

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 436.37.09/11; fax 436.37.10.

Hotărârea nr. 139 din 25.07.2013

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 întocmit de
AQUASERV CHITILA SRL**

Consiliul Local al Orașului Chitila întrunit în ședința ordinară din 25.07.2013,

Analizând raportul nr/..... prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, întocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL,

În conformitate cu dispozițiile art. 53 lit.(b) din Legea nr.5/2013, legea bugetului de stat, ale art. 5 lit.a) din OUG nr.79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 214/2013 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, 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.

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



Contrasemnează,

Secretar,

Anicuța POPESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2013

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N - 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									6=5/4	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	-	2,156,200	-	2,371,820	2,502,270	1.10	1.05
	1	Venituri din exploatare	2		2,156,100		2,371,710	2,502,154	1.10	1.06
	2	Venituri financiare	3		100		110	116	1.10	1.05
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5		2,156,200	-	2,361,036	2,489,161	1.09	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6		2,156,200	-	2,361,036	2,489,161	1.09	1.05
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7		1,495,600		1,615,248	1,679,858	1.08	1.04
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8		3,600		3,888	4,044	1.08	1.04
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	-	597,000	-	675,900	736,290	1.13	1.09
		C1 ch. cu salariile	10		380,000		418,000	459,800	1.10	1.10
		C2 bonusuri	11		43,840		48,224	53,046	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12				-	-		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13				-	-		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14		48,000		72,000	72,000	1.50	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15		125,160		137,676	151,444	1.10	1.10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16		60,000		66,000	68,970	1.10	1.05
	2	Cheltuieli financiare	17				-	-		
	3	Cheltuieli extraordinare	18				-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19		-		10,784	13,108		1.22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20		-		1,639	1,992	0.00	1.22
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21				9,145	11,116		
	1	Rezerve legale	22				539	655		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23				-	-		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25				-	-		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26				-	-		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27				8,606	10,460		
	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	28				861	1,046		
	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:	29				4,303	5,230		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30				4,303	5,230		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31				3,442	4,184		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32				-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33				-	-		
	a)	cheltuieli materiale	34				-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile	35				-	-		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36				-	-		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37				-	-		

	e)	alte cheltuieli	38				-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39		128,000			-		
	1	Alocații de la buget	40				-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41		128,000			-		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42					-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43		20		22	24	1.10	1.09
	2	Nr. mediu de salariați total	44		20		22	24	1.10	1.09
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45		423,840	-	466,224	512,846	1.10	1.10
	a)	cheltuieli cu salariile	46		380,000		418,000	459,800	1.10	1.10
	b)	bonusuri	47		43,840		48,224	53,046	1.10	1.10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de	48		1,583		1,583	1,597	1.00	1.01
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49		1,766		1,766	1,781	1.00	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.	50		107,810		107,810	104,261	1.00	0.97
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	51		107,670		113,048	118,701	1.05	1.05
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	52		33,000		32,727	30,000	0.99	0.92
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53		1,000		995	995	1.00	1.00
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54				-			
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55				-			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Operatorul economic:AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa:Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Judetul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an	%
				(N - 1)		(N)	
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
							7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1			2,156,200	
	1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2			2,156,100	
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3			2,156,100	
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5			2,156,100	
		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.	9				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3 transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15			-	
		f1) din amenzi și penalități	16				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20				
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	21				
		f5) alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23			100	
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27			100	
	e)	alte venituri - financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	30			2,156,200	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31			2,156,200	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32			1,495,600	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 36+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33			1,351,600	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35			57,600	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36			30,000	
		b2) cheltuieli cu combustibili	37			12,000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38			50,000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39			1,244,000	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din	41			38,100	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42			28,400	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43			7,400	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			2,400	
		b2) - către operatori cu capital privat	45			5,000	
	c)	prime de asigurare	46			2,300	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd.	47			105,900	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49			25,000	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				

	b2)	cheltuieli privind auditarea situațiilor financiare			25,000
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51		1,500
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		1,500
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56		
		- ch. de promovare a produselor	57		
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58		
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		500
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65		
		- internă	66		
		- externă	67		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		8,700
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		3,600
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		66,600
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		5,400
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73		2,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78		
j)		alte cheltuieli	79		
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84)	80		3,600
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82		
c)		ch. cu taxa de licență	83		1,600
d)		ch. cu taxa de autorizare	84		
e)		ch. cu taxa de mediu	85		
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite taxa ANRSC	86		2,000
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87		597,000
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88		380,000
	a)	salarii de bază	89		380,000
	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		43,840
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93		
		- 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		
	b)	tichete de masă;	96		24,840
	c)	tichete de vacanță;	97		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		
	e)	bonus pentru activitatea desfășurată acordat salariaților cu ocazia sărbătorilor și cadouri pt copii și femei acordate cf art 55 lit b din codul fiscal	99		19,000
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 salariată aferente restructurării, privatizării, administrator	103		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:	104		48,000

	a) pentru directori/directorat	105		48,000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		
	c) pentru AGA și cenzori	107		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	109		125,160
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110		92,976
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111		2,235
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112		23,243
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113		6,706
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115		
	D. Alte cheltuieli de exploatare	116		60,000
	(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	117		
	(Rd. 118+Rd. 119), din care:			
	- către bugetul general consolidat	118		
	- către alți creditori	119		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		
	d) alte cheltuieli	122		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123		10,000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125 - Rd.	124		50,000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		50,000
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127		
	- din participarea salariaților la profit	128		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		
	venituri din alte provizioane	130		
2	Cheltuieli financiare	131		
	(Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:			
	a) cheltuieli privind dobânzile	132		
	(Rd. 133+Rd. 134), din care:			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135		
	(Rd. 136+Rd. 137), din care:			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c) alte cheltuieli financiare	138		
3	Cheltuieli extraordinare	139		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140		-
	(Rd. 1 - Rd. 30)			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141		35,000
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142		5,600
	DATE DE FUNDAMENTARE	143		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144		20
2	Nr. mediu de salariați	145		20
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.	146		1,583
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de	147		1,583
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și	148		1,766
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	149		107,810
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	150		107,670
	c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd. 1 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd.	151		107,810
	d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145	152		107,805
	e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități	153		33,000
	el) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154		660,000
	- număr unități fizice NUF	155		660,000
	- preț/tarif/UF	156		3.27
	- valoare=UFxT/P	157		2,156,022
	- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd.1	158		1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAELA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa: Str. Lalelelor nr. 41B, Oraș Chitila, Județul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

NU ESTE CAZUL - SOCIETATEA A FOST INFIINTATA IN DECEMBRIE 2012 SI NU A DESFASURAT ACTIVITATE PANA LA DATA DE 31.12.2012.

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2			%	Prevederi an precedent			%
		(N - 1)							
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1								
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:								
2	- din producția vândută								
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare								

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).
Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

A blue ink signature, likely belonging to Ionita Elena, the Chief Accountant.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	2156200	415931	555442	586195	598632
1	Venituri din exploatare	2	2156100	415906	555417	586170	598607
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	2156100	415906	555417	586170	598607
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	2156100	415906	555417	586170	598607
	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. c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9					
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c3 transferuri pentru plata personalului	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	14					
	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 CO ₂	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	22	100	25	25	25	25
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	100	25	25	25	25
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	29	2156200	415931	555442	586195	598632
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	30	2156200	415931	555442	586195	598632
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	31	1495600	310775	407725	414275	362825
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1351600	278900	372900	377900	321900
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	57600	12900	17900	17900	8900
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	30000	5000	10000	15000	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	12000	3000	3000	6000	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50000	15000	15000	20000	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1244000	251000	340000	340000	313000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	40	38100	8850	10850	13150	5250
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28400	7000	9000	9000	3400
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	42	7400	1850	1850	1850	1850
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400	600	600	600	600
	b2) - către operatori cu capital privat	44	5000	1250	1250	1250	1250
c)	prime de asigurare	45	2300	0	0	2300	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd.	46	105900	23025	23975	23225	35675
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	25000	0	0	0	25000
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
	b2) cheltuieli privind auditarea situațiilor financiare	50	25000				25000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	1500	0	750	0	750
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1500		750		750

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	500	125	125	125	125
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0				
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	0	0	0	0	0
	- internă	66	0				
	- externă	67	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	8700	2000	2200	2200	2300
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	3600	900	900	900	900
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	66600	20000	20000	20000	6600
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	5400	1350	1350	1350	1350
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2000			2000	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
j)	alte cheltuieli	79	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:	80	3600	900	900	900	900
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	0				
c)	ch. cu taxa de licență	83	1600	400	400	400	400
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2000	500	500	500	500
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	597000	104256	146817	166020	179907
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	380000	69000	95000	108000	108000
	a) salarii de baza	89	380000	69000	95000	108000	108000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	0				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	43840	450	7700	12420	23270
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	24840			12420	12420
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) bonus pentru activitatea desfășurată acordat salariaților cu ocazia sărbătorilor și cadouri pentru copii și femei acordate conform art 55 lit b din codul fiscal	99	19000	450	7700		10850
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	48000	12000	12000	12000	12000
	a) pentru directori/directorat	105	48000	12000	12000	12000	12000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0				
	c) pentru AGA și cenzori	107	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	109	125160	22806	32117	33600	36637
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	92976	16942	23858	24960	27216
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	2235	407	574	600	654

	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	23243	4235	5964	6240	6804
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	6706	1222	1721	1800	1963
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare	116	60000	0	0	5000	55000
	(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:						
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	0				
	- către bugetul general consolidat	118	0				
	- către alți creditori	119	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
	d) alte cheltuieli	122	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	10000			5000	5000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125+Rd.	124	50000	0	0	0	50000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	50000				50000
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0				
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0				
	- venituri din alte provizioane	130	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0				
	c) alte cheltuieli financiare	138	0				
3	Cheltuieli extraordinare	139	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	35000				35000
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	5600				5600

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Operatorul economic:AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa:Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Judetul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
						(N)		
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care				128000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit				128000		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				128000		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public și statului sau a unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				128000		
		achizitie auto dacia logan mev	31.09.2013			52000		
		achizitie container tip birouri contabilitate	31.09.2013			20000		
		sistem alarma birouri-casierie	31.12.2013			4000		
		masina taiat asfalt	31.12.2013			12000		
		picamer mare	31.12.2013			12000		
		instalatie incalzire container paza/contabilitate	31.12.2013			3000		
		multifunctional (copiator, fax, scanner,imprimanta)	31.09.2013			5000		
		automatizare 2 grupuri pompare	31.12.2013			5000		
		automatizare foraje comanda la distanta puturi victoriei-marola	31.12.2013			5000		
		vana cutit (Preda, Ronda, Pacii, Vrancei, Monument, Garofitei, Vlasiei, Lac de Nuferi)	31.12.2013			10000		

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ionita Elena mentioned in the text above.

Operatorul economic:AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa:Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Judetul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Programul de reducere a stocurilor

lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01 - 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	3	6	7=3+4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:	0				0	0	0
1a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
2.	Materiale, din care:	0	27600	27600		0	0	0
2a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
3.	Obiecte de inventar, din care:	0	50000	50000		0	0	0
3a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
4.	Piese de schimb, din care:	0	30000	30000		0	0	0
4a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
5.	Produse finite, din care:	0				0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
6.	Alte stocuri, din care:	0	1136400	1136400		0	0	0
6a)	- stocuri fără mișcare	0				0	0	0
	TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 8), din care;	0	1244000	1244000	0	0	0	0
	- stocuri fără mișcare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rda. 4+Rd. 5a+Rd. 6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Operatorul economic:AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa:Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Judetul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

NU ESTE CAZUL

lei

Nr. Crt.	Arierate	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	din care: Surse an curent (N)							
			(N)	încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3 - 4	9	10=8 - 9	11	12=10 - 11
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care;										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI

CONTABIL SEF
IONITA ELENA



Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

NU ESTE CAZUL

lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
			(N - 1)	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B																		
Total General																		
A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
 CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA ELENA

Operatorul economic:AQUASERV CHITILA SRL

Sediul/Adresa:Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Judetul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

lei

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	ajustarea preturilor practicate	trim III 2013, anual	X	X			172488		110976	
2	cresterea cantitatii de apa potabila/servicii canalizare contractata cu beneficiarii	anual	X	X			21561		6418	
3	cresterea numarului de personal pentru asigurarea unei activitati eficiente	trim III 2013, anual	X	X			21283		13056	
4	TOTAL Pct. I		X	X			215332	0	130450	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	cresterea pretului la energie electrica, apa, servicii canalizare contractate cu furnizorii		X	X			-119648		-64765	
2	cresterea cheltuielilor cu salariile datorata cresterii numarului de personal		X	X			-78900		-60390	
3	cresterea costului cu amortizarea		X	X			-6000		-2970	
4	TOTAL Pct. II		X	X			-204548	0	-128125	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0		10784	0	2325	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIRIA

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

