

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. 13 din 10.02.2015

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 intocmit
de AQUASERV CHITILA SRL**

Consiliul Local al Orasului Chitila intrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2015,

Expunerea de motive a dl. Emilian Oprea, primarul orașului Chitila;

Analizand raportul prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 intocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL;

Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli întocmită de administratorul societății.

Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finante, Administratia domeniului public si privat al comunei, Agriculturii, Gospodariei comunale, Protectia mediului, Serviciilor si comertului;

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, in anul 2015, ale Ordonantei nr. 26 din 21 august 2013 si ale Ordinului 2032/2013 al ministerului finantelor publice, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.(a) si (d), alin.(3) lit.(c) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 întocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL, conform anexei nr. 1 și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

- **Venituri** 2.350.600 lei
- **Cheltuieli** 2.143.502 lei
- **Profit brut** 207.098 lei

Art.2. Administratorul Societatii AQUASERV CHITILA SRL va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Președinte,



Contrasemnează

Secretar,

ADRIAN TOMESCU

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizați/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1871443	2350600	1.3	2468130	2591537	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1871028	2350000	1.3	2467500	2590875	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	415	600	1.4	630	662	105%	105%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1711673	2143502	1.3	2250677	2363211	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1711673	2143502	1.3	2250677	2363211	105%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1094617	1393094	1.3	1462749	1535886	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3387	6000	1.8	6300	6615	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	538112	666634	1.2	699966	734964	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	379034	496534	1.3	521361	547429	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	352597	456000	1.3	478800	502740	105%	105%
		C2 bonusuri	14	26437	40534	1.5	42561	44689	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	48000	1.0	50400	52920	105%	105%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	111078	122100	1.1	128205	134615	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	75557	77774	1.0	81663	85746	105%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	159770	207098	1.3	217453	228326	105%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	27995	40458	1.4	42491	44605	105%	105%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	159770	207098	1.3	217453	228326	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	9199	12743	1.4	13380	14049	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, comisiunilor 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	150571	194355	1.3	204073	214276	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	17734	21000	1.2	22050	23153	105%	105%
	8	Minimum 50% vărsăminte 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	132837	97178	0.7	102037	107139	105%	105%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	132837	97178	0.7	102037	107139	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	0	76177		79986	83985	105%	105%

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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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	9293	211600	22.8				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9293	211500	22.8				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	23	1.0	24	25	105%	105%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	21	1.2	24	25	114%	104%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1755	1970	1.1	1810	1825	92%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1632	1810	1.1	1663	1676	92%	101%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104	112	1.1	103	104	92%	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	915	912	1.0	912	912	100%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	171340	150000	0.9	157500	155375	105%	105%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CONTABIL ȘEF
IONITA ELENA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 2015

		lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HCL 195/17.12.2014	conform Hotararii C.A.			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2827224		1871443	2350600	126%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	2826924		1871028	2350000	126%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2800000		1844104	2332266	126%
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	2800000		1844104	2332266	126%
	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	26924	0	26924	17734	66%
	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	17734	66%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	300		415	600	145%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	300		415	600	145%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2563889		1711673	2143502	125%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2563889		1711673	2143502	125%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1618520		1094617	1393094	127%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1400020		1036472	1190300	115%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	144520		39548	82500	209%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	80600		16921	32000	189%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13650		11105	14000	126%
	b3)	cheltuieli cu alte materiale	36b	50270		11522	36500	317%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	86500		15794	33700	213%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1169000		981130	1074100	109%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HCL 195/17.12.2014	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	85600		6099	112600	1846%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	76700		503	102000	20278%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4400		2400	7400	308%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400		2400	2400	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2000			5000	
	c)	prime de asigurare	45	4500		3196	3200	100%
	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	132900		52046	90194	173%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25000		12000	14000	117%
	b1)	cheltuieli privind auditul financiar	49	25000		12000	14000	117%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1000		552	1000	181%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1000		552	1000	181%
		- 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 și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	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 postale și taxe de telecomunicații	67	11000		3725	7400	199%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4000		3334	4000	120%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6500		4320	6000	139%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6500		4320	6000	139%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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.	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	81400		28115	57794	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	3	4	4a	5	6	7
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	12000	0	3387	6000	177%
	a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					
	b)	ch. cu taxa de licență	81					
	c)	ch. cu taxa de autorizare	82	4000		0	1000	
	d)	ch. cu taxa de mediu	83				400	
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84					
	f)		85	8000		3387	4600	136%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	838293		538112	666634	124%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	593974		379034	496534	131%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	492000		352597	456000	129%
		a) salarii de bază	89	492000		352597	456000	129%
		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	101974		26437	40534	153%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13650		2850	13800	
		- 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			6900	
		b) tichete de masă;	96	36900				
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	26924		23587	17734	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	24500			9000	
	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 cuvenite 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	72000		48000	48000	100%
		a) pentru directori/directorat	105	72000		48000	48000	100%
		-componenta fixă	106	48000		48000	48000	100%
		-componenta variabilă	107	24000				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		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	172319		111078	122100	110%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	130470		83067	86002	104%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4616		2754	3976	144%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HCL 195/17.12.2014	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	37233		25257	32122	127%
		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 și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	95076		75557	77774	103%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0		
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126	46000		54942	40458	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	35000		21811	30000	138%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	14076		-1196	7316	-612%
		ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	41000		25728	33044	128%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	41000		17734	23044	130%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
		f1.3) - provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130b			7994	10000	125%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131	26924		26924	25728	96%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	26924		26924	25728	96%
		- din participarea salariaților la profit	133	26924		26924	17734	66%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				7994	
		- 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-	145	263335		159770	207098	130%
		venituri neimpozabile	146	26924		26924	25728	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	87000		51325	73502	143%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	46000		27995	40458	145%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	593974		379034	496534	131%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	492000		352597	456000	129%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	23		23	23	100%
	4	Nr. mediu de salariați	153	23		18	21	117%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/(12*1000)	154	1783		1632	1810	111%

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat					
			conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2152		1755	1970	112%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	123		104	112	108%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164	130000		171340	150000	88%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	6000		4774	8000	168%
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169	124000		166566	142000	85%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMEȘCU 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 2015

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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	2,827,224	1,871,443	0.66
1	Venituri din exploatare	2,156,100	1,883,201	0.87	2,826,924	1,871,028	0.66
2.	Venituri financiare	100	77	0.77	300	415	1.38
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA EDENA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2015

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2350600	494670	1134820	1774970	2350600
1	Venituri totale din exploatare	2	2350000	494520	1134520	1774520	2350000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2332266	494520	1116786	1756786	2332266
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	2332266	494520	1116786	1756786	2332266
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	17734	0	17734	17734	17734
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	17734	0	17734	17734	17734
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	600	150	300	450	600
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	600	150	300	450	600
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2143502	494670	1040957	1575243	2143502
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2143502	494670	1040957	1575243	2143502
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	1393094	325450	675650	1032000	1393094
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1190300	297800	582800	885300	1190300
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	82500	18000	35000	57500	82500
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32000	8000	16000	24000	32000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	14000	3000	5000	9500	14000
b3)	cheltuieli cu alte materiale	36b	36500	7000	14000	24000	36500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	33700	8000	16000	26000	33700
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1074100	271800	531800	801800	1074100
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	112600	14650	47300	79950	112600
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	102000	12000	42000	72000	102000
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7400	1850	3700	5550	7400
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400	600	1200	1800	2400
b2)	- către operatori cu capital privat	44	5000	1250	2500	3750	5000

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) prime de asigurare	45	3200	800	1600	2400	3200
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	90194	13000	45550	66750	90194
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14000	0	14000	14000	14000
	b1) cheltuieli privind auditul financiar	49	14000	0	14000	14000	14000
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1000	300	600	600	1000
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1000	300	600	600	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 și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
	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	7400	2200	3950	5650	7400
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4000	1000	2000	3000	4000
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6000	1500	3000	4500	6000
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6000	1500	3000	4500	6000
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	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. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78	57794	8000	22000	39000	57794
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6000	2000	3400	5400	6000
	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	1000	1000	1000	1000	1000
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	400	400	400	400	400
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4600	600	2000	4000	4600
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	666634	159720	351155	506105	666634
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	496534	114600	262984	376984	496534
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	456000	114000	228000	342000	456000
	a) salarii de bază	89	456000	114000	228000	342000	456000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					

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 bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	40534	600	34984	34984	40534
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	13800	600	8250	8250	13800
	- 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		3450	3450	6900
	b) tichete de masă;	96	0		0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	17734		17734	17734	17734
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	9000		9000	9000	9000
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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	48000	12000	24000	36000	48000
	a) pentru directori/directorat	105	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta fixă	106	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta variabilă	107	0		0	0	0
	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	122100	33120	64171	93121	122100
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	86002	23328	45198	65610	86002
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3976	1080	2093	3038	3976
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	32122	8712	16880	24473	32122
	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 și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	77774	7500	10752	31738	77774
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	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	40458	0	13486	26972	40458
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	30000	7500	15000	22500	30000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7316	0	-17734	-17734	7316
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	33044	0	0	0	33044
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	23044	0	0	0	23044
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f1.3) - provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130b	10000	0	0	0	10000
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	25728	0	17734	17734	25728
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	25728	0	17734	17734	25728

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- din participarea salariaților la profit	133	17734		17734	17734	17734
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	7994	0	0	0	7994
	- 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)	afereente creditelor pentru investiții	138					
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
b1)	afereente creditelor pentru investiții	141					
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	207098	0	93863	199727	207098
	venituri neimpozabile	146	25728	0	17734	17734	25728
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	73502	0	13486	26972	73502
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	40458	0	13486	26972	40458
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150	150000	150000	150000	150000	150000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	21	19	20	21	21
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	23	19	20	23	23

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2014	351000	21811	211500	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	351000	21811	211500	0	0
		a) - amortizare	31.12.2014	35000	21811	30000		
		b) - profit	31.12.2014	316000		181500		
	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	324.000	9.293	211.500	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	153000	0	100000	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:	31.12.2015	153000	0	100000	0	0
		Instalație incalzire container paza si atelier	31.12.2014	23.000				
		Vana cușt statie Monument	31.12.2014	10.000				
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2015	75.000		75.000		
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2015	25.000		25.000		
		Imprejurire statia de apa 8 Marso	31.12.2014	20.000				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
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)	31.12.2015	171.000	8.293	111.500	0	0
Container vestiar cu grup sanitar 6000*2400*2500	31.12.2015	25.000		25.000		
Mai compactor	31.12.2015	10.000		10.000		
Detector metale	31.12.2015	8.000		8.000		
Bornasina rotopercuranta SDS max	31.12.2015	5.000		5.000		
Obturator pneumatic	31.12.2014	4.000				
Autoutilitara carosata basculabila	31.12.2014	105.000				
Sistem de antefracție si video	31.12.2014	14.000	9293			
Sistem de antefracție si video - SUPLEMENTARE 2 CAMERE	31.12.2015			1.500		
Sistem automat de dozare a apei	31.12.2015			25.000		
Sistem filtrare a apei potabile	31.12.2015			30000		
Detector portabil multigaz	31.12.2015			7000		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
CHITILA 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.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor 2015

lei

Nr. Crț.	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

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHA



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. Ifov

Cod unic de inregistrare: RO31038935

Anexa nr.7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate 2015

lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă in anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă in anul N+1					Valoarea anuală scadentă in anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferența de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferența de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferența 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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2015

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	lei							
			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	Măsuri 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	505898		531193		557753	
	TOTAL Pct. I		X	X	505898	0	531193	0	557753	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cheltuieli cu personalul datorata suplimentarii numarului de angajati		X	X	-128520		-134946		-141693	
2	Diversificarea serviciilor precum si achizitionarea de bunuri care sa sustina cresterea activitatii		X	X	-70780		-74319		-78035	
3	Crestere cheltuieli cu utilitatile(energie, apa, apa uzata)		X	X	-99500		-104475		-109699	
	TOTAL Pct. II		X	X	-298800	0	-313740	0	-329427	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		159770		207098	0	217453	0	228326	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 CONTABIL SEF
 IONITA ELENA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1871443	2350000	1.26	2468130	2591537	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare	2	1871028	2350000	1.26	2467500	2590875	105%	105%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	415	600	1.45	630	662	105%	105%
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	1711673	2143502	1.25	2260678	2363211	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1711673	2143502	1.25	2260678	2363211	105%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1094617	1393094	1.27	1462749	1535886	106%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	3387	6000	1.77	6300	6615	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	538112	666634	1.24	699966	734964	105%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	379034	486534	1.31	521361	547429	210%	105%
	C1	ch. cu salariile	11	352597	456000	1.29	478800	502740	105%	105%
	C2	bonusuri	12	26437	40534	1.53	42561	44689	105%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	48000	48000	1.00	50400	52920	105%	105%
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	16	111078	122100	1.10	128205	134815	105%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	76557	77774	1.03	81663	85746	105%	105%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	0.00			0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	159770	207098	1.30	217453	228326	105%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	27996	40458	1.45	42481	44605	105%	105%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	159770	207098	1.30	217453	228326	105%	105%
	1	Rezerve legale	23	9199	12743	1.39	13380	14049	105%	105%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	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	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	150571	194355	1.29	204073	214277	105%	105%
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29	17734	21000	1.18	22050	23153	105%	105%
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	132837	97178	0.73	102037	107139	105%	105%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32	132837	97178	0.73	102037	107139	105%	105%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							

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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34		76177		79988	83985	105%	105%
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	9293	211500	22.76			0%	
		Surse proprii	36	9293	211500	22.76			0%	
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	9293	211500	22.76			0%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	23	23	1.00	24	25	104%	104%
	2	Nr.mediu de salariați total	40	18	21	1.17	24	25	114%	104%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1755	1970	1.12	1810	1825	92%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1632	1810	1.11	1663	1676	92%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	104	112	1.08	103	104	92%	101%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	915	912	1.00	912	912	100%	100%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	171340	150000	0.88	157500	166375	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 2015

						lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	
0	1			2	3	4	5
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	2827224	1871443	2350600	126%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2826924	1871028	2350000	126%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2800000	1844104	2332266	126%
	b)	din operatiuni cu titluri	4				
	c)	din operatiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	26924	26924	17734	66%
	e1)	din amenzi si penalitati	8				
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
		- active corporale	10				
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12	26924	26924	17734	66%
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	300	415	600	1.4458
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17	300	415	600	145%
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2563889	1711673	2143502	125%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2563889	1711673	2143502	125%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1618520	1094617	1393094	127%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1400020	1036472	1190300	115%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	144520	39548	82500	209%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	80600	16921	32000	189%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	13650	11105	14000	
	a2)	cheltuieli cu alte materiale	26	50270	11522	36500	317%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	86500	15794	33700	213%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	1169000	981130	1074100	109%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	85600	6099	112600	1846%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	76700	503	102000	20278%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	4400	2400	7400	308%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	2400	2400	2400	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	2000		5000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
2	3	4	5	6	7	7=6/5	
	c)	prime de asigurare	34	4500	3196	3200	100%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	132900	52046	90194	173%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	25000	12000	14000	117%
	b1)	cheltuieli privind auditul financiar	38	25000	12000	14000	117%
	b2)	cheltuieli privind consultanța juridică					
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1000	552	1000	181%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1000	552	1000	181%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				
		- ch.de promovare a produselor	46				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	4000	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54				
		-interna	55				
		-externa	56				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	11000	3725	7400	199%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	4000	3334	4000	120%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	6500	4320	6000	139%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	6500	4320	6000	139%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				
	j)	alte cheltuieli	68	81400	28115	57794	206%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	12000	3387	6000	177%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	838293	538112	666634	124%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	593974	379034	496534	131%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	492000	352597	456000	129%
		a) salarii de bază	73	492000	352597	456000	129%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				
		c) alte bonificații (conform CCM)	75				
		C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	101974	26437	40534	153%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	13650	2850	13800	484%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	6900	0	6900	
		b) tichete de masă;	80	36900	0	0	
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	26924	23587	17734	75%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	24500		9000	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	72000	48000	48000	100%
		a) pentru directori/directorat	89	72000	48000	48000	100%
		-componenta fixă	90	48000	48000	48000	100%
		-componenta variabilă	91	24000			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	
		-componenta fixă	93				
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	95				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	172319	111078	122100	110%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	130470	83067	86002	104%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	4616	2754	3976	144%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	37233	25257	32122	127%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	95076	75557	77774	103%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				
		- către bugetul general consolidat	106				
		- către alți creditori	107				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110	46000	54942	40458	74%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	35000	21811	30000	138%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	14076	-1196	7316	-612%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	41000	25728	33044	128%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	41000	17734	23044	130%
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a				
	f1.3)	- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	114b		7994	10000	125%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	26924	26924	25728	96%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	26924	26924	25728	130%
		- din participarea salariaților la profit	117	26924	26924	17734	66%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118			7994	
		- venituri din alte provizioane	119				
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	263335	159770	207096	130%
		venituri neimpozabile	124	26924	26924	25728	96%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	87000	51325	73502	143%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	46000	27995	40458	145%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	593974	379034	496534	131%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	492000	352597	456000	129%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	23	23	23	100%
4		Nr. mediu de salariați	131	23	18	21	117%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1783	1632	1810	111%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2152	1755	1970	112%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	123	104	112	108%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	907	915	912	100%
8	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
9		2	3	4	5	6	7=6/5
		Creanțe restante	138	130000	171340	150000	88%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2015

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuner i an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	2350600	494670	1134820	1774970	2350600
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2350000	494520	1134520	1774520	2350000
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2332266	494520	1116786	1756786	2332266
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	17734	0	17734	17734	17734
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12	17734		17734	17734	17734
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18),	13	600	150	300	450	600
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17	600	150	300	450	600
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2143502	494670	1040957	1575243	2143502
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2143502	494670	1040957	1575243	2143502
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1393094	325450	675650	1032000	1393094
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1190300	297800	582800	885300	1190300
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	82500	18000	35000	57500	82500
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	32000	8000	16000	24000	32000
	a2)	cheltuieli cu combustibili	26	14000	3000	5000	9500	14000

a3)	cheltuieli cu alte materiale	26	36500	7000	14000	24000	36500
b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	33700	8000	16000	26000	33700
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	1074100	271800	531800	801800	1074100
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	112600	14650	47300	79950	112600
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	102000	12000	42000	72000	102000
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	31	7400	1850	3700	5550	7400
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	2400	600	1200	1800	2400
b2)	- către operatori cu capital privat	33	5000	1250	2500	3750	5000
c)	prime de asigurare	34	3200	800	1600	2400	3200
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	90194	13000	45550	66750	90194
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	14000	0	14000	14000	14000
b1)	cheltuieli privind auditul financiar	38	14000		14000	14000	14000
b2)	cheltuieli privind consultanța juridică						
b3)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1000	300	600	600	1000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1000	300	600	600	1000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	53					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din	54					
	-interna	55					
	-externa	56					

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	7400	2200	3950	5650	7400
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	4000	1000	2000	3000	4000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	6000	1500	3000	4500	6000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	6000	1500	3000	4500	6000
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	64					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
j)	alte cheltuieli	68	57794	8000	22000	39000	57794
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	69	6000	2000	3400	5400	6000
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	666634	159720	351155	506105	666634
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	496534	114600	262984	376984	496534
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	456000	114000	228000	342000	456000
	a) salarii de bază	73	456000	114000	228000	342000	456000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	40534	600	34984	34984	40534
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	13800	600	8250	8250	13800
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	6900		3450	3450	6900
	b) tichete de masă;	80					
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	17734		17734	17734	17734
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	9000		9000	9000	9000
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din	88	48000	12000	24000	36000	48000
	a) pentru directori/directorat	89	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta fixă	90	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92					
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	95					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	122100	33120	64171	93121	122100
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	86002	23328	45198	65610	86002
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	3976	1080	2093	3038	3976
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	32122	8712	16880	24473	32122
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	77774	7500	10752	31738	77774
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105					
	- către bugetul general consolidat	106					
	- către alți creditori	107					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d) alte cheltuieli	110	40458	0	13486	26972	40458
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	30000	7500	15000	22500	30000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din	112	7316	0	-17734	-17734	7316
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	33044	0	0	0	33044
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	23044	0	0	0	23044
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a					

		- provizioane pentru deprecierea f1.3) imobilizărilor corporale și a activelor circulante	114b	10000	0	0	0	0	10000
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	25728	0	17734	17734	25728	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	25728	0	17734	17734	25728	
		- din participarea salariaților la profit	117	17734	0	17734	17734	17734	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	7994	0	0	0	7994	
		- venituri din alte provizioane	119						
		2) Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	0	0	0	0	0	
		a) cheltuieli cu comisioane bancare	121						
		3) Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creante nerecuperabile	122						
		1) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.20)	123	207098	0	93863	199727	207098	
		venituri neimpozabile	124	25728	0	17734	17734	25728	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	73502	0	13486	26972	73502	
		IV IMPOZIT PE PROFIT	126	40458	0	13486	26972	40458	
		DATE DE FUNDAMENTARE	127						
		1) Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	496534	114600	262984	376984	496534	
		2) Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	456000	114000	228000	342000	456000	
		3) Nr. de personal prognozată la finele anului	130	23	19	20	23	23	
		4) Nr. mediu de salariați	131	21	19	20	21	21	
		5) a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1810	2000	1900	1810	1810	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1970	2011	2192	1995	1970	
		6) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	111905	26027	56726	84501	111905	
		7) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	912	1000	917	887	912	
		8) a) Plăți restante	136						
		b) Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137						
		9) Creanțe restante	138	150000	150000	150000	150000	150000	150000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU 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.12

Gradul de realizare a veniturilor totale 2015

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	87%	2,827,224	1,871,443	66%
1	Venituri totale din exploatare	2,156,100	1,883,201	87%	2,826,924	1,871,028	66%
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	100	77	77%	300	415	138%
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante				-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA ELENA



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2015

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	351,000	21,811	211,500		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	351,000	21,811	211,500		
		a) - amortizare	31.12.2014	35,000	21,811	30,000		
		b) - profit	31.12.2014	316,000		181,500		
	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	9,293	211,500		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2015	153,000		100,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2015	153,000		100,000		
		Instalație incalzire container paza si atelier	31.12.2014	23,000				
		Vana cuil statie Monument	31.12.2014	10,000				
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2015	75,000		75,000		
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2015	25,000		25,000		
		Imprejmuire statia de apa 8 Martie	31.12.2014	20,000				
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2015	198,000	9,293	111,500		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAELA



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 CONTABIL SEF
 IONITA ELENA