

R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA
Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 436.37.09/11; fax 436.37.10.

Hotărârea nr. 195 din 17.12.2014

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli (anexa investiții) pe anul 2014 întocmit de AQUASERV CHITILA SRL

Consiliul Local al Orașului Chitila întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2014,

- Expunerea de motive a dl. Emilian Oprea, primarul orașului Chitila;
- Cererea nr. 990/10.12.2014, înregistrată sub nr.28885/11.12.2014 , prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli (anexa investiții) pe anul 2014, întocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL;
- Nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli întocmită de administratorul societății și anexa 5 la acesta;
- Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanțe, Administrația domeniului public și privat al orașului, Agriculturii, Gospodăriei comunale, Protecția mediului, Serviciilor și comerțului;
- În conformitate cu dispozițiile Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, în anul 2014, ale Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 și ale Ordinului 2032/2013 al ministerului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici;
- În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.(a) și (d), alin.(3) lit.(c) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli(anexa investiții) pe anul 2014 întocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL, conform anexei nr. 1 și anexele de fundamentare a acestuia nr. 2-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Venituri 2.827.224 lei
- Cheltuieli 2.563.889 lei
- Profit brut 263.335 lei

Art.2. Administratorul Societății AQUASERV CHITILA SRL va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte,



Contrasemnează

Secretar,

Adrian TOMESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adrian Tomescu", written over the printed name.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat pe anul 2014
 INFLUENTE

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				BVC aprobat pe anul 2014	Influențe +/-	BVC rectificat pe anul 2014
2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2014	351000	0	351000
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	351000	0	351000
		a) - amortizare	31.12.2014	35000		35000
		b) - profit	31.12.2014	316000		316000
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:				
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
		-				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014	351.000	0	351.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2014	153000	0	153000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2014	153000	0	153000
		Instalație incalzire container paza si atelier	31.12.2014	23.000		23.000
		Vana cutit statie Monument	31.12.2014	10.000		10.000
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2014	75.000		75.000
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2014	25.000		25.000
		Imprejmuire statia de apa 8 Martie	31.12.2014	20.000		20.000
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			BVC aprobat pe anul 2014	Influențe +/-	BVC rectificat pe anul 2014
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2014	198,000	0	198,000
	Licenta WIN C41 SP1 32BIT	31.12.2014			
	Server aplicatie - comercial				
	Container birouri 6000*2400*2500				
	Dacia Lodgy Laureate 1.5 90 5l				
	Ciocan demolator BOSCH GSH 27 VC				
	Masina taiat beton-asfalt AGT MTBA 500				
	Sistem alarma birouri-casierie	31.12.2014	4000	-4000	0
	Container vestiar cu grup sanitar 6000*2400*2500	31.12.2014	25,000		25,000
	Mai compactor	31.12.2014	10,000		10,000
	Detector metale	31.12.2014	5,000		5,000
	Freza de zapada	31.12.2014	5,000		5,000
	Bormasina rotopercutanta SDS max	31.12.2014	5,000		5,000
	Obturator pneumatic	31.12.2014	4,000		4,000
	Autoutilitara carosata basculabila	31.12.2014	140,000	-35000	105,000
	Sistem antifractie si video	31.12.2014		14000	14,000
	Sistem automat de clorinare a apei	31.12.2014		25000	25,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1883278	2827224	1.5	2968585	3117014	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1883201	2826924	1.5	2968270	3116681	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	77	300	3.9	315	331	105%	105%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1551198	2563889	1.7	2692083	2826688	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1551198	2563889	1.7	2692083	2826688	105%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1013945	1618520	1.6	1699446	1784418	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	3650	12000	3.3	12600	13230	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	500076	838293	1.7	880208	924218	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	339166	593974	1.8	623673	654856	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	327789	492000	1.5	516600	542430	105%	105%
		C2 bonusuri	14	11377	101974	9.0	107073	112426	105%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	48000	72000	1.5	75600	79380	105%	105%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	112910	172319	1.5	180935	189982	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	33527	95076	2.8	99830	104821	105%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	332080	263335	0.8	276502	290327	105%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	54569	46000	0.8	48300	50715	105%	105%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	277511	217335	0.8	228202	239612	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	17950	15452	0.9	16225	17036	105%	105%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	259561	201883	0.8	211977	222576	105%	105%
	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	26924	41000	1.5	43050	45203	105%	105%
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	143243	121442	0.8	127514	133890	105%	105%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	143243	121442	0.8	127514	133890	105%	105%
	c)	- dividende convenite 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	89394	39441	0.4	41413	43484	105%	105%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	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	81609	351000	4.3				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	81609	351000	4.3				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	20	23	1.2	24	25	105%	105%
	2	Nr.mediu de salarii total	49	16	23	1.4	24	25	104%	104%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1766	2152	1.2	2166	2183	101%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1707	1783	1.0	1794	1808	101%	101%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	118	123	1.0	124	125	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	824	907	1.1	907	907	100%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	161553	130000	0.8	136500	143325	105%	105%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2156200		1883278	2827224	150%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	2156100		1883201	2826924	150%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2156100		1883201	2800000	149%
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	2156100		1883201	2800000	149%
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		0	26924	
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21				26924	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100		77	300	390%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	100		77	300	390%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2156200		1551198	2563889	165%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2156200		1551198	2563889	165%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1495600		1013945	1618520	160%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1351600		975136	1400020	144%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	57600		23740	144520	609%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30000		3399	80600	2371%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	12000		5286	13650	258%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50000		29737	86500	291%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1244000		921659	1169000	127%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	38100		6529	85600	1311%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28400		3518	76700	2180%
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7400		2400	4400	183%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400		2400	2400	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	5000			2000	
	c)	prime de asigurare	45	2300		611	4500	736%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	105900		32280	132900	412%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25000			25000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1500		598	1000	167%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1500		598	1000	167%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	500			4000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8700		2325	11000	473%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3600		2758	4000	145%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	66600		26599	6500	24%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5400		4320	6500	150%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2000				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78				81400	
	k)	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	3600		3650	12000	329%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82	1600			4000	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL 149/25.07.2013	conform Hotararii C.A.			7=6/5
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2000		3650	8000	219%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	597000		500076	838293	168%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	423840		339166	593974	175%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	380000		327789	492000	150%
		a) salarii de bază	89	380000		327789	492000	150%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	43840		11377	101974	896%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				13650	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				6900	
		b) tichete de masă;	96	24840			36900	
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				26924	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	19000		11377	24500	215%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	48000		48000	72000	150%
		a) pentru directori/directorat	105	48000		48000	72000	150%
		-componenta fixă	106	48000		48000	48000	100%
		-componenta variabilă	107				24000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			0	0	
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	125160		112910	172319	153%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	92976		84949	130470	154%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2235		2431	4616	190%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	23243		20130	37233	185%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6706		5400		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	60000		33527	95076	284%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0		
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.	4	4a	5
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126				46000	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10000		6603	35000	530%
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	50000		26924	14076	52%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	50000		26924	41000	152%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	50000		26924	41000	152%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131				26924	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				26924	
		- din participarea salariaților la profit	133				26924	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145	0		332080	263335	79%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146				26924	
			147	35000		26924	87000	323%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5600		54569	46000	84%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	423840		339166	593974	175%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	380000		327789	492000	150%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	20		20	23	115%
	4	Nr.mediu de salariați	153	20		16	23	144%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1583		1707	1783	104%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1766		1766	2152	122%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0		117700	122910	104%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164			161553	130000	80%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
			conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- de la operatori cu capital privat	166			5983	6000	100%
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169			155570	124000	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCŪ MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic AQUASERV CHITILA SRL
 Sediul: Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:				2,156,200	1,883,278	0.87
1	Venituri din exploatare				2,156,100	1,883,201	0.87
2.	Venituri financiare				100	77	0.77
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2827224	430050	1247054	2037134	2827224
1	Venituri totale din exploatare	2	2826924	430000	1246924	2036924	2826924
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2800000	430000	1220000	2010000	2800000
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	2800000	430000	1220000	2010000	2800000
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26924	0	26924	26924	26924
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	26924		26924	26924	26924
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	300	50	130	210	300
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	300	50	130	210	300
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2563889	418245	1157229	1822254	2563889
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2563889	418245	1157229	1822254	2563889
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	1618520	264875	729950	1169775	1618520
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1400020	244750	627650	1010550	1400020
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	144520	6750	52650	98550	144520
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	80600	1500	28200	54900	80600
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13650	2250	6050	9850	13650
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	86500	5000	30000	55000	86500
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1169000	233000	545000	857000	1169000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	85600	6500	32700	58900	85600
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	76700	5000	28900	52800	76700
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4400	600	1700	2800	4400
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400	600	1200	1800	2400
b2)	- către operatori cu capital privat	44	2000		500	1000	2000
c)	prime de asigurare	45	4500	900	2100	3300	4500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	132900	13625	69600	100325	132900

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25000		25000	25000	25000
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1000	0	350	350	1000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1000		350	350	1000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4000	0	1200	2500	4000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11000	1000	4000	7000	11000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4000	1000	2000	3000	4000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6500	1625	3250	4875	6500
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6500	1625	3250	4875	6500
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	81400	10000	33800	57600	81400
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	12000	2000	5300	8600	12000
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	4000	1000	2000	3000	4000
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8000	1000	3300	5600	8000
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	838293	140370	416303	614603	838293
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	593974	96450	284324	428624	593974
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	492000	96000	228000	360000	492000
	a) salarii de bază	89	492000	96000	228000	360000	492000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	101974	450	56324	68624	101974
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	13650	450	8100	8100	13650
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6900		3450	3450	6900
	b) tichete de masă;	96	36900		12300	24600	36900
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	26924		26924	26924	26924
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	24500		9000	9000	24500
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	72000	12000	48000	60000	72000
	a) pentru directori/directorat	105	72000	12000	48000	60000	72000
	-componenta fixă	106	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta variabilă	107	24000		24000	24000	24000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0				
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	172319	31920	83979	125979	172319
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	130470	24168	63584	95384	130470
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4616	855	2250	3375	4616
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	37233	6897	18145	27220	37233
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	95076	11000	5676	29276	95076
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	46000	5000	18600	32200	46000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	35000	6000	14000	24000	35000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	14076	0	-26924	-26924	14076
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	41000	0	0	0	41000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	41000				41000
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	26924	0	26924	26924	26924
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26924	0	26924	26924	26924
	- din participarea salariaților la profit	133	26924		26924	26924	26924
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	263335	11805	89825	214880	263335
		venituri neimpozabile	146	26924		26924	26924	26924
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	87000	5000	17000	29000	87000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	46000	5000	17000	29000	46000
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	130000	130000	130000	130000	130000
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		18	23	23	23
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		18	20	21	22

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRĂMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat pe anul 2014

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2014	128000	81609	351000	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	128000	81609	351000	0	0
		a) - amortizare	31.12.2014	10000	6603	35000		
		b) - profit	31.12.2014	118000	75006	316000		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014	124.000	81.609	351.000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2014	23000	0	153000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2014	23000	0	153000	0	0
		Instalație incalzire container paza si atelier	31.12.2014	3000		23.000		
		Vana cutii statie Monument	31.12.2014	10000		10.000		
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2014	5000		75.000		
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2014	5000		25.000		
		Imprejmuire staza de apa 8 Martie	31.12.2014			20.000		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2014	101.000	81.609	198.000	0	0
		Licenta WIN C41 SP1 32BIT	31.12.2014		520			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
Server aplicatie - comercial		5000	4810			
Container birouri 6000*2400*2500		20000	15463			
Dacia Lodgy Laureate 1.5 90 5l		52000	46932			
Ciocan demolator BOSCH GSH 27 VC		12000	5634			
Masina taiat beton-asfalt AGT MTBA 500		12000	8250			
Container vestiar cu grup sanitar 6000*2400*2500	31.12.2014			25,000		
Mai compactor	31.12.2014			10,000		
Detector metale	31.12.2014			5,000		
Freza de zapada	31.12.2014			5,000		
Bormasina rotopercutanta SDS max	31.12.2014			5,000		
Obturator pneumatic	31.12.2014			4,000		
Autoutilajara carosata basculabila	31.12.2014			105,000		
Sistem de antiefracție si video	31.12.2014			14,000		
Sistem automat de cloninare a apei	31.12.2014			25,000		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMEȘCU MIHAILA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL ȘEF
IONITA ELENA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

Nu este cazul - societatea nu are sume restante de plata

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRĂTOR
 AVRAMESCU MIHAI

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL
 CONTABIL SEF
 IONITA ELENA

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

Nu este cazul - societatea nu a contractat împrumuturi.

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Crestere venituri din exploatare datorata extinderii rețelelor de apa, canalizare si pluviala		X	X	943723		1085069		1233483	
	TOTAL Pct. I		X	X	943723	0	1085069	0	1233483	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cheltuieli cu personalul datorata suplimentarii numarului de angajati		X	X	-256080		-270132		-304142	
2	Diversificarea serviciilor precum si achizitionarea de bunuri care sa sustina cresterea activitatii		X	X	-204605		-298727		-366321	
3	Crestere cheltuieli cu utilitatile(energie, apa, apa uzata)		X	X	-219703		-239708		-272693	
	TOTAL Pct. II		X	X	-680388	0	-808567	0	-943156	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		332080		263335	0	276502	0	290327	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAILA



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 CONTABIL SEF
 IONITA ELENA