### HOTĂRÂRE nr. 258 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. \_\*\*\*\*\_

> PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul economiei, Bogdan Constantin Andronic, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul muncii și justiției sociale, Lia-Olguța Vasilescu

### ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2018 MINISTERUL ECONOMIEI

SOCIETATEA NATIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A. Str. Scărlătescu nr. 15, sectorul 1, București RO1590040

0	T	1		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018 - mii lei -
I.	<del></del>	Ť –	D./ENI		3	4
<u>.</u>	1	<u> </u>	VCN.	ITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	47.415
		<b> </b>		turi totale din exploatare, din care:	2	46.825
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
			<u>b)</u>	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	3	┣───		uri financiare	5	590
п	3	<u> </u>		uri extraordinare	6	
11			CHEL	TUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39.494
	1			vieli de exploatare, din care:	8	38,431
		Α.		uleli cu bunuri și servicii	9	4.017
		B.	chelt	uieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	23.782
		С.		uiell cu personalul, din care:	11	9.341
			<u>C0</u>	Cheltuieli de natură salariaiă (Rd.13+Rd.14)	12	8.634
			<u>C1</u>	ch. cu salariile	13	7,467
			C2	bonusuri	14	1.167
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	160
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
			C4	Cheituieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	371
	L		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	176
		D,	alte cl	neltuieli de exploatare	19	1.291
ļ	_2		Cheltu	iell financiare	20	and the second
	3		Cheltu	ieli extraordinare	20	1.063
II	[		REZUL	TATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,921

IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1.553
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.368
			Rezerve legale	25	1
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anil precedenți	27	1
	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	20	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6.368
	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	497
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regillor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	3.821
	1	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	3,821
	1	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	J	c)	- dividende cuvenite 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	2,547
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
/II			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
		a)	cheltuieli materiale	38	
		b)	cheltuiell cu salarille	39	
		C)	cheltulell privind prestările de servicii	40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		d)	cheltuleli cu reclama și publicitate	40	
		e)	alte cheltuieli	42	
III			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	33,680
	1		Alocații de la buget	44	33,080
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	······
<u>x</u>	<b> </b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIJII	46	33.680
X	┟────╁		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	152
	2		Nr. mediu de salariați total	49	138
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.805
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4.490
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	339
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	339
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	
ļ	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	833
	9	F	Plăți restante	56	0
	10	ic	Creanțe restante	57	2,700

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 25 aprilie 2018

### MINISTERUL ECONOMIEI SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A. STR.SCARLATESCU,NR.15, SECTOR 1, BUCURESTI RO1590040

Anexa nr.1

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 SI A ESTIMARILOR PENTRU ANII 2019 - 2020

mii lei

3         Vonituri extraordinare         6	<b></b>											mii lei
L         VENTURI 107412         (Mathematics)			-	INDICATORI		Preliminat	an curent	%				
1         Venituri totse din exploataro, din care:         2         33,157         46,823         119,48         46,192         49,72         102,26         103,40           0         Dy Imansferur, d. prevaderlior legale in vigoare         4         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - </td <td>Q</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td>	Q	1	1									10
a)         Subventil, cf. prevedenfor tegale in vigoare         3         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - </td <td>₩</td> <td>┢</td> <td>╇</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,604</td> <td>49,951</td> <td>102.51</td> <td>102.77</td>	₩	┢	╇						48,604	49,951	102.51	102.77
B)         Dransferuri, cf. provederilor iegale. In vigoare, 4         A         Dot         Dot         Dot         Dot           2         Vonituri extraordinare         6         9         6         4         6         9         7         9         7         9         8         3         4         10         6         10         7         9         8         3         4         9         9         4         10         9         4         6         4         10         9         10         9         4         10         10         3         10         3         10         4         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10 <td></td> <td><u> </u></td> <td>╋</td> <td></td> <td></td> <td>39,187</td> <td>46,825</td> <td>119.49</td> <td>48,154</td> <td>49,791</td> <td>102.84</td> <td>103.40</td>		<u> </u>	╋			39,187	46,825	119.49	48,154	49,791	102.84	103.40
2         Veniter if instactance         5         116         000         500         600         600         76.27         35.66           3         Venituri extraordinare, dis cares:         3         32.83         36.444         100.27         40.444         41.33         102.42         102.27         102.42         102.27         102.42         102.27         102.42         102.27         102.42         102.27         102.42         102.27         103.27         110.22         42.412         103.17         102.37         110.22         42.412         103.17         102.27         103.27         110.22         42.412         103.17         103.44         44.53         44.53         44.53         44.53         44.53         44.53         45.22         103.27         102.20         101.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         102.29         12.29         102.29         12.29		-		a) subvenții, cr. prevederilor legale în vigoare								
S         Venturi extraordiance         D         10         20         100         200         100,002         40,001         160,002         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         162,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001         163,001		-										
Image: CHEINTUREL TOTALE (Rd.7=Rd.8=Rd.20+Rd.21)         7         32.835         39.442         102.27         40,449         41,38         102.42         102.27           1         Cheintuiel or submari si servicii         8         32.835         39.441         102.27         40,449         40,339         102.87         102.53           S. cheituiel or submari si servicii         8         4,127         60.65         4,138         43.21         20.01         104.20         101.87         102.53         104.22         24.13         20.01         104.20         101.87         102.22         103.22         103.22         103.20         101.22         24.017         60.65         4.14.83         40.22         60.65         4.14.84         24.21         100.05         101.55         7.66         7.823         101.20         101.20         101.20         101.20         102.01         101.20         102.01         101.20         102.01         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00			_			116	590	508.62	450	160	76.27	35.56
1         Chelluleil customer         1         232,333         334,337         107.70         301,43         41,438         41,438         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,24         102,27         102,381         107.710         301,143         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438         41,438 <t< td=""><td><u> </u></td><td><u> </u>^</td><td>╉──</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	<u> </u>	<u> </u> ^	╉──									
A.         Cholulati u bunur i sorvicii         9         4.102         4.017         96.02         4.138         4.12         101         102.02           B.         Chelulatili cu personalul, din care:         10         20.117         23.782         116.22         24.139         24.629         101.20         101.20         102.00           C.         Chelulati cu personalul, din care:         11         7.366         0.341         263.27         21.00         103.24         20.11         0.377         102.01         103.27         102.01         103.27         102.01         103.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         102.01         104.27         104.28         102.28         102.81         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00	<u> </u>	╞	╋									102.20
B         Interfuelt         Sector         Sector </td <td></td> <td><u> </u></td> <td>┢</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>The second s</td> <td>the second s</td> <td>the second s</td> <td>102.53</td>		<u> </u>	┢						The second s	the second s	the second s	102.53
C.         chekuleli ou personalul, din care:         11         7.366         9.341         126.32         9.522         9.684         101.33         103.34           C0         Chekuleli de naturé salarisal(Rd.13+Rd.14)         12         6,613         6,634         148.35         6,615         9.682         101.33         103.24           C1         Chekuleli cu personalul, din care:         13         4,642         7.447         151.65         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         7.756         12.28         102.00         104.28         103.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00			-						4,138	4,312	103.01	104.20
C0         Chetuleil de natură sataria[Rd.13+Rd.14)         12         5,051         6,654         148.53         6,116         10,163         10,211         103.87           C1         ch. cu satarilie         13         4,922         7,467         161.80         7,61         7,830         102.00         104.11         103.87           C2         Donusuri         ca satarilie         13         4,922         7,467         161.80         7,61         7,830         102.00         104.12         123.81         102.00         104.12         123.81         102.30         102.31         103.82         112.83         103.83         103.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.01         100.70         100.70         100.71         104.01         104.71         104.01         104.71         104.01         1.00         1.0			-					118.22	24,139	24,529	101.50	101.62
C1         ch. cu statifie         13         4.622         7.427         161.85         7.630         102.00         104.12           C2         Jonusuri         14         868         1,167         131.27         1,200         12.32         102.00         100.01           C3         alte chettuleil cu partonalul, din care         15         0         160         160         160         100.00         100.00           C4         forgane de conducer si control, comisiti si contrate         1         1         277         371         133.94         374         374         100.61         100.00           C5         Chettuleil acrearitace si control, comisiti si contrate         18         1,276         13.82         172         168         07.31         103.30         1.401         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104.71         104	1		10.	An and the provide many sectors in the sector of the secto		7,366	9,341	126.82	9,522	9,888	101.93	103.84
C2         bonusri         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400         7400 <t< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>5,813</td><td>8,634</td><td>148.53</td><td>8,816</td><td>9,166</td><td>102.11</td><td>103.97</td></t<>	1				12	5,813	8,634	148.53	8,816	9,166	102.11	103.97
C2         Donusuri         14         689         1.67         131.27         1.200         1.238         102.08         103.00           Chellulei cu plati compensatorii aferenic         16         0         160         160         160         100.00         100.00           Chelluleii aferenic control, comisil al comitet         17         277         371         133.94         374         374         100.81         100.00           C4         organe de conducers si control, comisil al comitet         17         277         371         133.94         374         374         100.81         100.00           C5         Chefuleii ex control, comisil al comitet         17         277         371         133.94         374         100.81         100.00           C3         Chefuleii ex control, comisil al comitet         17         277         371         133.94         374         100.81         100.00           C4         Chefuleii ex control, comisil al comitet         17         277         374         133.05         1,450         1,450         1,450         1,401         104.42         100.92         28.06         1,001         1,200         1,200         1,200         1,200         1,200         1,200         1,200		1		C1 ch. cu salariile	13	4,924	7,467	151.65	7,616	the state of the s	the second s	104.12
C3 alte chettivieli cu personalui, din care:         15         0         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160         160					14	889	1,167	131.27				
chefuleil cu plati compansioni aferente disponibilizativo de personal         16         17         277         371         133.84         374         100.61           C4         organe de conducere si control, comisti si comitete (c5         Chefutueli aforante contractului de mandat si a altor (c5         177         133.84         374         374         100.61         100.00           2         D. ditte chefutueli de oxploatare         18         1.276         177         13.82         172         188         07.33         109.30           2         Cheituelei cu contribuițille datorate de angalator         18         1.276         177         13.82         172         188         07.33         109.30           2         Cheituelei cu fantare         20         20         1.035         5.315.00         1.04.42         102.30         22.30           3         Cheituelei cu fantare         21         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -				C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	160				ومحصد المحادث	
Chefittelii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17         277         371         133,94         374         374         100,01           C         Chefituleii cu contribuțiile datorate de angajator         18         1,276         176         13.82         172         188         97.53         109.30           D. alte chettuleii de explosatare         19         1,163         1,201         13.82         172         188         97.53         109.30           2         Chettuleii extraordinare         20         20         1,003         5,515.00         1,300         128.00         128.23           3         Chettuleii extraordinare         21         -         -         1.200         128.25         1.410         106.67         104.40           11         REZULTATUL BUT (pont/plandere)         22         6,468         7,927         128.25         104.85         105.60         104.25         104.85           V         IMPOZIT PE PROFIT         Constituines aurselor necesare rambursării ratere legale         23         1.24         5,130         6,888         124.13         6,644         7,033         104.42         105.78           2         Alte reparzizari prevăzute de loga         29         -<		1		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
C4         organe de conducere si control, comisil si comitate         17         277         371         133.94         374         374         100.81         100.00           D. Alte cheltulell cu contribuțiile datorate de angejator         18         1.276         176         13.82         172         188         97.53         109.30           2         Cheltulell financiare         20         20         1,068         5,315.00         1,401         104.57         104.44           3         Cheltulell oxtraordinare         21         -         22         9,445         7,921         122.62         8,165         8,612         102.96         405.69           V         IMPORTIVL CONTABIL RÂMAS DUPA DEDUCEREA         23         1,335         1,553         116.33         1,564         4,703         104.42         105.78           1         RAzerve legale         25         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -		ļ		The second s	16							
Image: cs         Chettuleli cu contribuțiile datorate de angejator         17         277         371         133.94         374         374         100.01           D.         Lite chettuleili cu contribuțiile datorate de angejator         18         1,276         176         178         172         188         97,23         109.30           2         Chettuleil straordinare         20         1,163         1,201         117.97         1,300         1,200         122.08         92.31           3         Chettuleil straordinare         21         -         -         -         -         -         -         -         120.01         122.08         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31         92.31<		1	1		[ ]			<u> </u>				
Cs         Chefuieli cu contribuțiile datorate de angejator         18         1.276         100.01         00.00         00.00           D. alte chefuieli de exploatare         19         1,153         1,281         111.97         1.382         172         188         97.53         108.30           2         Cheituleil financiare         20         20         1,083         5.315.00         1,300         1,200         122.30         92.31           III         REZULTATUL BRUT (profitplerdere)         22         6,466         7.921         122.82         8,165         8,612         102.61         105.60           IV         IMPOZIT PE PROFIT         23         1,335         1,563         116.33         1,566         1,579         96.67         104.85           V         PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA         24         5,130         6,368         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           1         Rezerve legale         25         26         26         27         28         28         29         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20	1			C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete	17	077	074	100.04				
D         Intercentularia	ļ			Cheltuieli cu contributille datorate de angejator	إسمعهما	271	371	133.94	374	374	100.81	100.00
D. Alte explosatare         19         1,163         1,261         111.97         1,350         1,410         104.57           2         Cheltuloif financiare         20         20         1,063         5,315.00         1,300         1,200         122.30         92.31           III         REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)         22         6,466         7,921         122.82         8,156         8,612         102.81         92.91         104.65           IV         IMPOZITUL CONTABIL RÁMAS DUPA DEDUCEREA         24         5,130         6,368         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           V         PROFITUL CONTABIL RÁMAS DUPA DEDUCEREA         24         5,130         6,368         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           4         Rezerve legale         25			1	C5 Concrete de contribuține datorale de aligajator	10	1.276	176	13.82	172	188	07 53	100.20
2         Cheltuieli financiare         20         20         1,063         5,315.00         1,300         1,200         122.30         92.31           III         REZULTATUL BRUT (profivjerdero)         22         6.465         7,921         122.52         8,165         8,612         102.96         105.60           IV         IMPOZIT PE PROFIT         23         1,335         1,653         116.33         1,506         1,579         96.97         104.45           V         IMPOZITULU PE PROFIT         23         1,335         1,663         116.33         1,664         1,579         96.97         104.42         105.78           1         Rezerve legale         25         1         6.49         7,033         104.42         105.78           2         Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege         26         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2 </td <td></td> <td></td> <td>D.</td> <td>aite cheltuiell de exploatare</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>the second s</td> <td></td> <td>the second s</td>			D.	aite cheltuiell de exploatare	19					the second s		the second s
3         Cheltulei extraordinare         21         1.000         1.200         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1.2.00         1		2	Γ	Cheltuleli financiare	20	20		5 315 00				
III         REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)         22         6,465         7,921         122.52         8,155         8,612         102.96         105.60           IM         IMPOZIT PE PROFIT         23         1,335         1,553         116.33         1,506         1,579         96.97         104.85           V         PROFITUL CONTABLI RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT         24         5,130         6,368         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           1         Rezerve legale         25		3	1	Cheltuieli extraordinare				0,010.00	1,500	1,200	122.30	92.31
IMPOZIT PE PROFIT         23         1,335         1,653         116.33         1,506         1,579         96.07         104.82           V         IMPOZITULU PE ROFIT         23         1,335         1,653         116.33         1,506         1,579         96.07         104.85           V         IMPOZITULU PE ROFIT, din care:         24         5,130         6,368         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           1         Rezerve legale         26         26         26         26         27         28         28         28         29         29         29         29         29         29         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20	111			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	tl	6.465	7.921	122 52	8 155	8 6 1 2	102.00	405.00
V     PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:     24     5,130     104.00     1,010     1,010     1,012     90,37     104.80       1     Rezerve legale     25     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0	IV		Î									
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:         24         5,130         6,688         124.13         6,649         7,033         104.42         105.78           1         Rezerve legale         25	$\mathbf{v}$		<u> </u>	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA				110.00	1,5001	1,079	96.97	104,65
1       Rezervo legale       25       26       26         2       Alte rezervo reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege       28       28       20         3       Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți       27       27       20         4       Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, procum și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       28       20       20         5       Alte repartizări prevăzute de lege       29       29       20       20       20         6       Red. 25, 26, 27, 28, 29       30       5,130       6,366       124,13       6,645       7,033       104,42       105,78         7       Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profit în limita a 10% din profit în limita a lovelul opratorului aconome, ori dividende cuvenite bază mediu lunar realizat la rivelui opratorului aconome, ori dividende cuvenite       31       343       497       144,90       546       601       109,86       110,07         Minimim 50% vărăsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilior autonome, ori dividende cuvenite societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:       32       5,130       3,821       74.48       3,989       4,220       104.42       105.78         9       R.d	V.			IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,130	6,368	124.13	6,649	7,033	104.42	105,78
-       lege       26       26         3       Acoperirea pierderilor contabile din anil precedenți       27		1		Rezerve legale	25		Î					
3       Acoperirea pierderilor contabile din anil precedenți       27		2					1	î				
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28285Alte repartizări prevăzute de lege29			<u> </u>									
4       protectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum       28         5       Alte repartizări prevăzute de lege       29         6       Rofitul contabili rămas după deducerea sumelor de la       30       5,130       6,368       124.13       6,649       7,033       104.42       105.78         7       bază mediu lunar realiză ni previzute de lege       29		3			27							
4       și pentru constituirea sursetor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28         5       Alte repartizări prevăzute de lege       29				Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		[	1					
Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi       28       Image: state of the capital, plații dobânzilor, companilor naționale și socletăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:       30       5,130       6,368       124.13       6,649       7,033       104.42       105.78         7       Participarea salariaților la profit în limita a 10% din portitul economic în exercițiul financiar de referință       31       343       497       144.90       546       601       109.86       110.07         8       actionarilor, în cazul socletăților/ companiilor naționale și socletăților u capital integral sau majoritar de stat, din care:       32       5,130       3,821       74.48       3,989       4,220       104.42       105.78         9       - <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>si nentru constituirea surselor necesare ramburcării</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>		4		si nentru constituirea surselor necesare ramburcării		1			1			
altor costuri aferente acestor împrumuturi       28		1		ratelor de capital, platil dobânzilor, comisioanelor si		ł	ł	1				
5Alte repartizări prevăzute de lege2920206Profitul contabili rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29, 23, 29305,1306,368124.136,6497,033104.42105.787Participarea 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 					28			1			1	
6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29305,1306,368124,136,6497,033104,42105,787Participarea 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 referință31343497144,90546601109,86110,077Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilior autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților companitior naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325,1303,82174,483,9894,220104,42105.788- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174,483,9894,220104,42105.789- dividende cuvenite bugetului local33a9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - proprie de finanțare3502,5472,6602,813104,42105.78/1VENITURI DIN FONDURI EUROPENE36/1CHELTUELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care3737		5	_						ł			
Image: Constraint of the second sec		7	_			<del>~~~</del>	··		~~~~~			
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorulul economic în exercițiul financiar de referință31343497144.90546601109.86110.07Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilior autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325,1303,82174.483,9894,220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78c)- dividende cuvenite bugetului local33a		<u>°</u>		Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5,130	6,368	124.13	6,649	7,033	104.42	105.78
'bază mediu lunar realizat fa nivelul operatorului economic în exercițiui financiar de referință31343497144.90546601109.86110.07Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilior autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325,1303,82174.483,9894,220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului local33a33a	ſ	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	t		The second se					
baza mediu lunar realizat fa nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință31343497144.90546601109.86110.07Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilior autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325.1303.82174.483.9894.220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335.1303.82174.483.9894.220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului local33ac)- dividende cuvenite altor acționari34gProfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - proprie de finanțare3502,5472,6602,813104.42105.78//IVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36//ICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care3737	·	7		profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de		1	l			1	1	
Minimim 50% värsäminte 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:325,1303,82174.483,9894,220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului local33a33a000c)- dividende cuvenite altor acționari34000gProfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare3502,5472,6602,813104.42105.78/IVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3600000000/IICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care373700000				bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului							1	
8cazul regillor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325,1303,82174.483,9894,220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului local33a	ŀ			Alignment for exerciçiul manciar de referința	31	343	497	144,90	546	601	109.86	110.07
8       actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:       32       5,130       3,821       74.48       3,989       4,220       104.42       105.78         a)       - dividende cuvenite bugetului de stat       33       5,130       3,821       74.48       3,989       4,220       104.42       105.78         b)       - dividende cuvenite bugetului local       33       33a       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -	1			cazul regillor autonome, ori dividende cuvenite							1	
si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:325,1303,82174.483,9894,220104.42105.78a)- dividende cuvenite bugetului de stat335,1303,82174.483,9894,220104.42105.78b)- dividende cuvenite bugetului local33a		8		actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale					[		1	
Image:		~		și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.							1	
a)       - dividende cuvenite bugetului de stat       33       5,130       3,821       74.48       3,989       4,220       104.42       105.78         b)       - dividende cuvenite bugetului local       33a       33a       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -					32	5.130	3.821	74.48	3,989	4 220	104 42	105 79
N       00       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010       010<	ľ		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat							_	
c)     - dividende cuvenite altor acționari     34       g)     Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare     35     0     2,547     2,660     2,813     104.42     105.78       /I     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE     36     0     2,547     2,660     2,813     104.42     105.78	ŀ					5,150	3,021	14.40	3,989	4,220	104.42	105.78
9       Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare       35       0       2,547       2,660       2,813       104.42       105.78         /I       VENITURI DIN FONDURI EUROPENE       36       0       2,660       2,813       104.42       105.78         /II       CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care       37       37       0       0       0	┝				33a						L	
9       Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare       35       0       2,547       2,660       2,813       104.42       105.78         /1       VENITURI DIN FONDURI EUROPENE       36			c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					Ī	T T	
9       Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare       35       0       2,547       2,660       2,813       104.42       105.78         /1       VENITURI DIN FONDURI EUROPENE       36	Г	Т										
//     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE     36       /II     CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care     37		9		Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă					1		1	1
/I     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE     36       /II     CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care     37					35	0	2,547		2,660	2,813	104.42	105.78
care 37	VI		1	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1			T	<u> </u>		
care 37		T	1	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	—†							
a) cheltuieli materiale	<u> </u>			care							[	
			a)	cheltuieli materiale	38					1	1	

	****		₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	Î	1		an a			4	/a
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0		Contraction of the		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b)	cheltuieli cu salarille	39							
		C)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,659	33,680	2,030.14	3,597	3,868	10.68	107.52
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1,659	33,680	2,030.14	3,597	3,868	10.68	107.52
Х			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	152	152	100.00	152	152	100.00	100.00
	2	Ì	Nr.mediu de salariați total	49	137	138	100.73	139	140	100.72	100.72
	3		Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,246	4,805	148.01	4,730	4,862	98.43	102.80
	4		Câștigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheituielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3,264	4,490	137.57			0.00	
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	286	339	118.63	346	356	102.10	102.66
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	286	339	118.63			0.00	
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuleli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	836	Į	99.69	832	828		99.44
	9		Plăți restante	56	0	, in the second s	100.00	0	0	100.00	100.00
	10		Creanțe restante	57	2,700	2,700	100.00	2,690	2,680	99.63	99.63

\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 \*\*) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

.

# MINISTERUL ECONOMIEI SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA STR.SCARLATESCU,NR.15, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA R01590040

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora **ANEXA 2** 

				Prevederi	Prevederi an precedent 2017	ent 2017		Pronuncia an 2040	0100 00		2	mii lei
				Anrohat	hof			Haindoi	all 2010		%	%
			Doolizat	הותע	onfor-			din care:	are:			
	INDICATOR	i E	an 2016	conform HG 409/2017	comorm Hotararii C.A.1/20	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
-	2	6	30	K		1		;				
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	+	27 637	120.00	1000	0.00	oa -	_		9	2	8
	0.104 0.04 42.04 42.0 40.0	+	1001	33,074	39,074	39,303	8,622	17,797	36,049	47,415	120.64	104.43
-		2	37.583	39.024	39 024	30 187	8 587	47 744		10 005		
	a) dın producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37.290	38 754	38 754	38.617		17 600	20,328	40,020	1 1 9.43	104.27
	a1) din vânzarea produseior	+	37,249	37,712	38.712	38,596		17,570	35,680 4	40,319	119.94	103.56
I	az) din servici prestate	5	40	42	42	21		202	4 C0 00 00	10,4 18	1-19.70	103.02
		9					2	3	3	3	4/0.13	nc.zc
	a4) alte venituri	~	-									
	b) din vânzarea mărfurilor	α										
<u>ن</u>	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete											
		ი						•••• <b>•</b> •				
	c1   Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2 [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
•		12										
<u>ຍ</u>	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	¢ †				-						
¢	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:	2										
		4	293	270	270	570	50	105	160	202	11	
		15	162	220	220	384	804	38		╉		134.04
	IZ) din vanzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	4						3	27			237.04
	- active corporale	2 1-				36	0	0	0	0		
	- active necorporale	- <u>«</u>				Do Do	5	╞	0	0		
	din subvenții pentru investiții											
	din valorificarea certificatelor CO2	2 2										
		21	131	50	50	156		75		-+	-+	
7	)+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	5	54	202			2 8	2 2				119.08
<b>9</b> )	6	23	5	8	3	0	8	22	120	230	508.62	214.81
(q	b) din investiții financiare	2										
		5										

Data 12/04/2018 Ora 2:32 PM

Pagina 1 din 7

				Preveden	Prevederi an precedent 2017	lent 2017	<u> </u>	Controar	Propineri an 2019		2	;;
				Aprobat	bat		•	indo and a	dri 2010		%	%
	INDICATORI	ž	Realizat	conform	conform				are.			
c		2	an 2016	HG 409/2017	Hotararii C.A.1/20 17	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
>	1	3	3a	4	42	4		į				
	c) din diferențe de curs	25	35	35	36		04	00	gc	9	7	∞
	d) din dobanzi	36	19	24	20	20	78	09	80	510 1	,342.11	108.57
	ତ	210	2	2	2	٥/	2	23	40		102.56	410.53
	3 Venituri extraordinare											
II C	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	S.										
	4  Chelthiali da explostaro (Bd 244Bd 204Bd 204B	29	31,923	32,649	32,649	32,838	8.161	17 330	30 846 3	20 404	120.27	10 008
<u> </u>		30	31,867	32,589	32.589	32.818					17.021	102.8/
	Challen ou burnuri și servicii (Kd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,861	4.247	4 247	4 187			_		11/.10	102.98
	A1 Citerutett priving stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:					10.6	2	7,030	2,04Z	4,017	96.05	108.31
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1,075	1,170	1,170	1,129	276	590	950	1,100	97.43	105.02
	h) Cheltuiali cu matarialala annumetri di	33										
		34	622	700	700	630	158	350	200	- -		
	hol chemical ou presert de schimp	35	26	40	40	34	3 6				00.001	101.29
·	_	36	291	500	500	200	2 6		200	+	129.03	119.23
<u>,</u>	c) cneituell privind materialele de natura objectelor de inventar	37	101			007	7				101.40	98.28
	d) cheltuieli privind energia și apa			001	001	158	88	80	130	150	94.94	156.44
	e) [cheltuieli privind mărfrinia	8 N	352	370	370	341	80	160	270	320	03 84	OR 22
		<u>8</u>								+-		20.00
	A2 A2 Care:											
	a) cheltuíeli cu întretinerea si renaratiile	9	1,231	1,190	1,190	1,231	562	1,110	1,220 1	1,308 1	106.26	100.00
	h) chaltriali nrivind chinito (D4 20, D4 20, D4 10, 10	4	217	150	150	122	15	50	1	L	+	56 23
		42	939	950	950	1 040	531					20.24
		43	78	80	80	1 20		1750		05	109.90	110./6
	c) brime do control ou capital privat	44	861	870	870	947				_		119.23
		45	75	06	06		44			$\frac{1}{2}$		109.99
	A3 Chordment ou alle servicit executate de terji (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.63+Rd.68+Rd 69+Rd 78)	ΥC					2	3	3	8	84.ZU	92.00
		₽ <del> </del> 4		1,00/	1,88/	1,822	569	066	1,372 1	1,609 8	88.31	117.17
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	yo	00				-				
		40	3 0	3 0	2	ۍ ا	-	-	7	33	100.00	3.13
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
		3 2	36	4	42	74	36	51	64	71 9	95.95 2	246.67
	.193/2006. cu modificărila ultarioara	5	5	24	24	52	20	35	48	55 1(	105.77 2	226.09
		52		<u></u>							<u> </u>	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	18	48	· · ·	1	4				
				- }	2	77	2	0	i C	16   7	70 72	211 20

Data 12/04/2018 Ora 2:32 PM

Pagina 2 din 7

					Tan prece	Prevegeri an precedent 2017		Pronune	Pronuneri an 2049	0	20	-
			:	Apr	Aprobat			qin	din care.	2	8	%
	INDICATORI	ž Ż	Realizat an 2016	conform HG 409/2017	conform Hotararii C.A.1/20	i Preliminat / Realizat	at Trim I	Tri	Trim III	An	7=6/5	5 8=5/3a
-	2	٩	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		12			_				
	<ul> <li>tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si nuhlicitate notrivit</li> </ul>	2	P S	4	4a	5	6a	6b	6c	9	2	8
	Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	ruchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi notrivit locui ne doorone						-	-			-	_
	modificările ulterioare	55				·					·	
	- ch.de promovare a produselor	3 6										
÷		3										
5		27			<u></u>							
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	5 8							0	0	00.0	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si	3							-			_
	ğ	59							·			
	d3) - pentru cluburile sportive	09										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati											
0	laha	61									·,	
5 	cheruren du uarisportui de Dunuri și persoane	62	12	20	20	22						
=	crieituleil de deplasare, detaşare, transfer, din care:	8	198	402	402	348	1 00	5		_	30.35	
	- cneituleli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	84	51	440	10.	5					107.18	+
	-interna	59		37	142	28	33		66	110	132.53	-
	-externa	89		105	30	23	20	16		30	130.43	76.67
( <del>6</del>	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	3 5	200		CO -	6	<b>GZ</b>			80	133.33	461.54
(q	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	5 8	02	180	190	202	45		140	180	89.11	103.06
=	alte cheltuieli cu serviciile executate de terri din care.	8	53	52	25	22	~	14	20	24	109.09	<u>+</u>
.]	ii) [chektrikeli de seidnimen ei no-ë	69	1,000	1,000	1,000	1,067	250	480	680	800 008	7/ 08	108 70
1	T.,	2	1	4	4	17	4		10	15	NC 88	
	[3] Cheltulali cu madăfirea motoci mală	7	68	68	68	140	40	8	120	140	100.001	205 88
1		2	45	50	50	35	10		UE OE	32	100.001	
	Care:								3	3	00.001	
	lferente bunurilor de natura domeniutui cublic	212	30	0	0		0	0	0			
		4										
1	cholkinisti	75										
-	cheruleit privirta fectutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de trrontă a Cinomustri au Connora											
		21				17						
0						ო						
		78	0	178	178	84	130	130	140	150	178 57	
(Rd.	inte asimilate 5), din care:		19.158	19 730	10 720	146 00	010	- + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	22:0	
a) (	a) Ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	+			10110	211107	4,212		18,818 23,782	23,782	118.22	105.01
		20	1 700	202	505	506	180	260	150	00,		

Data 12/04/2018 Ora 2:32 PM

Pagina 3 din 7

				Prevederi	Prevederi an precedent 2017	ent 2017		Propuneri an 2018	an 2015		70	79
		NL		Aprobat	bat			din care:	are:		2	8
	INDICATORI	e e	an 2016	conform HG 409/2017	conrorm Hotararii C.A.1/20	Preliminat / Realizat	Trim	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	2	m	3a	4	43	2	ç,	49		Ľ	ľ	¢
	<ul> <li>b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale</li> </ul>	à	18 335							٥	<b>~</b>	20
	c) ch. cu taxa de licență	δá	2000	0,920	10,320	18,203	4,000			22,987	119.21	105.17
	d) ch. cu taxa de autorizare	8		00	70	60	12	24	38	45	75.00	120.00
		83										
	A chaltrials on alla tava ai ima -ita	84						<b> </b>				
		85	271	245	245	268	8	150	230	260	97 01	08.80
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,910	7,760	7,760	7.366	2.080	4.836	7.280	9.341	126.82	106.60
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,780	5,982	5,982	5,813	1.944	4.559	6.701	8 634	148 52	121 64
	C1 Cheiturell cu salarrile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,114	4.924	4.924	4 924	1 790	3 660	E GEO	7 467	154.55	10.141
	a) salarii de bază	89	3,414	4,161	4,161	4.023	1 380	2 780	4 300	5 805	146.52	117 84
	<ul> <li>b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)</li> </ul>	90	700	763	763	901	410		1 250	4 670		10-7- 7-04
	c) alte bonificații (conform CCM)	6			2	2		000		7/c'i	1/4.4/	178.11
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	666	1.058	1.058	889	154	000	1 061	1 107	10 707	07 007
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalt* cu modificărilo ci comulată-ite arte de a	6	0		2022		5	200		1,107	12.161	133.48
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	ŝ		224	224	191	26	280	300	334	174.87	106.11
		94										
	- tichete cadou pentru chektuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	142	159	159	155	0	225	225	225	145 16	100 1E
	D) UCNETE de masa;	96	273	509	509	402	125	270	400	480	119.40	147.25
	c) vouchere de vacanță;	67								2		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	86	200	285	285	285		040	04.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	66	13	40	40	1	<u> </u>			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	120.00	142.50
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	731	160	160						30.31	04.02
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			2	>	<b>-</b>	>	2001	8		0.0
	<ul> <li>b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti</li> </ul>	102	731	160	160		- C		0 0 1	0		
	<ul> <li>c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete</li> </ul>	103				>			3	8		
	Cheltuleli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	323	438	438	777	20	100	300	* C	20 C C C	
<del></del>	a) pentru directori/directorat	105	147	147	147	147	45	606	135	+		100 001
		Paç	Pagina 4 din 7						Data	12/04/2018		N

					Droutod								
						Annati ali precedent 2017			Propuneri an 2018	i an 2018	~	%	%
		INDICATOR	N.	Realizat		Conform			din care	are:			
			Ę	an 2016	conform HG 409/2017	Hotararii C.A.1/20	Preliminat / Realizat	Trim	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0				3a		2		•					
		-componenta fixă	106	147	447	7 T	0	pa	60	96	9	7	8
		-componenta variabilă	2		- +	-4/	14/	45	6	135	177	120.41	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	17.4	FUC	222							
		-componenta fixă	3		187	1.67	130	49	100	150	194	149.23	74.71
		-componenta variabilă	212	1/4	182	291	130	49	100	150	194	149.23	74.71
		c) pentru AGA și cenzori	2										
	L	d) pentru alte comisii si comitete constituite noteinite loci:	Ē	~	0	0		0	0	0			
		Cs Cheltuiell cu contributile datoreto do curatore pourior regi	112					0	0				
	- 15	D Alte cheltricit de successor	113	1,076	1,180	1.180	1.276	42	87	124	176	00 67	
	ت . 	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122). din care.	4 4 4						;	5		70.61	AC.011
		.are:		1,000	760	702	1,153	241	180	471	1,291	111.97	59.49
	<u>I</u>		22		7	7	5	<del>.</del>	m	4	ц	100.00	45 45
	_		116	ى ك	0	0							2
			117	9	~	0	Ľ		,	+	_		
			118	σ		+		-	<u>。</u>	4	n	100.00	83.33
	-	c) cheituieli aferente transferurilor pentru plata personalului		>									
	0		611							<u> </u>	<b>.</b>		
	<u> </u>	ch ru amortizaton imobilităculor	120	108	50	50	329	60	110	160	180	51 71	201 63
	<u>•</u>	ou: cu aniou uzarea introdutzarilor corporate și necorporate	121	779	850	850	000	020	200				304.03
		f) Austari și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-						212	200	200	nen'i	114.13	118.10
<u></u>	+-	ind alustărila si movizioanolo	122	1,031	-50	-50	-101	06-	-493	-543	56	-55 45	08.0-
<b>I_</b>		-provizioane privind narticinarea la profit a coloristica	173	1,669	550	550	650	0	0	0	+	2	38 95
1	[ [		124	<b>4</b> <b>4</b>	346	346	343	0	0	0	┢	-	120.35
L	<u> </u>	Venituri din provizioane si airistări nontru donucione :	2								+-	-	20.2
<u>I</u>		БП	126	620	000	000					<u> </u>		
		anelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	2	2000	000	000	/51	06	493	543	741	98.67	117.71
<u> </u>	-		127	638	600	600	751	06	493	543	744	00 67	1 17
	+		128	200	285	285	285	<u>}</u>	CVC			-+-	11.11
		or corporale și a activelor circulante	129	252			3	+	2		540	120.35	142.50
1		Cheltuieli financiare (Pd 132-rDd 435-rDd 400)	130	186	315	315	466	06	150	200	308	85 A1	JED EA
	-+-		131	56	60	e G	00	101	000	- <b>-</b>			10.00
	œ.		133			8	3		220			5,315.00	35.71
		aferente creditelor pentru investiți	133					0	221		882		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	3	+-			_	-	221	560	882		
			134						<del></del>	<b></b>			
													-

Data 12/04/2018 Ora 2:32 PM

Pagina 5 din 7

NDCATORW: Reuter and the initiationMontant (and many internation)Minimal (and many internation) <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>reveder</th> <th>Prevederi an precedent 2017</th> <th>lent 2017</th> <th></th> <th>ropuner</th> <th>i an 201</th> <th>×</th> <th>\<b>0</b></th> <th>1</th>						reveder	Prevederi an precedent 2017	lent 2017		ropuner	i an 201	×	\ <b>0</b>	1
1         MORATORI         M. Relitation continue         Continue         Trunts         Trunts         Trunt         T				;	:		bat			din c	.94		\$	<u></u> *
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	ľ		INDICATORI	Ъ.	Realizat an 2016		conform Hotararii C.A.1/20			Trim II	Trim III		7=6/5	8=5/3a
Image: constraint of the	0	~	2	۴	20		17							
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			_	2	20	4	4a	9	6a	6b	9c	9	2	<b>∞</b>
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		_1_,		135	56			20	10	α1	20	00	1000	╇
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				136					2	2	ţ	3	00.001	
3         C elate total efficancie         138         0         60         0         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151				137										
3         Centurine         10         Centurine         10         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151 <th< td=""><td><b>i</b></td><td>-+</td><td>c) alte cheltuieli financiare</td><td>138</td><td>c</td><td>A.</td><td>C<sup>U</sup></td><td>¢</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	<b>i</b>	-+	c) alte cheltuieli financiare	138	c	A.	C <sup>U</sup>	¢						
REZULTATUL BRUT (profit/porder) (Rd.1-Rd.29)         140         5/11         6/25         6/45         6/45         5/201         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/22         7/2	-	m	Cheltuieli extraordinare		>	3	8	-	151	151	151	151		
Implication         Individuality         Matrix	E		1	2										
Image: constraint interference	T	+		140	5,714	6,425	6,425	6.465	461	467	5 202	100 2	100	
ImpOZIT PE FROFIT         HarbOZIT PE FUNDATIONE         HarbOZIT	1	+	Cheltuleli nedeductihita ficcat	<u></u>	603	600	600	580	6	496	546	741	107 701	113.14
DATE DEFUNDAMENTARE         143         1,142         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,123         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,133         1,132         1,133	≥	+-		142	2,947	1,200	1.200	2.462	350			2 5 7 7		
Image: constraint for article and the explosion of the set in explosion of the explosion of	5	┢	DATE DE FUNDAMENTADE	143	1,142	1,123	1,123	1,335	72	67	556	1553	146 22	02.04
a)         - vertifut difficatione equivatione en expressione en expressintence enterex expressione enteremant expressione	J.,	1-	Venitini tatala dia avalanta 1							;	3	2000-	110.00	10.4
b)- If the womtum rate run set aim calcult determinates productivitàjii145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145		+-		144	37,583	39,024	39.024	39,187	V 42 8	_	25 0 20	400 4V	27 277	
b) $1^{-100}$ eventur fare nus e tau in actual a determinarea productivitäjii $146$ $143$ $143$ $5,932$ $5,813$ $1,944$ $4,559$ $6,701$ $8,634$ $148.53$ 2Cheftuleil de natură salarială (Rd.87), din care: ") $147$ $4,730$ $5,932$ $5,813$ $1,944$ $4,559$ $6,701$ $8,634$ $148.53$ 3Cresteri datorate ca urmare a modificaritior legislative privind $149$ $143$ $143$ $143$ $143$ $162$ $243$ $96$ $67,13$ b)Cresteri datorate ca urmare a modificaritior legislative privind $149$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $140$ $151$ $152$ $143$ $143$ $142$ $140$ $151$ $152$ $143$ $143$ $143$ <td< td=""><td></td><td>╀</td><td></td><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5252</td><td></td><td>1878.60</td><td>6720.04</td><td>119.49</td><td>104.27</td></td<>		╀		145					5252		1878.60	6720.04	119.49	104.27
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 <th< td=""><td></td><td>52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		52												
c         Construie static discriminant for antimisativitud $147$ $4,780$ $5,982$ $5,982$ $5,613$ $1653$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $143.53$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $143$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $148.53$ $1$			_	146										
a)Creater datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara $1.000$ $0.002$ $0.013$ $1.044$ $4.559$ $6.701$ $8.033$ $1.485$ $6.701$ $8.033$ $1.485$ $6.701$ $8.033$ $1.435$ $6.701$ $8.033$ $1.102$ $2.43$ $96$ $6.713$ b)Contributile sociale obligatorii1 $1.49$ $1.49$ $1.43$ $1.43$ $1.43$ $1.43$ $81$ $1.62$ $2.43$ $96$ $6.713$ c)Cresteri daterminate ca urmare a modificarilor legislative privind $1.49$ $1.49$ $1.43$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$ $1.32$	L	7	Cheituieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4 780	E 007	- 000							
$^{-1}$ gerentat in plats is aller cheftuleil de natura salarial1481431431431431622439667.13 $^{-1}$ Greater datorate ca urmare a condarii unor cresteri salariale1491431431431622439667.13 $^{-1}$ Crester determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale1514,1144,9244,9244,9241,7903.6605,5507,467161.65 $^{-1}$ Crester i determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale1514,1144,9244,9244,9244,9244,9244,9241,7703,6605,5507,467161.65 $^{-1}$ Nr. de personal prognozat la finele anului152152152152152152152163100.73 $^{-1}$ Nr. de personal prognozat la finele anului152134137134136137138100.73 $^{-1}$ Castigui mediu umar pe salariat (leipersoanai) determinat pe baza1531343,246xxx4,490137.57 $^{-1}$ Castigui mediu unar pe salariat (leipersoanai) determinat pe baza1562,7163,4043,246xxx4,490137.57 $^{-1}$ Castigui mediu unar pe salariat (leipersoanai) determinat pe baza1562,7163,4043,246xxx4,490137.57 $^{-1}$ Castigui mediu unar pe salariat (leipersoanai) determinat pe baza1562,7163,4043,246xxx4,490137.57 $^{-$			•		20.55	202,5	2,982	5,813	1,944	4,559		8,634	148.53	121.61
b)Creater datorate ca urmare a modificarilor legislative privind $149$ $140$ $143$ $143$ $143$ $162$ $243$ $96$ $67.13$ c)contributile sociale obligatoriicontributile sociale obligatorii $149$ $162$ $243$ $96$ $67.0$ $760$ $1102$ c)contributile sociale obligatorii $153$ $151$ $4,124$ $4,924$ $4,924$ $4,924$ $4,924$ $717$ $765$ $765$ $7467$ $765$ $7566$ $7,657$ $751.65$ $756$ $7566$ $7,657$ $757$ $757$ $755$ $713$ $100.02$ c)Nr. mediu de salariațitranului $152$ $152$ $152$ $152$ $152$ $152$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $134$ $137$ $134$ $136$ $137$ $138$ $100.73$ c)Câștigul mediu lumar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza $153$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $137$ $134$ $136$ $148.01$ c)Câștigul mediu lumar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza $153$ $137$ $134$ $3,246$ $x$ $x$ $x$ $4,924$ $x$ $x$ $x$ $4,924$ $137.57$ c)Caștigul mediu lumeri în unitâți valorice pe total persoanal mediu $156$ $2,716$ $3,404$ $3,246$ $x$ $x$ $x$ $4,924$ $x$ $x$ $x$	l	-		148		077								
-'' contributile sociale obligatorii14914902605207801,102c) Cresteri determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale1504,9244,9241,7003,6605,6607,801,102c) Cresteri determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale1504,9244,9244,9241,7003,6605,6601,60Nr. mediu de estatrațiNr. mediu de estatrați152152152152152134137138100.73a) chetueilor de atură salarială (Rd. 147 - rd. 93*153135134137134137138100.73a) chetueilor de natură salarială (Rd. 147 - rd. 93*1542,7163,4043,4043,246xxx4,490b) chetueilor de natură salarială (recipersoană) determinat pe baza1552,7163,2043,246xxx4,490b) chetueilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului1552,7163,4043,246xxx4,490b) chetueilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului155291291291291286xxx4,490b) elefotersoană) (Rd. 2/Rd. 753)166167278xxx4,490137.57b) concontrivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu155291291291291291286xxx4,490b) recoluctivitatea munc		2.		2		-40	143	143	81	162	243	90	67.13	
c)         Cresteri determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale         150         150         200         5200         560         7467         151.65           r         Cheltuieli cu salariile (Rd.38)         151         4,114         4,924         4,924         1,790         5,660         7,467         151.65         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152 </td <td>1,</td> <td></td> <td>contributiile sociale obligatorii</td> <td>149</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>c</td> <td>000</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1,		contributiile sociale obligatorii	149				c	000	6				
Cheftuelic cu salarille (Rd.88) $1304$ $00$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$		<u>ں</u>	Cresteri determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale					>	790	520	. 1	1,102		
Nr. de personal prognozat la finele anului         151         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         152         100.73           R         Nrmediu de salariați         Ruma pe salariați         164         137         134         137         136         137         138         100.73           a)         Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza         154         2,716         3,404         3,246         X         X         4,305         148.01           b)         chettuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului         155         3,404         3,246         X         X         4,490         137.57           b)         chettuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului         155         3,264         X         X         X         4,490         137.57           b)         chettuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului         155         291         291         291         X         X         4,490         137.57           b)		3		<u>S</u>				304	0	0	0	0		
Nrmediu de salariați         Insediu de salariați         I52         152         152         152         152         152         100.00           Căștigul mediu lunar pe salariați         Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza         153         135         134         137         134         137         138         100.73           a) cheluluellor de natură salariați (lei/persoană) determinat pe baza         154         2,716         3,404         3,246         x         x         4,805         148.01           b) cheltuellor de natură salariati, recalculat cf. Legii anuale a bugetului         155         3,404         3,246         x         x         4,490         137.57           de stat         16 stat         3,264         x         x         x         4,490         137.57           a) lei/persoană) (Rd.2/Rd.453)         105         2716         3,404         3,246         x         x         4,490         137.57           b) cheltuiellor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului         155         2716         3,204         x         x         x         4,490         137.57           de stat         1         Productivitatea muncii nunități valorice pe total personal mediu         156         278         291 <t< td=""><td></td><td>4</td><td></td><td>5</td><td>4,114</td><td>4,924</td><td>4,924</td><td>4,924</td><td>1,790</td><td>3,660</td><td></td><td>7,467</td><td>151.65</td><td>119.69</td></t<>		4		5	4,114	4,924	4,924	4,924	1,790	3,660		7,467	151.65	119.69
Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza153135134137134137138100.73a) cheltueliol de natură salariaă ([Rd.147 - rd.93*- rd.98)/Rd.153 /12*10001542,7163,4043,246XXX4,805148.01b) cheltuelilor de natură salariaă (recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii b) recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat155291291294XXX4,490137.57b)cheltuielilor de natură salariaă; recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat155291291294XXX4,490137.57b)reductivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fizice pe total personal mediu156278291291286XXX33118.63b)recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat156278291286XXX33118.63c)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fizice pe total personal mediu156278291286XXX339118.63c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu157157291286XXX339118.63c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu157157291291286XX339118.63b) <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>152</td> <td>152</td> <td>152</td> <td>152</td> <td>152</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>152</td> <td>100 00</td> <td>100 001</td>	1			152	152	152	152	152				152	100 00	100 001
a) construction       untrar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza       154       2,716       3,404       3,246       X       X       4,805       148.01         c) c) eltuieillor de natură salariată [[Rd.147 - rd.93*-       154       2,716       3,404       3,246       X       X       4,805       148.01         b) cheltuieillor de natură salariată [[Rd.147 - rd.93*-       155       2,716       3,404       3,246       X       X       4,805       148.01         b) cheltuieillor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului       155       3,264       X       X       X       4,490       137.57         a) lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)       164.541       278       291       291       286       X       X       X       3,39       118.63         b) cheltuieillor de natură sulorice pe total personal mediu       156       278       291       291       286       X       X       X       3,39       118.63         b) recalculată cf. Legii anuale a bugetului       155       291       291       291       286       X       X       X       3,39       118.63         b) recalculată cf. Legii anuale a bugetului       155       291       291       291       286       X       X	<u>_</u>	+		153	135	134	134	127	42.4	008	1			22.222
a) construte       construction de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* -       154       2,716       3,404       3,404       3,246       x       x       4,805       148.01         b)       Câştigul mediu lunar pe salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului       155       3,404       3,246       x       x       4,490       137.57         b)       Câștigul mediu lunar pe salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului       155       3,264       x       x       x       4,490       137.57         a)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       155       291       291       286       x       x       x       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului       15       278       291       291       286       x       x       x       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       291       291       286       x       x       x       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități frzice pe total personal mediu       156       278       291       286       x       x       x       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat			****					2	5	2	13	138	100.73	101.48
b       Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza       154       2,716       3,404       3,404       3,246       X       X       4,805       148.01         b       Căștigul mediu lunar pe salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului       155       3,264       X       X       4,490       137.57         a)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii       156       278       291       291       286       X       X       3,39       118.63         b)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       156       278       291       291       286       X       X       3,39       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       291       291       286       X       X       3,39       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu       157       291       291       286       X       X       3,39       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu       156       278       291       286       X       X       X       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu														
b)       Craştegui mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza       155       148.01         b)       Cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului       155       3,264       X       X       4,490       137.57         a)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       156       278       291       291       286       X       X       3,39       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului       157       291       291       286       X       X       X       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       291       291       286       X       X       X       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       157       291       291       286       X       X       X       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       286       X       X       X       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu       157       286       X       X       X       339       118.63         c)       Product		+			2.716	3.404	3 404	2 246	;					
a)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii       137.57         a)       lei(persoană) (Rd.2/Rd.153)       3,264       X       X       4,490       137.57         b)       lei(persoană) (Rd.2/Rd.153)       156       278       291       286       X       X       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       291       286       X       X       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu       157       286       X       X       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       157       286       X       X       339       118.63         c)       productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       158       X       X       339       118.63		<u> </u>	vașugui meuru lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza )) cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat						<	×	+	SU <sup>%</sup>	148.01	119.52
al lei(persoană) (Rd.2/Rd.153)       156       278       291       286       x       x       339       118.63         b)       Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       157       291       286       x       x       339       118.63         b)       recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       286       x       x       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       157       286       x       x       339       118.63         c)       Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       158       x       x       x       339       118.63         broduse finite/persoană) W=QPF/Rd.153       158       x       x       x       x       339       118.63			_	3				3,264	×	×		1,490	137.57	
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu       -0.0       291       291       286       X       X       X       339       118.63         recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat       157       157       286       X       X       X       339       118.63         Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       157       286       X       X       X       339       118.63         Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate       158       X       X       X       X       X       339       118.63			lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	2	970	200								
recalculata cr. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		1	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	3	0/7	231	167	286	×	×		339		102.75
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate 200 X X X X 339 produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		2	recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	57	· <u> </u>	*****		000						
158		ି ତ	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate					007	×	×			118.63	
		-		58					>					

Data 12/04/2018 Ora 2:32 PM

Pagina 6 din 7

					Prevederi an precedent 2017	an preced	ent 2017		ropuner	Propuneri an 2018	~	%	%
				<b>k</b> ; ;	Aprobat	oat a			din care:	are:		2	2,
		INDICATORI	ri izi	Realizat an 2016	conform HG 409/2017	conform Hotararii C.A.1/20	conform Hotararii Preliminat C.A.1/20 / Realizat	Trim I	Trim II	Trim II Trim II	An	7=6/5	8=5/3a
0		2	m	3a	4	1	L	4	10			-	
l	c1)	Elemente de calcul a productivitatil muncii in unități fizice, din care	159			P.	>	9	00	00	٥	7	∞
		- cantitatea de produse finite (QPF)	2 8					×	×	×			
	-	- pret mediu (p)	3 4					×	×	×			
I		- valoare=QPF x p	5 5					×	×	×			
<b>.</b>	╞		20					×	×	×			
<b>_</b>	-	e in venium totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					×	×	×			
	×		164	0	c	c	c	•			•		
	9	Creanțe restante, din care:	165	2 789	004 6	200			2	_	5	100.00	100.00
		- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat	3 42		<b>2</b> ,100	z,/ UU	z,/UU	3,400	3,800	3,300	2,700	100.00	96.84
				0 700	001 0		0010						
L.,,				Z, 100	z,/uU	z, / UUU	2/100	3,400	3,800	3,300	2,700	100.00	96.84
I													
	-		169			-							
		- de la aite entitati	170										
÷	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	C	c		Ċ	C				
						5	>	2	5	5	2	100.001	100.001

\*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile utterioare
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Anexa nr.3

# SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A. Gradul de realizare a veniturilor totale

					-		
ž	INDICATORI	Prevede	Prevederi 2016	%	Preveder	Prevederi an 2017	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5-		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
, ,		2	m	4	2	9	
	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	33,618	37.637	111.95	39.074	20 202	100 50
٣					- 10:00		20.001
~	Venturi din exploatare <sup>*</sup> )	33.548	37,583	112 02	10 05	LOK CC	
Ç				2	440,00		100.42
i		20	24	77 14	C Z V	254	
¢					3	011	232.00
ŝ	3. Venturi extraordinare		L,				

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Data 03/04/2018 Ora10:29 AM

Pagina 1 din 1

.

### SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

ł			Data	an prece	dent 2017	İ	Valoare	m
		INDICATORI	finalizării		Realizat/	an curent		
0	1		investiției	Aprobat	Preliminat	2018	an 2019	an 20
-	_ <u>`</u> _	2 SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:		1,881	1,659	33,680	3,597	3
-	····	a) - amortizare		776	554	920	3,597	3
		b) - profit	<u> </u>	776	554			1
1	2	Alocații de la buget	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	·	0	2,547	2
		Credite bancare, din care;	<u> </u>					
1		a) - interne		0	0			
+		b) - externe				32,760		
	4	Alte surse, din care:						
-	_	- amortizare neutilizata din anli precedenti		1105	1105	~··		
	~~~~	- profitul net repartizat in anli precedenti si neutilizat		721	721			_
Î		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	·	384				
-	1	Investitii în curs, din care:		1,881	1,659	33,680	3,597	3
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;						
		- (denumire objectiv)						
_		- (denumire objectiv)	<u>+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>					
		<li>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității</li>			·····			
_	_	administrativ teriloriale:				[		
4		- (denumire oblectiv)					·	
	_	- (denumire obiectiv)						
		<li>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității</li>						
_		administrativ teritoriale;		1				
4		- (denumire objectiv)	<u> </u>		———————————————————————————————————————	····-		
+	_	- (denumire oblectiv)						
ł	1	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de	[]					
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al	ļ l	i	1		1	
4	$\neg$	unității administrativ teritoriale:	í I					
+-		- (denumire objectiv)						
+	_	- (denumire objectiv)				+		······
ļ	-2	Investiții noi, din care:						
┢	-	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						······
- -	-+	- (denumire objectiv)			i			
+	4	- (denumire objectiv)						
	1	<li>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității</li>						
╋	-1	administrativ teritoriale:		i	1	ļ	1	
+		- (denumire objectiv)						
╇	-	- (denumire objectiv)				···		
	Ľ	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
┝		administrativ teritoriale:				1		
┢	-	- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						· · <u>- ·</u>
┢		<ol> <li>denumie oblectiv)</li> <li>pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de</li> </ol>					·	
ł	1	a perina butane nate in concesiute, inclinate sau in locație de						
Ł	-Ľ	gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	ł	1	ļ	l		
$\vdash$	-ť	- (denumire objectiv)						
1	-†-	- (denumire objectiv)						
1	-16	nvestiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),			]			
	3 0	lin care:	1		1			
1-		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
1	Ť	- (denumire objectiv)				·		
1-	Т	- (denumire objectiv)						
1	b	) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	a	dministrativ teritoriale:	1			i		
		- (denumire objectiv)						· <u> </u>
	-	- (denumire objectiv)	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	c	) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
L	a	dministrativ teritoriale:	1	1	ł			
		- (denumire objectiv)	··					
	Т	- (denumire objectiv)			ļ			
	Ta	) pentru bunurile luale în concesiune, închiriate sau în locatie de			!		····	
	g	estiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statutui sau al			[			
	<u>u</u>	nității administrativ tentoriale:	l l					
		- (denumire oblectiv)				<u> </u>		
		- (denumire objectiv)					<u> </u>	
	4 D	otări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1881	1659	33680		
		onstructii industriale: cabina protectie		370	340	180		
	1_	instalatie electrica		75	22	60		
	1	imprejmuire		65	42			
	<u>_{m</u>	asini forta si utilaj energetic: grup electrogen si stabilizator		30	21	23		
	m	asini si utilaje instalatii: electropompe submersibile; aparat de sudura		40	40	21		····
	la	parate si instalatii de masurare, control si reglare		201	185	146		
	100	alculatoare electronice si echipamente periferice		46	42			
	Im	ijloace de transport auto:autoturisme(program Rabla-2018),		483	433	305		
	Ilu	crari de foraj si de explorare (modernizare captari Moara Dracului		368	365		<u> </u>	
		sfrete metalice dual climatizat		0	000	ĭ		
		p de exploatare		0	0	35	····	
		nalizor automat in flux continuu	1	0	0	<u>``</u>		•——
··	1515	stem de ventilatie		130	100			
· · · · ·	180	cesoriu pentru spectrofotometriu cu absorbtie alomica		60	50			· · <u></u>
	150	udiu de prefezabilitate privind necesitatea si oportunitatea investitiel						
	1181	renivare la rabricite de imputellere apa minerala		0	1			
	140					150		
	1515	feritoare la fabricite de imbutellere apa minerala prari de renovare laborator stem automatizare hizitie fabrici de imbuteliere apa minerala naturala(2bd6) si bland mbursări de rate aferente creditelor pentru investiti din care. a) - interne b) - externe		13	19			
r		mbursari de rate aferente creditelor pentru investitinde care:				32760		
ູ່ປ	1	a) - interne				882	5980	588
						882	5980	588
_		o)- externe / O S Part		,				

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

<u> </u>			an neocodant ac	1004 JUA						mii lei
1				1107 11121	an curent 2018	nt 2018	an 2019	:019	an 2020	020
CL.	Măsuri	Termen de	Prelimina	Preliminat / Realizat	Influen	Influențe (+/-)	Influențe	(+/-) et	Influențe (+/-)	( <del>-</del> /-)
			Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	plăti
6			brut (+/-)	restante	brut	restante	brut	restante	brut	roctanto
		2	3	4	5	9	7	×	0	1001
ู่มี 1								>		<u>ما</u>
-	brut și reducere a plăților restante									
		31.12.2018	X	×	76.38					
<u> </u>	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2019	×	×	)		1370	<u> </u>		
		31.12.2020	×	×			242		1007	
2	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2018	×	×	474				1001	
m	Scaderea cheltuieillor cu bunuri si servicij	31.12.2018	×	: ×	165					
4	Scaderea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018	×	; ×						
ۍ	Scaderea cheltuielilor financiare	31.12.2020	×	< ×						
	TOTAL Pct. I		< >	< >					100	
Pct	Cauze care diminuează efectul		<	<	1178		1329		1737	
=					_,.,_,_					
		31.12.2018	×	×	3665					
<u>v~</u>	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	31.12.2019	×	: ×	0000		267		<b>-</b>	
		31.12.2020	×	 : ×			/00		000	
		31.12.2018	×	×	1975				080	
2	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2019	×	×	)	<u></u>	181		·	
		31.12.2020	×	×			2	•	366	· <b>-</b>
		31.12.2018	×	×	1043				000	
<u></u>	Cresterea cheituieiilor financiare	31.12.2019	×	×	) ) )		737		·	
		31.12.2020	×	×			2		<u></u>	
		31.12.2018	×	×	138					
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2019	×	×	) 		20			
		31.12.2020	×	×			2	<u> </u>	en l	<del></del>
2	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2019	×	×			140			
							121	-	1767	

Data 03/04/2018 Ora 10:30 AM

Pagina 1 din 3

ŭ	Crastarea chattrialilor ou bunuri și servicii 31.12.2018	31.12.2018 31.12.2018	××	××		÷		
<u> </u>		31.12.2020	< ×	< ×		<u>N</u>	174	
	TOTAL Pct. II		X	Х	-6821	-1095	-1280	
Pct.	Pct. TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6,465		1,456	234	457	

·

### SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

### NOTA

### PRIVIND FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2019-2020

Baza legală pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 este constituită din următoarele acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 85/2003 Legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind inspecția economico-financiară, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobata de Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 79/2017 Ordonanța de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr. 82/2017 modificarea şi completarea unor acte normative;
- Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P 1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G. 29/2017 pentru modificarea art.1,alin.(1), lit.g) din O.G.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, si pentru modificarea art.1 alin.(2) si (3) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- H.G. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. - Cod CAEN - 0899, face parte din ramura exploatării resurselor minerale, subramura "alte activități extractive n.c.a.".

Aşa cum este prevăzut la *art.* 5 din *Statutul societății*, <u>scopul</u> acesteia este "aplicarea strategiei naționale stabilite pentru exploatarea zăcămintelor hidrominerale și de substanțe asociate", Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. având un rol important în asigurarea stabilității unei resurse minerale valoroase, apa minerală naturala pentru consum alimentar.

Obiectivul general al strategiei în domeniul apelor minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutic îl constituie asigurarea condițiilor pentru valorificarea rațională a resurselor de ape minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutic din România, protejarea acestora, în paralel cu satisfacerea necesarului de ape minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutice pe termen mediu și lung, în condițiile pieței libere, în concordanță cu obiectivele politice comunitare din domeniul mediului, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Apele minerale naturale de consum alimentar şi balneoterapeutic:

- se constituie ca substanţe minerale naturale de interes strategic, caracter conferit de importanţa socială deosebită pentru populaţia ţării (consum alimentar şi asigurarea sănătăţii populaţiei);
- sunt singurele substanțe minerale naturale care se regenerează în condițiile asigurării unei exploatări raționale și a unei protecții corespunzătoare (hidrogeologice și sanitare);
- sunt apele naturale care în condiții de calamitate (accidente nucleare, cutremure, inundații, poluări locale și regionale) pot fi consumate de către populație;
- reprezintă baza de materii prime care asigură în prezent dezvoltarea unei puternice industrii naţionale de îmbuteliere a apelor minerale naturale de consum alimentar precum şi de dezvoltare a unei reţele naţionale de turism balnear.

### Interesul național strategic al apelor minerale naturale impune asigurarea unei stricte exploatări raționale a zăcămintelor, abordarea unitară și coerentă a acestei activități și aplicarea unor criterii științifice de protecție a zăcămintelor în exploatare, dată fiind vulnerabilitatea acestora și lipsa de alternativă pentru apă "<u>ca bun alimentar</u>".

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. este cea mai importantă unitate în domeniul extracției și livrării apei minerale naturale pentru îmbuteliere, deținând circa 50-60 % din cantitățile extrase și livrate ca materie primă-produs minier, societăților comerciale de profil.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. exploatează, pe baza licențelor de concesiune, 32 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale destinată îmbutelierii, apei minerale pentru balneație și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneație și lichefiere; de asemenea, societatea deține și 12 licențe de concesiune pentru explorare.

Amplasamentul surselor hidrominerale şi/sau substanţe asociate este în zona extravilană, acestea fiind răspândite în 14 judeţe (Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Timiş).

.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. are ca obiect de activitate:

- efectuarea de activităţi de prospecţiune, explorare, dezvoltare în perimetrele în care a obţinut licenţa;
- activităţi de comerţ intern şi extern pentru aprovizionare şi pentru valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie;
- activități de proiectare, expertizare, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate (exploatarea și valorificarea substanțelor minerale din zăcămintele încredințate spre administrare prin efectuare de acte de comerţ).
- activitati de imbuteliere apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar

Activitatea de cercetare (prospecțiune și explorare) și exploatare a apelor minerale, ca orice altă activitate geologică, presupune un specific aparte și anumite particularități ce o deosebește de alte ramuri economice, inclusiv de unele activități extractive.

Aceste particularități sunt legate în primul rând de gradul de risc și incertitudine caracteristic activității de cercetare geologică (hidrogeologică), cât și de anumite aspecte neprevăzute, având cauze naturale sau umane, ce pot apărea în cursul activității de exploatare (extracție a apei).

### 1. CERCETARE – DEZVOLTARE

Activitatea de cercetare se realizează în cadrul licențelor de prospecțiune și explorare acordate de autoritatea competentă - Agenția Națională pentru Resurse Minerale și constă în principal din :

- identificarea structurilor cu potenţial hidromineral;
- execuția de foraje sau captări de izvoare;
- monitorizarea calitativă şi cantitativă a surselor de apă (forajelor şi captărilor) executate;
- promovarea de rezerve exploatabile, cu potenţial de valorificare economică.

Activitatea de foraj pentru ape minerale naturale, presupune un grad de risc şi incertitudine destul de ridicat. Rezultatele obținute, presupun o evaluare atât cantitativă cât şi calitativă. Astfel, pot fi obținute debite de apă corespunzătoare, valorificabile industrial, dar calitatea acestora să nu corespundă domeniului de utilizare, şi, invers, se poate obține o calitate deosebită a apei, dar un debit scăzut, nefezabil din punct de vedere economic. Menționăm aici că, spre deosebire de alte ape, apa minerală naturală nu poate fi tratată pentru potabilizare, ea trebuind să fie pură la sursă, aceasta fiind una dintre calitățile din care rezidă valoarea intrinsecă a acesteia.

Rezultă de aici că pentru a pune în evidență o rezervă exploatabilă de apă minerală naturală, poate fi necesară execuția mai multor foraje.

Analizând statistic istoricul cercetării prin foraje la majoritatea zăcămintelor cunoscute, rezultă că pentru un foraj cu rezultate pozitive aflat în exploatare, a fost necesar să se execute între 2 și 4 foraje de cercetare, diferența fiind reprezentată de foraje care nu și-au atins obiectivul propus și au fost ulterior abandonate.

Odată ce un foraj a fost executat și au fost obținute rezultate favorabile, acesta este supus unei perioade stricte de monitorizare, cuprinsă între 1 - 2 ani. În această perioadă, apa trebule să-și păstreze parametrii calitativi și cantitativi constanți. În caz contrar, este necesară execuția altui foraj, cu implicații directe privind durata și costurile cercetării.

Activitatea de explorare geologică este singura activitate în care și rezultatele negative sunt acceptate ca un obiectiv atins al cercetării, asumat din stadiul de proiectare. Este vorba aici, despre creșterea gradului de cunoaștere al unei zone, care deși prezintă unele indicii favorabile pentru descoperirea unor substanțe minerale utile, în urma explorării s-a dovedit că acestea nu prezintă interes pentru o valorificare economică.

În concluzie, pentru un perimetru de cercetare nou este greu de estimat exact, și prin urmare de previzionat, gabaritul de lucrări de captare (foraje), necesar pentru atingerea scopului propus (între 1 și 3 foraje), precum este greu de estimat exact, și perioada de timp necesară promovării de noi rezerve de apă minerală valorificabile industrial (între 2 și 5 ani, fără a lua în considerare unele aspecte administrative și de legalitate).

### 2. EXTRACȚIE ȘI LIVRARE

Activitatea de extracție și livrare este o activitate continuă, în care trebuie asigurată o anumită cantitate și calitate de apă minerală către beneficiar. Orice întrerupere poate avea efecte dezastruoase din punct de vedere economic, ce pot conduce la scoaterea de pe piață a operatorului care valorifică apa minerală naturală, fie că e vorba de o unitate de îmbuteliere sau de un stabiliment balnear.

În timpul exploatării unei surse de apă minerală naturală, pot apărea fie unele fenomene de degradare tehnică, fie de alterare a calității apei datorită poluării sau contaminării apei, ca urmare a unor factori umani sau naturali (mici cutremure, inundații). Acestea pot fi remediabile și/sau reversibile, iremediabile și/sau ireversibile. În asemenea situații trebuie luată o decizie imediată de reabilitare sau de execuție a unei surse noi care să o înlocuiască pe cea veche, acțiune ce nu poate fi prevăzută și planificată cu rigurozitate din timp.

Având în vedere capacitatea tehnică și financiară limitată, în aceste situații se impune uneori fie renunțarea la unele investiții planificate în favoarea rezolvării cazurilor de urgență, fie alocarea de fonduri suplimentare.

O altă situație ce poate apărea în practică este apariția unor reglementări legislative noi, prin care să se reconsidere limita maximă admisibilă a unui compus chimic în apa minerală, lucru care poate conduce la abandonarea pe termen mediu (1 – 3 ani) a unor foraje a căror apă nu mai corespund calitativ. Este cazul bariului și a unor compuși organici indicatori ai purității originii apei la sursă.

În aceste situații se impune amânarea unor proiecte de cercetare planificate în perimetre noi și redirecționarea fondurilor pentru înlocuirea unor surse aflate deja în exploatare și pentru care există contracte de furnizare a apei minerale. În concluzie, în cazul activității curente de extracție și livrare a apei minerale naturale din perimetrele aflate în exploatare, pot apăre situații neprevăzute care să conducă la:

- a) execuția în regim de urgență a unor noi surse;
- b) lucrări de reabilitare a surselor existente;
- c) reprogramarea unor lucrări programate pe perimetre noi.

Toate aceste particularități enunțate anterior, ce decurg din specificul activității de cercetare și exploatare a zăcămintelor de apă minerală, au implicații directe asupra planificării pe termen scurt, mediu și lung a strategiei și bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății Naționale a Apelor Minerale-S.A.

În aceste condiții, planificarea cu rigurozitate a activităților și cuantificarea cu precizie a investițiilor și cheltuielilor materiale care stau la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli este dificil de realizat, putând apărea astfel, într-un cadru general bine delimitat, impus de rezultatele economice, elemente de schimbare a ponderii unor activități și relocarea de fonduri, în funcție de situație.

Una dintre cele mai importante particularități ale activității de exploatare a apei minerale naturale este aceea că, în conformitate atât cu legislatia romaneasca, cât și cu cea europeana, pentru o sursa de apă minerală naturală se poate încheia contract de vânzare-cumpărare cu un singur îmbuteliator, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A., fiind din acest punct de vedere un furnizor captiv.

Consecințele acestui fapt sunt:

- imposibilitatea de a creşte gradul de valorificare al unei surse de apă minerală naturală pentru care există contract de vânzare-cumpărare cu o societate de îmbuteliere, prin livrarea surplusului de apă neîmbuteliat de aceasta, către alt beneficiar;
- orice reziliere a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o societate comercială de îmbuteliere aflată în impas financiar (insolvență, faliment, etc.) generează prejudicii incalculabile, intervalul de timp necesar pentru parcurgerea tuturor etapelor impuse de legislația în vigoare pentru încheierea unui nou contract cu o altă societate de îmbuteliere care să-şi construiască propria fabrică, fiind extrem de mare.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. a fost obligată să pornească prin luarea în considerare atât a particularităților activității proprii aferente etapelor de cercetare dezvoltare (dezvoltarea bazei de materii prime) și a activității de bază (extracția și livrarea de apă minerală), cât și a tendinței usoara de crestere în ultimii ani a producției de apă minerală naturală, respectiv a cantităților de apă minerală extrase și facturate de către societate beneficiarilor din industria de îmbuteliere.

Scăderea puterii de cumpărare, a condus la faptul că o parte dintre consumatorii de apă minerala naturala îmbuteliată să-și îndrepte atenția către apele imbuteliate de izvor și de masă, mai ieftine, în detrimentul apelor minerale tradiționale. Costurile scăzute ale activității de exploatare și apropierea surselor de marile aglomerații urbane cu implicații directe în scăderea cheltuielilor de transport, <u>dar mai ales faptul că apele respective nu intră în sfera</u> <u>de aplicare a prevederilor Legii minelor, și, ca atare, sunt scutite de redevențe miniere,</u> conduc la un **preț de producție cu mult mai mic decît al apelor minerale naturale.** 

### In acest context nefavorabil, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. a reușit să crească cantitatea preliminată de apa minerala naturala carbogazoasa, plata si pentru balneatie în anul 2018 față de anul 2017 de la 1.132.998 mii litri la 1.344.006 mii litrii.

Având în vedere cele prezentate, pentru anul 2018 și privind estimările anilor 2019-2020, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. propune realizarea următorilor indicatori economico-financiari:

### Producția fizică

Principalele produse miniere pe care Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A. le extrage și livrează pe bază de contract de vânzare-cumpărare cu societăţile de profil, sunt: apă minerală naturală (carbogazoasă și plată) și apă minerală pentru balneație.

Pentru anul 2018, respectiv pentru anii 2019-2020, societatea isi propune luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât să se poată realiza următoarele cantități de produse miniere:

Produs minier	U.M.	Producția fizică realizata/ preliminata 2017	Producția fizică propusă 2018	%	Producția fizică propusă 2019	%	Producția fizică propusă 2019	%
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Apă minerală naturală pentru îmbuteliere și balneație	mii litri	1.132.998	1.344.006	118,62	1.362.951	101,40	1.388.590	101,88

Precizăm că formatul și structura proiectului de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, respectă întru-totul prevederile *O.M.F.P.* 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La completarea anexelor de fundamentare au fost avute în vedere si prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și a altor acte normative în vigoare, incidente, cu modificarile si completarile ulterioare. În aceste condiții, indicatorii economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020, sunt cei rezultați în urma transpunerii bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 în structura bugetului aprobată prin O.M.F.P. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

<u>Mentionăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune si a fost consultat în vederea elaborarii bugetului si Sindicatul Liber "PERLA "</u>

			Anexa Nr.	1)				
Specificație	U.M.	REALIZAT/ PRELIMINAT 2017	ESTIMARI 2018	%	Estimări 2019	%	Estimări 2020	%
	1	2	3	4=3/2 *100	5	6=5/3 *100	7	8≔7/5 *100
1. VENITURI TOTALE, total, din care:	mii lei	39.303	47.415	120,64	48.604		49.951	102,77
1. Venituri din exploatare	mii lei	39.187	46.825	119,49	48,154	102,84	49.791	103,40
2. Venituri financiare	mii lei	116	590	508,62	450	76,27	160	35,56
3. Venituri extraordinare	mii lei			<u> </u>			100	35,56
II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care:	mii lei	32.838	39,494	120,27	40.449	102,42	41.339	102,20
1. Cheltuieli de exploatare	mii lei	32.818	38.431	117,10	39.149	101,87	40.139	102,53
2. Cheltuieli financiare	mii lei	20	1.063	5315,0	1.300	122,30	1.200	92,31
3. Cheltuieli extraordinare	mii lei			<u> </u>			1.200	92,31
III. REZULTATUL BRUT (rd. 1- rd. 2)	mii lei	6.465	7.921	122,51	8.155	102,96	8.612	105,60
IV. Nr. de personal prognozat la sfârşitul anului	pers.	152	152	100,00	152	100,00	152	100,00
V. Nr. mediu de salariați total	pers.	137	138	100,73	139	100,72	140	100,72
VI. Cheltuieli de natură salarială, din care:	mil lei	5.813	8.631	148,48	8.816	102,14	9.166	103,97
1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	4.924	7.467	151,65	7.616	102,00	7.930	104,12
2. Bonusuri	mii lei	889	1.164	130,93	1.200	103,09	1.236	104,12
VII. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	lei/ pers.	3.246	4.805	148,01	4.730	98,43	4.862	102,80
VIII. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielior de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	lei/ pers.	3.264	4.489	137,52	o		0	

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2019-2020

7

Specificație	U.M.	REALIZAT/ PRELIMINAT 2017	ESTIMARI 2018	%	Estimări 2019	%	Estimări 2020	%
0	1	2	3	4=3/2 *100	5	6=5/3 *100	7	8=7/5
IX. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd. I.1/rd. V)*1000	lei/ pers.	286	339	118,63	346	102,67	356	*100 102,89
X. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. Il/rd. I)*1000	lei‰	836	833	99,69	832	99,91	828	99,44
XI. Plăți restante	mii lei	-						
XII. Creanțe restante	mii lei	2.700	2.700	100,00	2.690		-	
XIII.Productia Fizica	Mii litrii	1.132.998	1.344.006	118,62	1.362.951	99,62 101,41	2.680 1.388.590	99,62 101,88

La fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 s-au avut în vedere prevederile actelor normative enumerate, precum și scrisoarea-cadru nr. 443420/09.11.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021, din care s-au preluat indicatori din contextul macroeconomic:

- cursul de schimb lei/EURO: 4,55 în 2018, 4,54 în 2019 si 4,52 in 2020.

- creșterea prețurilor de consum (media anuală) - 3,1 % în 2018, 2,3 % în 2019 si 2,2 in 2020.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a urmărit respectarea următoarelor condiții:

- elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în condiţii de eficienţă, urmărindu-se reducerea pe cat posibil a nivelului cheltuielilor totale, fara a afecta activitatea societatii, cu precădere a celor cu donaţii şi sponsorizări ;
- ✓ mentinerea cheltuielilor de protocol la nivelul realizatului anului 2017 si reducerea cheltuielilor cu deplasările în alte scopuri decât cele pentru producţie;
- ✓ O.G. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- ✓ repartizarea unei cote minime de 50 % din profitul net realizat in anul 2017, sub formă de dividend, platite catre actionarul unic in anul 2018 conform O.G.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome ;
- ✓ repartizarea profitului sub forma de dividende pentru anii 2019 şi 2020, conform prevederilor
   O.G. nr. 64/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.

### DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

### (Anexa Nr. 2)

### FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Fundamentarea veniturilor pentru anul 2018 s-a făcut în baza:

- programului de livrare apa minerala naturala pentru consum alimentar pentru anul 2018 rezultat din contractele încheiate cu beneficiarii;
- ✓ realizările anilor precedenţi;
- ✓ programului de investiţii (veniturile din producţia de imobilizări);
- vielul estimat al altor venituri (venituri din amenzi şi penalități, venituri financiare : din dobânzi, etc.).

### FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Având în vedere că indicele de creștere al cheltuielilor totale nu depășește indicele de creștere al veniturilor totale, fundamentarea cheltuielilor totale s-a făcut strict pe baza cheltuielilor necesare pentru funcționarea societății în condiții minime de respectare a prevederilor legale specifice domeniului de activitate:

### A. Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii

### A1. Cheltuieli privind stocurile

Pana la sfarsitul anului 2018, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. și-a propus să efectueze cheltuieli privind stocurile (rd. 32) în sumă de **1.100,00 mii lei în scadere cu 15,00** mii lei (1,35 %), fata de realizat/preliminat 2017, după cum urmează:

Rd. 34 - cheltuieli cu materiale consumabile – 630,00 mii lei, cheltuielile raman constante, la acelasi nivel al cheltuielilor cu materialele consumabile realizate/preliminate an 2017, constând în:

- material tubular (filtre inox), armături și fitinguri destinate realizării tubării de foraje și de instalații hidraulice de refulare și distribuție a apei minerale naturale și panouri prefabricate destinate reparării și întreținerii împrejmuirilor perimetrelor de protecție sanitară;
- materiale pentru lucrări de construcție şi produse de curăţenie pentru întreţinerea, repararea şi igienizarea cabinelor, precum şi a împrejmuirilor forajelor aflate în cele 32 de perimetre pentru care societatea deţine licenţe de exploatare şi 12 perimetre pentru care deţine licenţe de explorare;
- substanțe, soluții, reactivi, diverse substanțe anorganice și organice pentru laborator,

necesare efectuării analizelor fizico-chimice și microbiologice obligatorii în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale;

- echipamente, accesorii informatice şi produse de birotică;
- materiale igienico-sanitare prevăzute de contractul colectiv de muncă;
- echipamente pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi P.S.I., etc.
- piese de schimb, accesorii auto, şi materiale consumabile pentru instalaţia de foraj, mijloacele de transport şi echipamentele aflate în dotarea societăţii.

Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A. utilizează combustibil (motorină și benzină) atât în scopuri motrice (pentru parcul auto din dotare), cât și în scopuri tehnologice (pentru instalația de foraj, pentru efectuarea operațiunilor de denisipare a forajelor, pentru spălarea găurilor de sondă, pentru funcționarea generatoarelor și compresoarelor utilizate la realizarea lucrărilor de foraj, etc.).

Rd. 37 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 150,00 mii lei, inregistreaza o scadere de 8,00 mii lei( 5,06 %) fata de realizat/preliminat an 2017. Materialele de natura obiectelor de inventar constau în: echipamente de măsurare, control şi reglare (manometre, contoare de apă, contoare de energie electrică, tablouri de comandă şi protecție, electronivelmetre, pipete digitale, etc.), pompe de ape reziduale, echipamente necesare dotării forajelor, etc.

Rd. 38 - cheltuieli privind energia și apa – 320,00 mii lei , in scadere cu 21,00 mii lei (6,16 %), fata de realizat/ preliminat an 2017.

Consumul de energie electrică al societății este preponderent în scopuri tehnologice, aceasta fiind destinată funcționării electropompelor submersibile cu care sunt echipate sursele și zăcămintele aflate în exploatare, în vederea asigurării livrării agentului minier către societățile de îmbuteliere și balneație, precum și iluminatului și creării microclimatului necesar funcționării echipamentelor din cabinele de protecție aflate în cele 32 de perimetre de exploatare și 12 perimetre de explorare( mai putin cele care nu sunt alimentate cu energie electrica), precum si consumul de enrgie electrica si apa de la sediul central al societații si sediile sucursalelor de exploatare.

### A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti

Pentru anul 2018, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. și-a propus să efectueze cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de **1.308,00 mii lei (rd.40) în crestere cu 77,00 mii lei (6,26 %),** fata de realizat/preliminat 2017, după cum urmează:

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd. 41) în sumă de 100,00 mii lei, in scadere cu 22,00 mii lei (18,03%) fata de nivelul celor realizate/preliminate in anul 2017.

Cheltuielile sunt efectuate pentru menținerea în stare de funcționare normală a: instalațiilor de foraj, electropompelor, contoarelor de apă, motocompresoarelor, generatoarelor, echipementelor de distribuție electrică, aparatelor de măsurare, testare și control, echipamentelor de stingere a incendiilor.Scaderea semnificativa se datoreaza innoirii parcului auto al societatii. Cheltuieli privind chirille (rd. 42) în sumă de 1.143,00 mii lei în crestere cu 103,00 mii lei (9,90 %), fata de realizat/preliminat an 2017.

În vederea desfășurării în condiții normale a activității societății a fost necesară încheierea a 61 de contracte de locațiune pentru terenurile pe care sunt amplasate forajele și cabinele de protecție și pentru spațiile în care își desfășoară activitatea sediul central al societății (București) cu SC Gematex SRL, Sucursala Nord (Vatra Dornei), Sucursala Centru (Miercurea Ciuc) și Sucursala Vest (Deva).

Contractele de locațiune sunt încheiate atât cu operatori cu capital integral/majoritar de stat cât și cu operatori cu capital privat, cât și cu persoane fizice.

Cresterea cheltuielilor privind chiriile se datoreaza incheierii unui contract pentru laboratorul de analize pe care societatea il detine pentru o perioada de 5(cinci) ani, in vederea acreditarii RENAR pentru analize microbiologice.

### Cheltuieli cu prime de asigurare (rd. 45) în sumă de 65,00 mii lei.

Polițele de asigurare sunt necesare pentru autoturismele din parcul auto al societății, pentru asigurarea clădirii laboratorului de analize ape și a echipamentelor din dotarea acestuia în caz de incendiu sau calamități.

### A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Pentru anul 2018, societatea si-a propus să efectueze cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.609,00 mii lei (rd. 46), in scadere cu 213,00 mii lei (6,26%), fata de realizat/preliminat an 2017, dupa cum urmeaza:

- (rd. 48) cheltuieli privind comisioanele și onorariul - 3,00 mii lei.

Suma este necesară întrucât Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A., prin executor judecatoresc recupereaza sumele neincasate de la diferiti clienti, care nu onoreaza la termen plata creantelor.

- (rd.50) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate - 71,00 mii lei in scadere fata de realizat/preliminat an 2017, cu 3,00 mii lei (4,05 %)

Suma de 55,00 mii lei este destinată reprezentării societății în relațiile cu partenerii interni și externi.

Suma de **16,00 mii lei** este destinata publicitatii pe care societatea o face in cadrul unor reviste , publicatii de interes national prin care se promoveaza necesitatea unui consum cat mai mare al apei minerale naturale imbuteliate la sursa in detrimentul apelor de masa si de izvor.

Societatea și-a propus pentru anul 2018, un volum constant de cheltuieli față de anul 2017 (55,00 mii lei), cu mult sub limita de deductibilitate permisă până la data de 31.12.2017 de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cheltuielile de protocol prevăzute în buget se înscriu în limita cotei de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol).

# <u>Societatea a renuntat la includerea în bugetul anului 2018 a cheltuielior cu</u> sponsorizarea.

Pentru anul 2018, pentru desfășurarea activității în condiții normale, societatea și-a propus să efectueze cheltuieli cu:

### - (rd. 62) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane - 8,00 mii lei, in scadere cu 14,00 mii lei (63,64%), fata de realizat/preliminat an 2017.

Aceste cheltuieli sunt absolut necesare deoarece reprezintă cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane in zonele perimetrelor in care societatea isi desfasoara activitatea;

### - (rd. 63) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer – 373,00 mii lei, in crestere cu 25,00 mii lei (7,18%), fata de realizat/preliminat an 2017.

Suma este necesara deplasarii personalului societatii in teritoriu pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor de serviciu, deasemenea in cadrul acestui indicator sunt cuprinse si cheltuielile cu cazarea aferenta personalului pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor de serviciu si a personalului care este trimis de societate pentru formare profesionala, conform Codului Muncii.

Sunt incluse si cheltuielile cu deplasarile externe pe care societatea le face pentru a onora diverse invitatii trimise de catre Institutii ale statului, de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in vederea dezvoltarii societatii.

(rd. 67) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 180,00 mii lei, in scadere cu 22,00 mii lei (10,11 %) fata de realizat/preliminat an 2017;

- (rd. 68) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 24,00 mii lei ;
- (rd. 69) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 800,00 mii lei, cheltuieli in scaderea cu 267,00 mii lei ( 26,02 %) fata de realizat/preliminat 2017.
- (rd. 70) servicii de asigurare şi pază 15,00 mii lei ;
- (rd. 71) cheltuieli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul 140,00 mii lei ;
- (rd.72) cheltuieli cu pregătirea profesională 35,00 mil lei ;
- (rd.78) alte cheltuieli in suma de 150,00 mii lei in crestere cu 66,00 mii lei(78,57%) fata de realizat/preliminat 2017, si reprezinta realizarea unor studii de monitorizare amoniu, respectiv rapoarte de evaluare tehnica si juridica asupra mijloacelor fixe (achizitia de fabrici de imbuteliere apa minerala naturala, inclusiv terenurile aferente).

Pentru anul 2018, pentru realizarea în bune condiții a activității sale, societatea urmează să efectueze cheltuieli, constând în:

- servicii de explorare geologică, de monitorizare a substanţelor toxice, de consultanţă în probleme de mediu, de monitorizare a mediului, de cartografiere digitală, de evaluare a impactului asupra mediului, de prospectare geologică și geofizică, de testare și analiză a compoziției și a purității agentului miner, de reabilitare foraje, de marcări hidrologice cu trasori ecologici, de studii privind originea amoniului, de cercetare experimentală, de analiză paleontologică, etc.;
- analize chimice și microbiologice parțiale, analize cu indicații terapeutice privind apele de uz balnear, analize ale indicatorilor de mediu și analize de radioactivitate efectuate cu tertii;
- servicii de expertiză, de auditare financiară, de auditare de certificare, supraveghere și recertificare în conformitate cu ISO 9001:2008 și utilizarea mărcii TÜV PROFICERT, de evaluare a riscurilor, de supraveghere și consultanță în management și dezvoltarea societăților, de medicina muncii, de arhivare, de asistență tehnică, etc.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005, pentru apa minerală naturală la sursă cât și la produsul finit, sunt obligatoriu de realizat analize fizico - chimice complete, microbiologice și de radioactivitate.

Frecvența analizelor este impusă de același H.G. nr. 1020/2005.

S.N.A.M. S.A. are implementat sistemul de certificare a calității prin firma TUV HESSEN Germania, pentru domeniul analizelor fizico - chimice.

Laboratorul SNAM SA are acreditarea RENAR numai pentru un număr de 31 de parametri(fizico-chimici), iar pentru domeniul analizelor microbiologice, laboratorul SNAM in urma inchirierii unui nou spatiu are posibilitatea de a se acredita. De asemnea analizele de radioactivitate nu pot fi efectuate prin laboratorul SNAM SA, întrucât acesta nu are nici dotarea nici personalul calificat aferent domeniului de radioactivitate.

### B. Fundamentarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd. 80), suma de 490,00 mii lei, este suma pe care titularii licențelor/permiselor sunt obligați să o plătească bugetului de stat pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor (redevența minieră (rd. 81), a fost prevăzută suma de 22.987,00 mii lei.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. în calitate de titular de licențe de exploatare, evidențiază, raportează, calculează și virează bugetului de stat redevențe miniere.

Conform prevederilor Art. 3. 32. din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, "Redevența minieră este suma datorată bugetului de stat de către titularul licențelor pentru concesionarea/administrarea activităților de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului".

Conform prevederilor Art. 45 (1) și (2) din același act normativ, "Redevența minieră cuvenită bugetului de stat se stabilește la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare", după cum urmează:

- "Redevența minieră cuvenită bugetului de stat pentru <u>ape minerale naturale</u> se stabilește la sursă, în echivalentul în lei a <u>4 euro/1.000 litri</u>, la cursul Băncii Naționale a României de la data plății";

- "o cotă procentuală de 4% din valoarea producției miniere pentru <u>ape minerale</u> terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc".

Conform prevederilor Art. 45 (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, "Redevența minieră este datorată din ziua începerii realizării producției și este plătibilă trimestrial, cu scadența până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor"."

Redeventa minieră, inclusă în structura de cheltuieli a prețului de livrare al apei minerale naturale pentru îmbuteliere, și deci în valoarea producției facturate, se virează integral bugetului de stat, la termenul legal de plată.

Valoarea redevențelor miniere cuvenite și virate bugetului de stat este stabilită la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naționale a României de la data plății, pe baza cantităților trimestriale de apă minerală naturală pentru consum alimentar livrate societăților de îmbuteliere cu care Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. are încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

Cheltuiala cu redevența minieră este singura cheltuială al cărei cuantum este determinat de cantitatea de agent minier livrată societăților comerciale de îmbuteliere și de <u>evoluția</u> <u>cursului de schimb lei/EURO la data plății</u> și nu de o gestionare necorespunzătoare a cheltuielilor efectuate de societate.

Acest lucru are drept consecință faptul că orice depășire a acesteia față de nivelul programat reprezintă rezultatul unei producții fizice suplimentare și al unui curs de schimb valutar superior celui luat în calcul la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli și conduce, în mod direct, la un venit suplimentar virat bugetului de stat.

Cheltuieli cu taxa de licență (rd.82) a fost prevăzută suma de 45,00 mii lei, sumă datorată conform prevederilor legale pentru licențele deținute de societate.

Cheltuieli cu alte impozite și taxe(rd.85) a fost prevăzută suma de 260,00 mii lei.

### La determinarea sumei de 260,00 mii lei, s-a avut în vedere următoarele:

• prevederile Art. 48 din Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. trebuie să achite Agenției Naționale pentru Resurse Minerale tarifele stabilite prin ordin al președintelui autorității competente pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale: permise de prospecțiune, licențe de explorare și exploatare, documentații de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activităților miniere, acte adiționale la licențe, atestate, autorizări sau alte asemenea acte și pentru consultarea și utilizarea unor documentații și informații referitoare la resursele minerale; în același capitol de cheltuieli intră : taxele de autorizare a construcțiilor, taxele de acționare în judecată, taxe de timbru, taxe de investire a sentințelor civile, vărsămintele pentru persoane cu handicap, etc.

### C. Fundamentarea cheltuielilor cu personalul

### Necesarul de personal (rd. 152 și 153)

Pentru anul 2018 necesarul de personal pentru acoperirea tuturor sectoarelor de activitate este, de **152 de salariați**. Precizăm faptul că societatea dispune de 32 perimetre în exploatare și 12 perimetre de explorare, cu o dispersie teritorială a personalului în 14 județe, la care se adaugă Municipiul București.

### C1. Cheltuielile cu salariile

Fondul de salarii pentru personalul angajat pe bază de contract individual de muncă cuprins în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost determinat având în vedere prevederile:

- O.G. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, alin. 1), privind politica salarială pentru anul 2018, la operatorii economici carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel :

Lit.(b) : "operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in anul 2018 sa nu programeze plati restante, iar daca programeaza sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent, intr-un cuantum stabilit de autoritatea publica tutelara conform competentelor legale."

### Suma de 7.467,00 mil lei, se compune din:

- <u>salarii de bază – 5.895,00 mii lei</u> - salariile de baza aprobate in anul 2017( 4.161 mii lei) au fost indexate astfel :

- 20,00 % reprezentand trecerea contributiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017 832 mii lei;
- 7,79 % reprezentand cresterea salariului minim de la 1450 lei la 1900 lei (pentru un numar de

60 salariati)-**324 mii lei**, din care : **228 mii lei** reprezinta cresterea datorata trecerii contributiilor de la angajator la angajat ( 60 salariati \*317\*12 = 228,24 mii lei );

- 9,8 %reprezentand indexare asupra fondului de salarii aferent anului 2018-**578 mii lei** (conform art.58, alin.(1), lit.b) din Legea 2/2018 a bugetului de stat).

- <u>sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)</u> – 1.572 mii lei (fata de bonusurile aprobate in anul 2017 in suma de 763,00 mii lei, societatea inregistreaza o crestere a bonusurilor în suma de 809,00 mii lei -206,02 %);

### C2. Bonusuri

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, societatea și-a propus să realizeze cheltuieli din categoria bonusurilor (rd. 92) în sumă de 1.167,00 mii lei în crestere cu 278 mii lei (31,27 %), fata de realizat/preliminat 2017, astfel:

- tichete cadou (rd. 95), în sumă de 225,00 mii lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor sale de aplicare și ale Contractulul colectiv de muncă în vigoare, art. 138 pct.g), care prevede acordarea de tichete cadou cu ocazia sărbătorilor de Paşte și de Crăciun coroborat cu art.25,alin.3) lit.(b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;

- tichete de masă (rd. 96), în sumă de 480,00 mii lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor sale de aplicare.Valoarea nominala a tichetului de masa per salariat a fost majorata de la 9,57 lei la 15 lei, prin hotararea Consiliului de Administratie nr.1/23.03.2017, in urma adreselor depuse de reprezentantii sindicatului Liber Perla. In acest sens a fost incheiat un protocol semnat de ambele parti.

# - cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent 343,00 mii lei (rd. 98) ;

Suma de 343,00 mii lei a fost determinată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și a altor prevederi legale din care rezultă drepturi de personal (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).

- alte cheltuieli conform CCM în sumă de 10 mii lei (rd. 99), drepturi rezultând din aplicarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare in anul 2018, art. 138 și 139 (ajutoare pentru evenimente deosebite, ajutoare pentru salariații cu probleme îndelungate de sănătate etc.).

### C3. Alte cheltuieli cu personalul

Suma de 160,00 mii lei prevăzută la cheltuielile cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd. 102) reprezintă suma de plată in situația în care pana la sfarsitul anului 2018 vor fi admise o parte din contestațiile la deciziile de concediere individuală care fac obiectul dosarelor aflate pe rol sau in cazul in care vor fi litigii de munca in anul 2018.

### C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, suma bugetată (rd. 104) - 371,00 mii lei în creștere cu 94,00 mii lei (33,94 %), fata de realizat/preliminat 2017.

Avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. (18) - Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Remuneratia unui membru al Consiliului de Administratie este in cuantum de 2.485 lei.In baza celor expuse mai sus remuneratia va fi de 2982 lei. Suma totala aferenta anului 2018=178.920 lei( 5 \*2982 lei\*12luni).

Remuneratia directorului general este in cuantum de 12.258 lei. In baza celor expuse mai sus remuneratia va fi de 14.710 lei. Suma totala aferenta anului 2018 = 176.520 lei (1\*14.710 lei\*12luni)

La sumele mentionate se adugă indemnizatia secretarului CA în cuantum de 1300 lei, astfel: 1300 lei x12 luni = 15.600 lei.

Rezultă un total de <u>371,00 mii lei (rd.104).</u>

### C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator în sumă de **176,00 mii lei (rd. 113),** au fost determinate în conformitate cu prevederile O.U.G 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

### D. Alte cheltuieli de exploatare

La acest capitol au fost prevăzute cheltuieli in cuantum de 1.291,00 mii lei (rd. 114), cu 11,97 % mai mari decât cele realizate/preliminate în anul 2017.

La (rd. 121) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale a fost prevăzută suma de 1050,00 mii lei, sumă cu 130,00 mii lei (14,13%) mai mare decât cea realizata/prelimimata în anul 2017 si se datoreaza in principal investitiilor realizate in anul 2017.

### CHELTUIELILE FINANCIARE

La acest capitol au fost prevazute cheltuieli in cuantum de 1.063 mii lei(rd.131). Cheltuielile au fost prevazute pentru anul 2018, avand in vedere achizitia unor fabrici de imbuteliere apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar(inclusiv brand), pentru care societatea va contracta un credit de la institutiile bancare din Romania, iar suma prevazuta reprezinta dobanda si comisioanele pe care societatea le va datora institutiilor bancare pentru anul 2018 (creditul contractat).

### REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut pe care Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A. își propune să îl realizeze la sfarsitul anului 2018 este de **7.921,00 mii lei (rd. 140)**, in crestere fata de 2017 cu 1.456,00 mii lei (22,52%).

Cheltuielile nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de **2.527,00 mii lei(rd. 142)**, sunt următoarele:

- cheltuieli privind provizionul pentru concedii de odihnă rămase neefectuate în anul 2017, **307,00 mii lei**, sunt cheltuieli nedeductibile conform art.25,alin.3), lit.g),coroborat cu Art.26, alin.( 1-10), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- cheltuieli privind privind provizionul pentru participarea salariaților la profit- **343,00 mii lei**;sunt cheltuieli nedeductibile conform art.25,alin.4), lit.r) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- cheltuieli cu impozitul pe profit - 1.553,00 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile conform art.25,alin.(4), lit.a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte cheltuieli nedeductibile – **324,00 mii lei**, conform art.25,lit.(i),(l),(m) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Veniturile neimpozabile in cuantum de 741,00 mii lei, sunt urmatoarele :

- 343,00 mii lei sunt venituiri neimpozabile reprezentand participarea salariatilor la profit aferent anului 2017, prin anularea provizionului ;
- 141,00 mil lei reprezentand realizarea concediului de odihna pentru care au fost constituite provizioane in anul 2017 ;
- 257,00 mii lei reprezinta incasarea unor creante restante pentru care au fost constituite ajustari pentru deprecierea creantelor;

### Gradul de realizare a veniturilor totale

### (Anexa nr. 3)

Gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mare de 90%, pentru anul 2018 s-au fundamentat venituri totale în cuantum de 47.415,00 mii lei cu 20,64 % mai mari decât cele realizate/preliminate in anul 2017.

### Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

### (Anexa nr. 4)

Fundamentarea programului de investiții pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020 s-au făcut cu încadrarea în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Programul de investiții în structură și nota de fundamentare a acestuia reprezintă anexe distincte la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2020.

Tinand cont de prevederile Programul de Guvernare 2017-2020, aşa cum a fost el adoptat de către Parlamentul României : *"achiziția de fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar* se regăsește ca obiectiv la Capitolul *"Economie. Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerț și relații internaționale. Protecția Consumatorului"*, în cadrul Măsurii 2 ;

Tinand cont de Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8, din data de 23.11.2017, înregistrată la SNAM SA sub nr. 9714/23.11.2017, prin care la Art. 2 "se mandatează Directorul General al Societății să identifice oportunitățile și să negocieze, atât cu potențialii vânzători condițiile tranzacției, cât și cu instituțiile bancare condițiile finanțării",

Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A. a bugetat in cadrul programului de investitii pentru anul 2018 suma de 33.680 mii lei ( 920 mii lei - surse proprii si 32.760 mii lei - credite bancare), necesara achizitiei de fabrici imbuteliere apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar (inclusiv brand).

### Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

(Anexa nr. 5)

În anexa de fundamentare nr. 5, la punctul l au fost înscrise principalele măsuri care vor fi luate de societate în vederea îmbunătățirii rezultatului brut.

La punctul II au fost consemnate principalele cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I, astfel:

- Cresterea cheltuielilor cu taxe si impozite ;
- OUG 79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 Cod Fiscal ;
- Cresterea cheltuielilor cu personalul, datorita cresterii salariului minim pe economie incepand cu data de 01.01.2018 ;
- OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Cresterea cheltuielilor financiare datorita investitilor pe care societatea va trebui sa le realizeze in anul 2018.