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

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2019 -RECTIFICARE

mii lei

			Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificare 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	**1**	**69261**	**67029**	0,97	**68370**	**69710**	1,02	1,02
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	68854	66622	0,97	67954	69287	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	407	407	1,00	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+Rd21**	**7**	**67469**	**66156**	0,98	**67479**	**68802**	1,02	1,02
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	64899	63161	0,97	64424	65687	1,02	1,02
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18140	16786	0,93	17122	17457	1,02	1,02
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2200	2020	0,92	2060	2101	1,02	1,02
		C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	39977	39977	1,00	40777	41576	1,02	1,02
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	38208	38788	1,02	39564	40340	1,02	1,02
			C1 Ch.cu salariile	13	34692	34692	1,00	35386	36080	1,02	1,02
			C2 bonusuri	14	3516	3516	1,00	3586	3657	1,02	1,02
			C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere	17	965	965	1,00	984	1004	1,02	1,02
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	804	804	1,00	820	836	1,02	1,02
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	4582	4378	0,96	4466	4553	1,02	1,02
	2		Cheltuieli financiare	20	2570	2995	1,17	3055	3115	1,02	1,02
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III			**REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)**	**22**	**1792**	**873**	0,49	**890**	**908**	1,02	1,02

IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	287	140	0,49	142	145	1,02	1,02
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	**1505**	**733**	0,49	**748**	**763**	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	0	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	1505	733	0,00	748	763	1,02	1,02
	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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
	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	31669	31669	1,00	184868	180223	5,84	0,97
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	31669	31669	1,00	184868	180223	5,84	0,97
		a)	cheltuieli materiale	38	27142	25679	0,95	183433	180223	7,14	0,98
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	4527	5900	1,30	1435	1787	0,24	1,25
		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	57177	58951	1,03	263862	300996	4,48	1,14
	1		Alocatii de la buget:	44	13717	13639	0,99	73822	72089	5,41	0,98
			alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	61910	63989	1,03	60892	19686	0,95	0,32
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	820	820	1,00	820	820	1,00	1,00
	2		Nr. mediu de salariati total	49	816	816	1,00	816	816	1,00	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3818	3818	1,00	3894	3972	1,02	1,02
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalc.pe baza legii Bugetului de Stat	51	3902	3902	1,00	3980	4060	1,02	1,02
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	84	82	0,97	83	85	1,02	1,02
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	53	81	75	0,93	77	77	1,02	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	974	987	1,01	987	987	1,00	1,00
	9		Plati restante	56	13	13	1,00	12	11	0,92	0,92
	10		Creante restante	57	12038	5143	0,43	5326	5617	1,04	1,05

Director General,
ing. Gigi Preduș

Director Economic,
ec. Bâlă Nicoleta

Sef Birou ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

SOCIETATEA COMERCIALĂ APAVIL S.A. 2 RM. VÂLCEA JUD. VÂLCEA