Societatea APA CANAL S.A. GALATI
Serv. Financiar Contabilitate
Nr.20900/ 170/ 22.06.2018

ANEXA Nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
RECTIFICAT II

U.M.-mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	**1**	**100,189**	**97,820**	**105,506**	**23,328**	**104,019**	**106.3**	**98.6**	**23,328**	**25,280**	**29,527**	**25,884**
1		**Venituri din exploatare (rd. 3+rd. 8+rd. 9+rd.12+rd. 13+rd. 14), din care:**	**2**	**99,978**	**97,609**	**105,246**	**23,144**	**103,528**	**106.1**	**98.4**	**23,144**	**25,073**	**29,477**	**25,834**
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	95,430	92,742	99,826	21,772	97,676	105.3	97.8	21,772	23,756	28,008	24,140
	a1)	din vanzarea produselor(ven. activitatea de baza)	4	93,389	91,140	98,322	21,519	96,552	105.9	98.2	21,519	23,467	27,717	23,849
	a2)	din servicii prestate(activitati conexe si alte venituri)	5	1,910	1,497	1,400	224	1,000	66.8	71.4	224	256	260	260
	a3)	din redevente si chirii	6	2	1	4		3	300.0	75.0		1	1	1
	a4)	alte venituri (alte ven activitati diverse)	7	129	104	100	29	121	116.3	121.0	29	32	30	30
	b)	din vanzarea marfurilor	8						-	-				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					425	-	-			100	325
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10						-	-				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare(plata personalului)	11					425	-	-			100	325
	d)	din productia de imobilizari	12						-	-				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie (atelierului mecanic)	13	186	209	250	44	189	90.4	75.6	44	45	50	50
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4,362	4,658	5,170	1,328	5,238	112.5	101.3	1,328	1,272	1,319	1,319
	f1)	din amenzi si penalitati (majorari de intarziere, penalitati)	15	362	397	270	126	438	110.3	162.2	126	112	100	100
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16						-	-				
		- active corporale	17						-	-				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- active necorporale	18						-	-				
	f3)	din subventii pentru investitii	19	4,000	3,977	4,000	1,127	4,500	113.2	112.5	1,127	1,085	1,144	1,144
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20						-	-				
	f5)	alte venituri	21		284	900	75	300	105.6	33.3	75	75	75	75
2		**Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**	**22**	**211**	**211**	**260**	**184**	**491**	**232.7**	**188.8**	**184**	**207**	**50**	**50**
	a)	din imobilizari financiare	23							-				
	b)	din investitii financiare	24							-				
	c)	din diferente de curs	25	2	1					-				
	d)	din dobanzi	26	209	210	260	184	491	233.8	188.8	184	207	50	50
	e)	alte venituri financiare	27						-	-				
3		**Venituri extraordinare**	**28**						-	-				
II.		**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**	**29**	**87,585**	**86,521**	**95,581**	**22,158**	**99,134**	**114.6**	**103.7**	**22,158**	**25,100**	**26,086**	**25,790**
1		**Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:**	**30**	**86,560**	**85,370**	**93,737**	**21,931**	**97,535**	**114.3**	**104.1**	**21,931**	**24,765**	**25,632**	**25,207**
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	**31**	**28,808**	**27,943**	**31,404**	**7,653**	**31,688**	**113.4**	**100.9**	**7,653**	**7,996**	**8,337**	**7,702**
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	15,980	15,882	19,094	5,026	19,520	122.9	102.2	5,026	4,767	4,950	4,777
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	321	284	290	68	329	115.8	113.4	68	81	90	90
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,982	3,025	2,930	844	3,244	107.2	110.7	844	800	800	800
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	725	700	700	165	697	99.6	99.6	165	192	190	150
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,401	1,350	1,400	361	1,381	102.3	98.6	361	380	320	320
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1,085	1,081	1,000	547	1,087	100.6	108.7	547	180	180	180
	d)	cheltuieli privind energia si apa(inclusiv consum intern)	38	11,592	11,492	14,874	3,567	14,860	129.3	99.9	3,567	3,706	3,880	3,707
	e)	cheltuieli privind marfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	5,153	4,969	4,560	1,047	4,975	100.1	109.1	1,047	1,425	1,381	1,122
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(reparatii cu tertii, reparatii in regie proprie)	41	4,542	4,442	4,000	970	4,444	100.0	111.1	970	1,274	1,230	970
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	166	128	140	11	131	102.3	93.6	11	40	40	40

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
			Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	47	28	20	5	29	103.6	145.0	5	8	8	8
b2)	- catre operatori cu capital privat	44	119	100	120	6	102	102.0	85.0	6	32	32	32
c)	prime de asigurare	45	445	399	420	66	400	100.3	95.2	66	111	111	112
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	7,675	7,092	7,750	1,580	7,193	101.4	92.8	1,580	1,804	2,006	1,803
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	182	146	200	3	108	74.0	54.0	3	35	35	35
b1)	Cheltuieli privind consultanta juridica(onorariul avocatului)	49	125	90	60		30	33.3	50.0		10	10	10
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	190	116	190	28	116	100.0	61.1	28	22	33	33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	40	30	40	4	30	100.0	75.0	4	8	9	9
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52											
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	150	86	150	24	86	100.0	57.3	24	14	24	24
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55											
	- ch.de promovarea serviciilor	56	150	86	150	24	86	100.0	57.3	24	14	24	24
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (rd. 58 + rd. 59+ rd. 61), din care:	57	80	62	80	10	80	129.0	100.0	10	10	10	50
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburi sportive	60											
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	80	62	80	10	80	129.0	100.0	10	10	10	50
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	126	107	120	20	110	102.8	91.7	20	30	30	30

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
			Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	161	96	280	19	99	103.1	35.4	19	20	30	30
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	16	9	40		30	333.3	75.0		10	10	10
	- interna	65	5	2	20		15	750.0	75.0		5	5	5
	- externa	66	11	7	20		15	214.3	75.0		5	5	5
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	633	563	600	117	500	88.8	83.3	117	117	133	133
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	469	472	460	131	524	111.0	113.9	131	131	131	131
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	3,740	3,398	4,020	895	3,756	110.5	93.4	895	939	961	961
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2,000	1,874	2,300	492	2,106	112.4	91.6	492	514	550	550
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	200	180	200	63	217	120.6	108.5	63	60	47	47
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	134	54	100	27	117	216.7	117.0	27	30	30	30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu contributia ape uzate	75	1,400	1,290	1,420	313	1,316	102.0	92.7	313	335	334	334
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
i8)	Cheltuieli cu avocatii BERD	77a	6					-	-				
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	78	2,094	2,132	1,800	357	1,900	89.1	105.6	357	500	643	400
	cheltuieli privind transportul namolului deshidratat	78a	146	142	160	43	188	132.4	117.5	43	45	50	50
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	**10,722**	**10,674**	**11,844**	**3,233**	**12,796**	**119.9**	**108.0**	**3,233**	**3,171**	**3,221**	**3,171**
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	8,365	8,363	9,520	2,377	9,517	113.8	100.0	2,377	2,380	2,380	2,380

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
			Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c)	ch. cu taxa de licenta de functionare si licente transport	82	37	28	40	5	35	125.0	87.5	5	10	10	10
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	58	60	80	60	120	200.0	150.0	60	20	20	20
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	4	1	4	400.0	100.0	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	2,260	2,222	2,200	790	3,120	140.4	141.8	790	760	810	760
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100+ rd. 104 + rd. 113)		86	**38,404**	**37,083**	**42,399**	**9,709**	**42,593**	**114.9**	**100.5**	**9,709**	**10,384**	**11,170**	**11,330**
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	30,866	30,018	40,290	9,328	40,848	136.1	101.4	9,328	9,840	10,762	10,918
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90+ rd. 91), din care:	88	26,785	26,284	35,730	8,287	36,207	137.8	101.3	8,287	8,740	9,512	9,668
	a) salarii de baza	89	25,999	25,082	34,762	8,229	35,231	140.5	101.3	8,229	8,328	9,427	9,247
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	786	1,202	968	58	976	81.2	100.8	58	412	85	421
	c) alte bonificatii cf CCM	91						-	-				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4,081	3,734	4,560	1,041	4,641	124.3	101.8	1,041	1,100	1,250	1,250
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	719	454	1,000	137	987	217.4	98.7	137	250	300	300
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95											
	b) tichete de masa;	96	3,362	3,280	3,560	904	3,654	111.4	102.6	904	850	950	950
	c) tichete de vacanta;	97						-	-				
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						-	-				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						-	-				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100						-	-				
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101						-	-				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102						-	-				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						-	-				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
			Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111+ rd. 112), din care:	104	882	592	1,276	190	910	153.7	71.3	190	340	190	190
	a) pentru directori/directorat	105	192	192	232	58	232	120.8	100.0	58	58	58	58
	componenta fixa	106	192	192	232	58	232	120.8	100.0	58	58	58	58
	componenta variabila	107											
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	683	394	1,028	129	666	169.0	64.8	129	279	129	129
	componenta fixa	109	442	394	528	129	516	131.0	97.7	129	129	129	129
	componenta variabila	110	241		500		150	-	30.0		150		
	c) pentru AGA si cenzori	111	7	6	16	3	12	200.0	75.0	3	3	3	3
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	6,656	6,473	833	191	835	12.9	100.3	191	204	218	222
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118+ rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	**8,626**	**9,670**	**8,090**	**1,336**	**10,458**	**108.1**	**129.3**	**1,336**	**3,214**	**2,904**	**3,004**
a)	cheltuieli cu majorari, amenzi si penalitati (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	190	144	200	21	81	56.3	40.5	21	20	20	20
	- catre bugetul general consolidat	116	34	33				-	-				
	- catre alti creditori	117	156	111	200	22	81	73.0	40.5	21	20	20	20
b)	cheltuieli privind activele imobilizate (reparatii si igienizare)	118	745	638	500	223	633	99.2	126.6	223	190	110	110
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d)	alte cheltuieli	120	898	813	800	233	933	114.8	116.6	233	200	200	300
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	7,325	7,447	8,040	2,240	9,590	128.8	119.3	2,240	2,450	2,450	2,450
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-532	628	-1,450	-1,381	-779	-124.0	53.7	-1,381	354	124	124
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	123	1,922	2,923	1,740	240	1,850	63.3	106.3	240	690	460	460
	provizioane privind concediile de odihna neefectuate	123a	50					-	-				
	provizioane pentru deprecierea creantelor	123b	865	1,831	1,080	137	947	51.7	87.7	137	270	270	270
	provizioane pentru deprecierea stocurilor fara miscare	123c	276	200	220	102	462	231.0	210.0	102	120	120	120
	provizioane pentru alte riscuri	123d	731	814	440	1	441	54.2	100.2	1	300	70	70
	provizioane pentru debitori diversi	124		78				-	-				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125						-	-				
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	2,454	2,295	3,190	1,621	2,629	114.6	82.4	1,621	336	336	336
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	2,454	2,295	3,190	1,621	2,629	114.6	82.4	1,621	336	336	336
		- din participarea salariatilor la profit	128											
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	457	404	400	14	194	48.0	48.5	14	60	60	60
		- pt.riscuri diverse	130	672	677	500		18	2.7	3.6		6	6	6
		- din anulare provizioane privind concediile de odihna neefectuate	130a	194	147		21	21	14.3	-	21			
		- venituri din ajustari depreciere creante	130b	1,131	1,067	2,290	1,586	2,396	224.6	104.6	1,586	270	270	270
2		**Cheltuieli financiare (rd. 132+ rd. 135 + rd. 138), din care:**	**131**	**1,025**	**1,151**	**1,844**	**227**	**1,599**	**138.9**	**86.7**	**227**	**335**	**454**	**583**
	a)	cheltuieli privind dobanziile, din care:	132	1,024	1,150	1,844	227	1,599	139.0	86.7	227	335	454	583
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	1,024	1,150	1,844	227	1,599	139.0	86.7	227	335	454	583
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134											
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	1	1					-				
	b1)	aferente activitatii de investitii	136	1	1					-				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137						-	-				
	c)	alte cheltuieli financiare	138						-	-				
3		**Cheltuieli extraordinare**	139						-	-				
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)**	140	**12,604**	**11,299**	**9,925**	**1,170**	**4,885**	**43.2**	**49.2**	**1,170**	**180**	**3,441**	**94**
		venituri neimpozabile	141	3,017	3,018	3,686	1,210	2,154			1,204	264	427	260
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	2,381	3,472	1,416	222	1,566			199	609	379	379
IV		**IMPOZIT PE PROFIT**	143	**1,915**	**1,819**	**1,225**	**42**	**687**	**37.8**	**56.1**	**26**	**84**	**543**	**34**
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**												
1		**Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:**	144	**99,978**	**97,609**	**105,246**	**23,144**	**103,528**	**106.1**	**98.4**	**23,144**	**25,073**	**29,477**	**25,834**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	Venituri din subventii si transferuri – subventii pentru investitii BERD	145	4,000	3,977	4,000	1,127	4,500	113.2	112.5	1,127	1,085	1,144	1,144
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2		Cheltuieli de natura salariala(rd.87), din care:	147	30,866	30,018	40,290	9,328	40,848	136.1	101.4	9,328	9,840	10,762	10,918
	a)	Cheltuieli salariale datorate maj.salariului de baza minim brut	148			1		1	-	100.0				
	b)	Cheltuieli salariale aferente reintregirii cheltuielilor salariale ca urmare a acordarii unei cresteri salariale si a extinderii activitatii	149			1,480		1,480	-	100.0				
	c)	Cheltuieli salariale datorate modificarilor legislative privind contributiile obligatorii	150			5,989		5,989	-	100.0				
3		cheltuieli cu salariile(rd.88)	151	26,785	26,284	35,730	8,287	36,207	137.8	101.3	8,287	8,740	9,512	9,668
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,061	1,061	1,061	1,061	1,075	101.3	101.3	1,061	1,061	1,075	1,075
5		Nr. mediu de salariati	153	1,005	995	1,053	1,014	1,046	105.1	99.3	1,014	1,048	1,056	1,067
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147-rd 93-rd.98)/rd. 153]/12 *1000	154	2,499.8	2,476.0	3,109.4	3,021.4	3,175.7	128.3	102.1	x	x	x	x
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd. 147-rd 93-rd.98-rd.148-rd.149-rd. 150)/rd. 153]/12 *1000)	155	2,499.8	2,476.0	2,518.2	3,021.4	2,580.5	104.2	102.5	x	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)	156	99.48	98.10	99.95	22.82	98.98	100.9	99.0	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd. 2-rd 145) /rd. 153	157	95.50	94.10	96.15	21.71	94.67	100.6	98.5	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W =QPF /rd. 153	158											
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159											
		- cantitate produse finite(QPF)	160											
		- pret mediu(P)	161											
		- valoare = QPF x p	162											
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 166/rd. 2	163											
8		Plati restante	164	1,574	1,574	1,367	1,574	1,367	86.8	100.0	1,367	1,367	1,367	1,367

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018		Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
			Aprobat rectificat III conform Hot AGA nr.11/2017	Realizat	Aprobat conform hot AGA nr.3/2018	Realizat la 31.03.2018		9= 8/5 x 100	10= 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Creante comerciale restante(rd 165+ rd 166+rd 167+rd 168+rd 169), din care:	165	21,000	24,528	21,497	22,232	21.497	87.6	100.0	22,232	22,737	21,782	21,497
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	4,699	5,006	4,542	3,884	3.756	75.0	82.7	3,884	3,972	3,805	3,756
	- de la operatori cu capital privat	167	2,039	1,959	2,172	1,346	1.302	66.4	59.9	1,346	1,377	1,319	1,302
	- de la bugetul de stat	168	332	324	265	166	161	49.5	60.6	166	170	163	161
	- de la bugetul local	169	699	2,351	961	1,711	1.654	70.4	172.2	1,711	1,750	1,676	1,654
	- de la alte entitati(alte creante restante)	170	13,231	14.888	13,557	15,125	14.625	98.2	107.9	15,125	15,469	14,819	14.625
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

DIRECTOR GENERAL,
ing. GELU STAN

SOCIETATEA APA CANAL S.A. J17/1795/2004 1 GALATI-ROMANIA

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ng. AUREL CONDURACHE

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. VIVIANA TANU

S.F.C.
D/M
3 expl/

SEF SERV. FINAN. CONTABILITATE,
ec. IULIA MIRICA