

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA

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

Hotărârea nr. *149* 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,

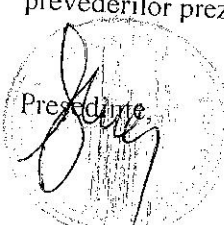
În conformitate cu dispozițiile art. 53 lit.(b) din Legea nr.5/2013, legea bugetului de  
stat, ale art. 5 lit.a) din OUG nr.79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul  
unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului  
214/2013 al ministerului finanțelor 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  
acestui nr. 2 – 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte  


Contrasemnează,

Secretar,

*Anicuța POPESCU*  
Anicuța POPESCU

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA  
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ,  
PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

RAPORT DE AVIZARE

Încheiat astăzi , în ședința de lucru a Comisiei;

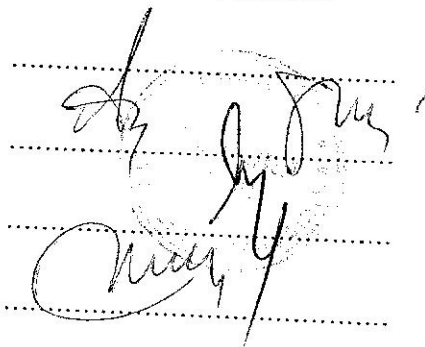
Membrii Comisiei iau in discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, întocmit de AQUASERV CHITILA SRL, după cum urmează:

- venituri - 2.156.200 lei

- cheltuieli - 2.156.200 lei.

Comisia ținând cont de prevederile art. 36 alin (2) lit.(a, d) și alin.3. lit. c și art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordă aviz favorabil Hotărârii Consiliului Local.

Membrii Comisiei:



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
ORAȘ CHITILA  
CABINET PRIMAR

### EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului la Societatea AQUASERV CHITILA SRL  
pe anul 2013

În temeiul art.53 lit.b) din Legea nr.5/2013, legea bugetului de stat, în anul 2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, așa cum sunt definiți la art.3 pct.(5) lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului economic-financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepția celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului local, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală a acționarilor, pentru societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară.

În baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr.214 din 15 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu prevederile art.5 lit.(a) din OUG nr.79/2008, actualizată, coroborate cu art.36 alin.(2), lit.(a) și (d), respectiv alin.(3), lit.(c), precum și art.63, alin.(1) lit.(c) din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată.

Pe baza celor amintite anexez spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al societății AQUASERV CHITILA SRL, așa cum a fost întocmit de către administratorul societății și care cuprinde:

- venituri - 2.156.200 lei
- cheltuieli - 2.156.200 lei

  
Primar,  
Emilian OPREA

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR  
AQUASERV CHITILA SRL**

Nr.1/01.07.2013

Adunarea generala a asociatilor **AQUASERV CHITILA SRL** (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), prin asociat unic

1. **Orasul Chitila, prin Consiliul Local al Orasului Chitila**, detinand 100% din capitalul social al Societatii, reprezentat de catre dl. Emilian Oprea in calitate de Primar, in temeiul Actului constitutiv al Societatii aprobat prin HCL nr.226/06.09.2012.

Adunarea generala, legal convocata, in conformitate cu actele constitutive ale Societatii si cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost modificata,

**HOTARASTE:**

**Art.1 Se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2013, conform proiectului prezentat.

Incheiata in 2 exemplare originale , asociatul unic confirmand primirea unui exemplar original , celelalt exemplar ramanand la dispozitia Societatii.

Asociat unic:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHITILA

Prin Primar

Emilian Oprea



Administrator

Avramescu Mihai





**RAPORT**  
**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de**  
**Societatea AQUASERV CHITILA SRL**

Urmare publicarii legii bugetului de stat pe anul 2013,

In temeiul art.53 lit.b) din Legea nr.5/2013, legea bugetului de stat, in anul 2013, **bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici**, asa cum sunt definiti la art.3 pct.5 lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor care prin legi speciale au prevazuta modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli, **vor fi aprobate prin hotarare a consiliului local**, dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala a actionarilor, pentru societatile comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau detine o participatie majoritara.

In baza Ordinului ministrului finantelor publice nr.214 din 15 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,


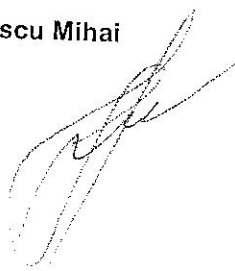
In conformitate cu prevederile art.5 lit.(a) din OUG nr.79/2008, actualizata, coroborate cu art.36 alin.(2), lit.(a) si (d), respectiv alin.(3), lit.(c), precum si art.63, alin.(1) lit.(c) din Legea administratie locale nr.215/2001, republicata.

**PROPUNEM:**

**Articol unic: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli intocmit de Societatea AQUASERV CHITILA SRL (anexa 1) precum si anexele de fundamentare ale acestuia (anexele 2-9).**

Administrator

Avramescu Mihai



Contabil Sef

Ionita Elena



**AQUASERV CHITILA SRL**  
**Reg. Com. J23/3644/2012**  
**CUI 31038935**  
**Str. Lalelelor nr.41 B, Chitila, jud. Ilfov**  
**Tel/Fax: 0213616025**  
**E-mail: [apa@primariachitila.ro](mailto:apa@primariachitila.ro)**

NOTA DE FUNDAMENTARE  
a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013  
si estimari pentru anii 2014 si 2015

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si anexele de fundamentare a acestuia au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 214/2013 si cu prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiari.

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2013 s-au respectat prevederile art.53 din Legea 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.

Bugetul de venituri si cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru exercitiul financiar 2013 si pentru urmatorii 2 ani si este insotit de un numar de 8 anexe de fundamentare dupa cum urmeaza:

Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor proprii – nu se aplica

Anexa nr.4 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa nr.5 Programul de investitii si sursele de finantare

Anexa nr.6 Programul de reducere a stocurilor

Anexa nr.7 Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor – nu se aplica

Anexa nr.8 Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate – nu se aplica

Anexa nr.9 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor

#### 1. Fundamentarea veniturilor

Valoarea cifrei de afaceri este dimensionata la nivelul veniturilor prevazute a se realiza din activitatile de baza ale societatii, respectiv:

- alimentarea cu apă;
- canalizarea și epurarea apelor uzate;
- colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

Principala sursa de venituri a societatii o reprezinta asigurarea alimentarii cu apa cat si canalizarea si evacuarea apelor uzate.

Pentru anul 2013 s-a estimat livrarea unei cantitati de apa de 660.000 mc catre consumatorii finali (locuinte individuale, condominii si agenti economici), 95% din aceasta fiind destinata consumatorilor casnici.

Situatia privind consumatorii deserviti de catre AQUASERV CHITILA SRL este :

2665 locuinte individuale din care : 2263 beneficiaza de alimentare cu apă/canalizare

469 beneficiaza de canalizare

38 beneficiaza de alimentare cu apa

59 condominii – beneficiaza de apă/canalizare

67 societati comerciale din care :46 beneficiaza de alimentare cu apă/canalizare

17 beneficiaza de canalizare

4 beneficiaza de alimentare cu apa

Veniturile din furnizarea serviciilor au fost calculate in baza preturilor avizate de catre ANRSC pentru Orasul Chitila cu Aviz nr. 4033372/10.11.2011, la un pret de 3.2 lei/ mc pentru alimentare cu apă/canalizare, 2.5/mc pentru alimentare cu apă si 0.875 lei/mc canalizare urmand ca in trimestrul II 2013 sa se solicite o majorare de pret ca urmare a cresterii costurilor de exploatare.

## 2. Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile sunt defalcate pe articole principale de cheltuieli si sunt dimensionate la nivelul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor propuse pentru anul 2013. Cheltuielile din exploatare au fost estimate pe baza necesarului de materii prime, materiale si piese de schimb pentru intretinerea echipamentelor , raportate la volumul de activitate si a veniturilor relevate mai sus.

Fundamentarea cheltuielilor cu energia si apa (energie electrica, gaze, apa, apa uzata) s-au facut pe baza cantitatilor de apa estimata a fi extrasa, a consumurilor specifice precum si a evolutiei preturilor la energie electrica, apa, ape uzate si gaze. In evolutia preturilor la energie electrica s-a tinut cont de calendarul de eliminare a prețurilor reglementate la energia electrică și gaze care se va implementa în perioada 2013-2015, pretul energiei electrice fiind majorat din ianuarie 2013 cu 8 % iar din luna iulie se prevede o noua majorare cu 2%.

Cea mai mare pondere in total cheltuieli prevazute o reprezinta costul energiei,apei,evacuarii apelor uzate – 58%, urmat de cheltuieli cu personalul - 28%, cheltuieli cu serviciile executate de terti – 6%, cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, carburanti, obiecte de inventar – 4%, cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea creantelor – 2%

Cheltuielile cu salariile sunt stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare respectiv art. 53 din Legea 5/2013 – legea bugetului de stat pentru anul 2013, in anul 2013 societatea nu beneficiaza de subventii din exploatare.

Cheltuielile aferente contractului de mandat se refera la cheltuielile cu indemnizatia administratorului societatii, acesta avand si atributii de director general. Indemnizatia bruta a administratorului/director general este de 4000 lei/luna si este inclusa la rd.105 din Anexa 2 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete.

Cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013 sunt in suma de 35000 lei si reprezinta 70% din ajustarile pentru deprecierea creantelor ce se estimeaza a se constitui la finalul anului 2013 (societatea considera 70% din cheltuieli nedeductibile urmand ca la reluarea lor la venituri acestea sa fie incluse la venituri neimpozabile).

La finele fiecarui trimestru din cadrul Anexei 4, datele sunt prezentate cumulat de la inceputul anului.

Conform Anexei 5 privind investitiile, in anul 2013 este necesara dotarea societatii cu un autovehicul necesar transportului de materiale si personal la punctele de interventie, achizitionarea unui container de tip birou pentru relocarea departamentului contabilitate, instalarea unui sistem antiefractie la casieria societatii, achizitia de scule si dispozitive de mare capacitate pentru interventii in caz de avarie , achizitia de piese si echipamente pentru imbunatatirea performantei statiilor de pompare.

Solicitarile legislative ale Ordinului 214/2013 sunt cuprinse in anexele 2-9, ca parte integranta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.

Administrator

Avramescu Mihai



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2013

lei

0	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
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	-	2,156,200	-	2,371,820	2,502,270	1.10	1.03
	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, comisioanelor 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

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

Lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N - 1)		Propuneri an curent	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri (N)	
							7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)</b>	3				7
	1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15), din care:	1			2,156,200	
			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				
	a3)	din redevențe și chirii	6			2,156,100	
	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 <sub>2</sub>	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				
	e)	alte venituri - financiare	28			100	
	3	Venituri extraordinare	29				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)</b>	30				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31			2,156,200	
			32			2,156,200	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	33			1,495,600	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 33+Rd. 39+Rd. 40), din care:	34			1,351,600	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	35				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	36			57,600	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	37			30,000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	38			12,000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39			50,000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	40			1,244,000	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	41				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din	42			38,100	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	43			28,400	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	44			7,400	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45			2,400	
	b2)	- către operatori cu capital privat	46			5,000	
	c)	prime de asigurare	47			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.	48			105,900	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	49				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	50			25,000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică					



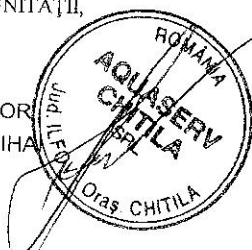
b2)	cheltuieli privind auditarea situațiilor financiare				25,000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51			1,500
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52			1,500
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			
c2)	cheltuieli de reclamă 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			
d)	ch. cu taxa de autorizare	84			1,600
e)	ch. cu taxa de mediu	85			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite taxa ANRSC	86			
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87			2,000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88			597,000
a)	salarii de bază	89			380,000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			380,000
c)	alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93			43,840
	- 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			
c)	tichete de vacanță;	97			24,840
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
e)	bonus pentru activitatea desfasurata acordat salariatilor cu ocazia sarbatorilor si cadouri pt copii si 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 cuvenite 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			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110			125,160
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111			92,976
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112			2,235
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113			23,243
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			6,706
	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, Oras Chitila, Judetul Ilfov  
 Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

NU ESTE CAZUL - SOCIETATEA A FOST ÎNFIINȚATĂ ÎN DECEMBRIE 2012 ȘI NU A DESFĂȘURAT ACTIVITATE PANA LA DATA DE 31.12.2012.

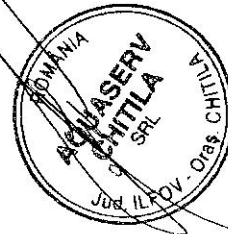
lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2			%	Prevederi an precedent (N - 1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0		2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:				5				9
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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

lei

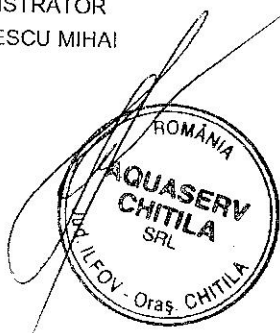
Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	2156200	415931	555442	586195	598632
1	Venituri din exploatare	2	2156100	415906	555417	586170	598607
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	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.	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 <sub>2</sub>	21					
f5)	alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	100	25	25	25	25
a)	din imobilizări financiare	24					
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27	100	25	25	25	25
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	30	2156200	415931	555442	586195	598632
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	2156200	415931	555442	586195	598632
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	1495600	310775	407725	414275	362825
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1351600	278900	372900	377900	321900
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	57600	12900	17900	17900	8900
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	30000	5000	10000	15000	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	12000	3000	3000	6000	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	50000	15000	15000	20000	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1244000	251000	340000	340000	313000
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	38100	8850	10850	13150	5250
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	28400	7000	9000	9000	3400
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	7400	1850	1850	1850	1850
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	2400	600	600	600	600
b2)	- către operatori cu capital privat	45	5000	1250	1250	1250	1250
c)	prime de asigurare	46	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.	47	105900	23025	23975	23225	35675
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	25000	0	0	0	25000
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
b2)	cheltuieli privind auditarea situațiilor financiare		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 pieței, promovarea pe piețe 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 resurse 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:						
	a) salarii de baza	88	380000	69000	95000	108000	108000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	89	380000	69000	95000	108000	108000
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0				
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	91	0				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	92	43840	450	7700	12420	23270
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 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 cuvenite 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						
	a) pentru directori/directorat	104	48000	12000	12000	12000	12000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	105	48000	12000	12000	12000	12000
	c) pentru AGA și cenzori	106	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	107	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	108	0				
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	109	125160	22806	32117	33600	36637
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	110	92976	16942	23858	24960	27216
		111	2235	407	574	600	654

	e) 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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat / Preliminat 5	an curent (N) 6	an N+1 7	an N+2 8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>				128000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				128000		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				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 mcv	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		
		picamcr 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, Vlasici, 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 MIHAELA



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
CONTABIL  
CONTABIL SEF  
IONITA ELENA

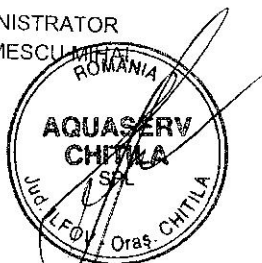
Programul de reducere a stocurilor

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
				aferente 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						
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
	<b>TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 8), din care:</b>	0	1244000	1244000	0	0	0	0
	- stocuri fără mișcare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rd. 4a+Rd. 5a+Rd. 6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR  
 AVRAMESCU MIHAELA



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
 CONTABIL

CONTABIL SEF  
 IONITA ELENA



Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

NU ESTE CAZUL

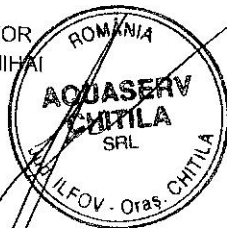
lei

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 (N)	din care: Surse an curent (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
<b>1</b>	<b>TOTAL</b> (Rd. 1a+Rd. 1b), din care;										
<b>1a.</b>	- buget general consolidat										
<b>1b.</b>	- alți creditori										
<b>2.</b>	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:										
<b>2a.</b>	- buget general consolidat										
<b>2b.</b>	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
 CONTABIL

ADMINISTRATOR  
 AVRAMESCU MIHAI



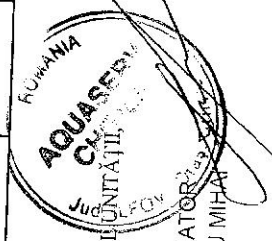
CONTABIL SEF  
 IONITA ELENA

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

NU ESTE CAZUL

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

lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
 ADMINISTRATOR AVRAMESCU MIHAEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL  
 IONITA ELENA

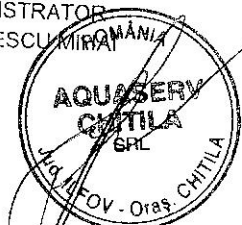
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

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,

ADMINISTRATOR  
 AVRAMESCU MIRIA



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR - CONTABIL

CONTABIL SEF  
 IONITA ELENA