13	1,00	12	11	0,92	0,92
10	Creante restante	57	9250	12038	1,30	13097	14168	1,09	1,08

DIRECTOR GENERAL,
ing. Gigi Predus

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

SERV. FINANCIAR CONTABILITATE
ec. Daniela Tonceanu

PLANIFICARE FINAN./BUGET
ec. Alice Persu

