

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA
Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 436.37.09/11; fax 436.37.10.

Hotărârea nr. 26 din 22.05.2014

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit de AQUASERV CHITILA SRL

Consiliul Local al Orașului Chitila întrunit în ședința ordinară din data de 22.05.2014,

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

Analizând raportul prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit 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-finanțe, Administrația domeniului public și privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei comunale, Protecția mediului, Serviciilor și comerțului;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, în anul 2014, ale Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 și ale Ordinului 2032/2013 al ministerului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.(a) și (d), alin.(3) lit.(c) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 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** 2.827.224 lei
- **Cheltuieli** 2.563.889 lei
- **Profit brut** 263.335 lei

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

Președinte



Contrasemnează

Secretar,
Mariana Safta

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mariana Safta mentioned in the text above.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 intocmit de AQUASERV CHITILA SRL

Consiliul Local al Orasului Chitila intrunit in sedinta ordinara din data de 22.05.2014,

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 2014, 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 2014 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 2.827.224 lei**
- **Cheltuieli 2.563.889 lei**
- **Profit brut 263.335 lei**

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

**PRIMAR,
EMILIAN OPREA**



ROMANIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL CHITILA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO -
SOCIALĂ, BUGET - FINANȚE, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT AL ORAȘULUI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE A
ORAȘULUI, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII ȘI COMERT

AVIZ

Membrii comisiei întruniți în ședință de lucru iau în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 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 2.827.224 lei
- Cheltuieli 2.563.889 lei
- Profit brut 263.335 lei

Comisia propune avizarea proiectului de hotărâre privind a bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 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

Membrii comisiei



The image shows a circular official stamp of the Local Council of Chitila, Ilfov County. The stamp contains the text 'CONSILIUL LOCAL CHITILA JUDEȚUL ILFOV'. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in black ink. The stamp is placed on a set of horizontal lines.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA
CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

**Privind aprobarea bugetului la Societatea AQUASERV CHITILA SRL
pe anul 2014**

In temeiul Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, in anul 2014, 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. 2032 din 19 decembrie 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 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, 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.

Pe baza celor amintite anexe spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al societatii AQUASERV CHITILA SRL, care cuprinde :

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

PRIMAR,
EMILIAN OPREA



RAPORT

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

Urmare publicarii legii bugetului de stat pe anul 2014,

In temeiul Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, in anul 2014, **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.2032 din 19 decembrie 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,

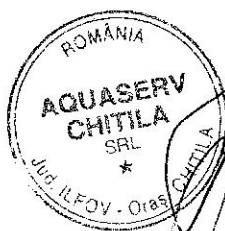
In conformitate cu prevederile din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, coroborate cu art.36 alin.(2), lit.(a) si (d), respectiv alin.(3), lit.(c), precum si art.63, alin.(1) lit.(c) din Legea administratie locale nr.215/2001, republicata,

PROPUNEM:

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

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

Administrator AQUASERV CHITILA SRL,
Ing. Mihai Avramescu



AQUASERV CHITILA S.R.L.
Cod fiscal: RO 31038935
Registrul Comertului: J23/3644/2012
Str. Lalelelor nr. 41 B, Chitila, jud. Ilfov
Tel/Fax: 021.361.60.25
E-mail: apa@primariachitila.ro

ROMANIA
Județul Ilfov
Comuna Chitila
Consiliul Local
Nr. 108/16
14/09/2014

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHITILA

In atentia domnului Primar,

Subscrisa AQUASERV CHITILA S.R.L. cu sediul in Chitila, Str. Lalelelor nr. 41B, Judetul Ilfov, CUI RO 31038935 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/3644/2012, reprezentata prin Avramescu Mihai-Laurentiu in calitate de Administrator, conform Hotararii Consiliului Local Nr. 226/06.09.2012 privind infiintarea societatii Aquaserv Chitila SRL, prin prezenta va solicitam sa supuneti spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 conform documentelor anexate, respectiv, Nota de fundamentare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 si anexele de fundamentare ale acestuia.

Cu stima,

Administrator,
Ing. Mihai Avramescu



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

NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
si estimari pentru anii 2015 si 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si anexele de fundamentare a acestuia au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 2032/2013 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 2014 s-au respectat prevederile art.48 din Legea 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Bugetul de venituri si cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru exercitiul financiar 2014 si pentru urmasorii 2 ani si este insotit de un numar de 7 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 totale

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 platilor restante cu prezentarea surselor – nu este cazul

Anexa nr.7 Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate - nu este cazul

Anexa nr.8 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

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 2014 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.

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 2014. 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.

Cea mai mare pondere in total cheltuieli prevazute o reprezinta costul energiei,apei,evacuării apelor uzate – 45.5%, urmat de cheltuieli cu personalul - 32%, cheltuieli cu serviciile executate de terti – 9%, cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, carburanti, obiecte de inventar – 9%, cheltuieli cu provizioanele – 2%

Cheltuielile cu salariile sunt stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare respectiv art.48 din Legea 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, in anul 2014 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 inclusa in Anexa 2 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete.

Cheltuielile nedeductibile aferente anului 2014 sunt in suma de 41000 lei si reprezinta provizionul constituit pentru prime reprezentand participarea salariatilor la profit .

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

Conform Anexei 5 privind investitiile, in anul 2014 este necesara dotarea societatii cu o autoutilitara carosata basculabila necesara transportului de materiale si personal la punctele de interventie, achizitionarea unui container de tip vestiar cu grup sanitar, instalarea unui sistem antiefracție 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 OMFP 2032/2013 sunt cuprinse in anexele 2-8, ca parte integranta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.

Administrator

Ing. Avramescu Mihai-Laurentiu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Iei	
0	1								%	
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1883278	2827224	1.5	2968585	3117014	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1883201	2826924	1.5	2968270	3116684	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	77	300	3.9	315	331	105%	105%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1551198	2563889	1.7	2692083	2826688	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1551198	2563889	1.7	2692083	2826688	105%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1013945	1618520	1.6	1699446	1784418	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	3650	12000	3.3	12600	13230	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	500076	838293	1.7	880208	924218	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	339166	593974	1.8	623673	654856	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	327789	492000	1.5	516600	542430	105%	105%
		C2 bonusuri	14	11377	101974	9.0	107073	112426	105%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	48000	72000	1.5	75600	79380	105%	105%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	112910	172319	1.5	180935	189982	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	33527	95076	2.8	99830	104821	105%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	332080	263335	0.8	276502	290327	105%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	54569	46000	0.8	48300	50715	105%	105%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	277511	217335	0.8	228202	239612	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	17950	15452	0.9	16225	17036	105%	105%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	259561	201883	0.8	211977	222576	105%	105%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	26924	41000	1.5	43050	45203	105%	105%
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	143243	121442	0.8	127514	133890	105%	105%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	143243	121442	0.8	127514	133890	105%	105%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	89394	39441	0.4	41413	43484	105%	105%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

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

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	41	28400		3518	76700	2180%
	b)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7400		2400	4400	183%
	b1)	- către operatori cu capital privat	43	2400		2400	2400	100%
	b2)	prime de asigurare	44	5000			2000	
	c)	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:	45	2300		611	4500	736%
A3	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	105900		32280	132900	412%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				25000	
	b1)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	25000				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49					
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	1500		598	1000	167%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	1500		598	1000	167%
		- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					
		- ch.de promovare a produselor	54					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	55					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	56					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	57					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	58					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	59					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	500			4000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	62					
		-interna	63					
		-externa	64					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	8700		2325	11000	473%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	66	3600		2758	4000	145%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	66600		26599	6500	24%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	5400		4320	6500	150%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	2000				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	74					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75					
	j)	alte cheltuieli	76				81400	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	77	3600		3650	12000	329%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78					
			79					
			80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL 149/25.07.2013	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
				4a	5	6	7=6/5	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		c) ch. cu taxa de licență	82	1600			4000	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2000		3650	8000	219%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	597000		500076	838293	168%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	423840		339166	593974	175%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	380000		327789	492000	150%
		a) salarii de bază	89	380000		327789	492000	150%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	43840		11377	101974	896%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				13650	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				6900	
		b) tichete de masă;	96	24840			36900	
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				26924	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	19000		11377	24500	215%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale 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	48000		48000	72000	150%
		a) pentru directori/directorat	105	48000		48000	72000	150%
		-componenta fixă	106	48000		48000	48000	100%
		-componenta variabilă	107				24000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			0	0	
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	125160		112910	172319	153%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	92976		84949	130470	154%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2235		2431	4616	190%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	23243		20130	37233	185%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6706		5400		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HCL 149/ 25.07.2013	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	60000		33527	95076 284%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0		
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126				46000	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10000		6603	35000 530%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	50000		26924	14076 52%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	50000		26924	41000 152%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	50000		26924	41000 152%	
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131				26924	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				26924	
		- din participarea salariaților la profit	133				26924	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145	0		332080	263335 79%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146				26924	
			147	35000		26924	87000 323%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5600		54569	46000 84%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	423840		339166	593974 175%	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	380000		327789	492000 150%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	20		20	23 115%	
	4	Nr. mediu de salariați	153	20		16	23 144%	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1583		1707	1783 104%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1766		1766	2152 122%	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0		117700	122910 104%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HCL 149/25.07.2013	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164		161553	130000	80%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166		5983	6000	100%
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169		155570	124000	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMEȘCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic **AQUASERV CHITILA SRL**

Sediul: Str. Lalelelor nr. 41B, Oras Chitila, Jud. Ilfov

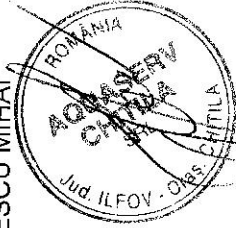
Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILCONTABIL SEF
IONITA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

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

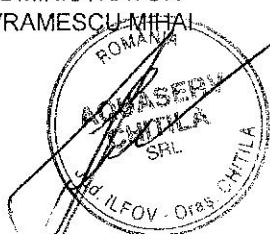
Nr. Crd.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	132900	13625	69600	100325	132900
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25000		25000	25000	25000
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1000	0	350	350	1000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1000		350	350	1000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4000	0	1200	2500	4000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11000	1000	4000	7000	11000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4000	1000	2000	3000	4000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6500	1625	3250	4875	6500
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6500	1625	3250	4875	6500
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	81400	10000	33800	57600	81400
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	12000	2000	5300	8600	12000
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	4000	1000	2000	3000	4000
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8000	1000	3300	5600	8000
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	838293	140370	416303	614603	838293
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	593974	96450	284324	428624	593974
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	492000	96000	228000	360000	492000
a)	salarii de bază	89	492000	96000	228000	360000	492000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	101974	450	56324	68624	101974
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	13650	450	8100	8100	13650
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6900		3450	3450	6900
	b) tichete de masă;	96	36900		12300	24600	36900
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	26924		26924	26924	26924
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	24500		9000	9000	24500
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	72000	12000	48000	60000	72000
	a) pentru directori/directorat	105	72000	12000	48000	60000	72000
	-componenta fixă	106	48000	12000	24000	36000	48000
	-componenta variabilă	107	24000		24000	24000	24000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0				
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	172319	31920	83979	125979	172319
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	130470	24168	63584	95384	130470
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4616	855	2250	3375	4616
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	37233	6897	18145	27220	37233
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	95076	11000	5676	29276	95076
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	46000	5000	18600	32200	46000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	35000	6000	14000	24000	35000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	14076	0	-26924	-26924	14076
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	41000	0	0	0	41000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	41000				41000
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	26924	0	26924	26924	26924
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26924	0	26924	26924	26924
	- din participarea salariaților la profit	133	26924		26924	26924	26924
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	263335	11805	89825	214880	263335
	venituri neimpozabile	146	26924		26924	26924	26924
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	87000	5000	17000	29000	87000
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	46000	5000	17000	29000	46000
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150	130000	130000	130000	130000	130000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		18	23	23	23
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		18	20	21	22

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAIL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

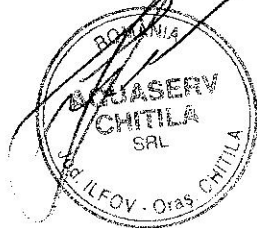
lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (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	128000	81609	351000	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	128000	81609	351000	0	0
		a) - amortizare	31.12.2014	10000	6603	35000		
		b) - profit	31.12.2014	118000	75006	316000		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014	128,000	81,609	351,000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2014	23000	0	153000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2014	23000	0	153000	0	0
		Instalație incalzire container paza si atelier	31.12.2014	3000		23,000		
		Vana cutii statie Monument	31.12.2014	10000		10,000		
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2014	5000		75,000		
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2014	5000		25,000		
		Imprejmuire statia de apa 8 Martie	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)	31.12.2014	105,000	81,609	198,000	0	0
	Licenta WIN C41 SP1 32BIT	31.12.2014		520			
	Server aplicație - comercial		5000	4810			
	Container birouri 6000*2400*2500		20000	15463			
	Dacia Lodgy Laureate 1.5 90 5l		52000	46932			
	Ciocan demolator BOSCH GSH 27 VC		12000	5634			
	Masina taiat beton-asfalt AGT MTBA 500		12000	8250			
	Sistem alarma birouri-casierie	31.12.2014	4000		4,000		
	Container vestiar cu grup sanitar 6000*2400*2500	31.12.2014			25,000		
	Mai compactor	31.12.2014			10,000		
	Detector metale	31.12.2014			5,000		
	Freza de zapada	31.12.2014			5,000		
	Bormasina rotopercutanta SDS max	31.12.2014			5,000		
	Obturator pneumatic	31.12.2014			4,000		
	Autoutilitara carosata basculabila	31.12.2014			140,000		
	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
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.6

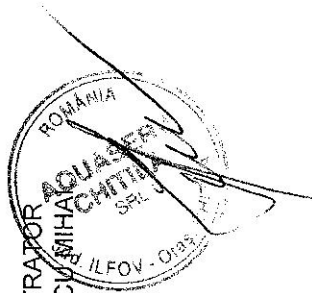
Programul de reducere a plășilor restante cu prezentarea surselor

lei

Nr. Crt.	Plăși 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)							
				4	5	6					
0	1	2	3=4+5+6			7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditorți										

Nu este cazul - societatea nu are sume restante de plata

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAELA
 SCEL

**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

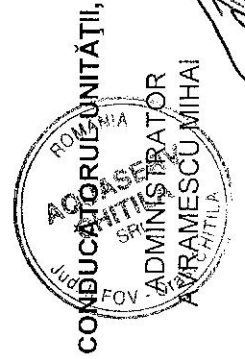
Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

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



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1883278	2827224	1.50	2968585	3117014	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare	2	1883201	2800000	1.49	2927270	3073633	105%	105%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	77	300	3.90	315	331	105%	105%
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4		26924		41000	43050	152%	105%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	1551198	2563889	1.65	2692084	2826687	105%	105%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	1524274	2522889	1.66	2692084	2826687	107%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1013945	1618520	1.60	1699446	1784418	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	3650	12000	3.29	12600	13230	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	500076	838293	1.68	880208	924218	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	339166	593974	1.75	623673	654856	210%	105%
		C1 ch. cu salariile	11	327789	492000	1.50	516600	542430	105%	105%
		C2 bonusuri	12	11377	101974	8.96	107073	112426	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	72000	1.50	75600	79380	105%	105%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	112910	172319	1.53	180935	189982	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	33527	95076	2.84	99830	104821	105%	105%
	2	Cheletuiei din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheletuiei cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	26924	41000	1.52	43050	45203	105%	105%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	332080	263335	0.79	276502	290327	105%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	54569	46000	0.84	48300	50715	105%	105%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	277511	217335	0.78	228202	239612	105%	105%
	1	Rezerve legale	23	17950	15452	0.86	16225	17036	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 împrumutur	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	259561	201883	0.78	211977	222576	105%	105%
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	29	26524	41000	1.55	43050	45203	105%	105%
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	143243	121442	0.85	127514	133890	105%	105%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32	143243	121442	0.85	127514	133890	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	89394	39441	0.44	41413	43484	105%	105%
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	81609	351000	4.30			0%	
		Surse proprii	36	81609	351000	4.30			0%	
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	81609	351000	4.30			0%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	20	23	1.15	24	25	104%	104%
	2	Nr.mediu de salariați total	40	16	23	1.44	24	25	104%	104%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1766	2152	1.22	2166	2183	101%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1707	1783	1.04	1794	1808	101%	101%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	118	123	1.04	124	125	101%	101%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	824	907	1.10	907	907	100%	100%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	161553	130000	0.80	136500	143325	105%	105%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
IONITA ELENA

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

lei

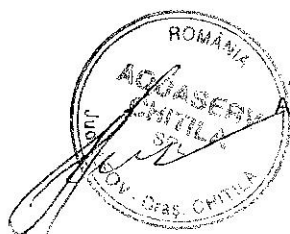
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	2156200	1883278	2827224	150%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2156100	1883201	2800000	149%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2156100	1883201	2800000	149%
	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	0	0	0	
	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				
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	100	77	300	390%
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17	100	77	300	390%
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19			26924	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2156200	1551198	2563889	165%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2156200	1551198	2563889	165%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1495600	1013945	1618520	160%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1351600	975136	1400020	144%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	57600	23740	144520	609%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	30000	3399	80600	2371%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	12000	5286	13650	258%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	50000	29737	86500	291%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	1244000	921659	1169000	127%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	38100	6529	85600	1311%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	28400	3518	76700	2180%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	7400	2400	4400	183%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	2400	2400	2400	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	5000		2000	
	c)	prime de asigurare	34	2300	611	4500	736%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	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	105900	32280	132900	412%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	25000	0	25000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1500	598	1000	167%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1500	598	1000	167%
		- 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	500		4000	
	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	8700	2325	11000	473%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	3600	2758	4000	145%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	66600	26599	6500	24%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	5400	4320	6500	150%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	2000			
	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	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	3600	3650	12000	329%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	597000	500076	838293	168%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7=6/5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	423840	339166	593974	175%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	380000	327789	492000	150%
		a) salarii de bază	73	380000	327789	492000	150%
		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	43840	11377	101974	896%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	0	0	13650	
		- 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	
		b) tichete de masă;	80	24840		36900	
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82			26924	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	19000	11377	24500	215%
	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	48000	48000	72000	150%
		a) pentru directori/directorat	89	48000	48000	72000	150%
		-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	125160	112910	172319	153%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	92976	84949	130470	154%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	2235	2431	4616	190%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	23243	20130	37233	185%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	6706	5400		0%
		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	60000	33527	95076	284%

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
	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	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	10000	6603	35000	530%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	50000	26924	14076	52%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	50000	26924	41000	152%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	50000	26924	41000	152%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0	0	26924	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	26924	
		- din participarea salariaților la profit	117			26924	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				
		- venituri din alte provizioane	119				
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	0	332080	263335	79%
		venituri neimpozabile	124			26924	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	35000	26924	87000	323%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	5600	54569	46000	84%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	423840	339166	593974	175%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	380000	327789	492000	150%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	20	20	23	115%
	4	Nr.mediu de salariați	131	20	16	23	144%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1583	1707	1783	104%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1766	1766	2152	122%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	107805	117700	121739	103%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	1000	824	907	110%
	8 a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138		161553	130000	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ADMINISTRATOR
AVRAMESCU MIHAI

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
IONITA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

0	1	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	2827224	430050	1247054	2037134	2827224
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2800000	430000	1220000	2010000	2800000
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2800000	430000	1220000	2010000	2800000
	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					
	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					
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18),	13	300	50	130	210	300
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17	300	50	130	210	300
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane și recuperari creante	19	26924		26924	26924	26924
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2563889	418245	1157299	1822254	2563889
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2563889	418245	1157229	1822254	2563889
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1618520	264875	729950	1169775	1618520
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1400020	244750	627650	1010550	1400020
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	144520	6750	52650	98550	144520
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	80600	1500	28200	54900	80600
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	13650	2250	6050	9850	13650

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	86500	5000	30000	55000	86500
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	1169000	233000	545000	857000	1169000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	85600	6500	32700	58900	85600
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	30	76700	5000	28900	52800	76700
b)	care:	31	4400	600	1700	2800	4400
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	2400	600	1200	1800	2400
b2)	- către operatori cu capital privat	33	2000		500	1000	2000
c)	prime de asigurare	34	4500	900	2100	3300	4500
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	13625	69600	100325	132900
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	25000		25000	25000	25000
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1000		350	350	1000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
	- 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 si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	4000		1200	2500	4000
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	11000	1000	4000	7000	11000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	4000	1000	2000	3000	4000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	6500	1625	3250	4875	6500

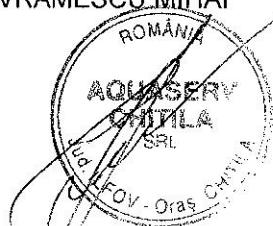
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	6500	1625	3250	4875	6500
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
		-aferele bunurilor 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	10000	33800	57600	81400
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	69	12000	2000	5300	8600	12000
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	838293	140370	416303	614603	838293
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	593974	96450	284324	428624	593974
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	492000	96000	228000	360000	492000
		a) salarii de bază	73	492000	96000	228000	360000	492000
		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	450	56324	68624	101974
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	13650	450	8100	8100	13650
		- 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	36900		12300	24600	36900
		c) tichete de vacanță;	81					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	26924		26924	26924	26924
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	24500		9000	9000	24500
	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 convenite 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	72000	12000	48000	60000	72000
		a) pentru directori/directorat	89	72000	12000	48000	60000	72000

	-componenta fixă	90	48000	12000	24000	26000	48000
	-componenta variabilă	91	24000		24000	24000	24000
	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	172319	31920	83979	125979	172319
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	130470	24168	63584	95384	130470
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	4616	855	2250	3375	4616
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	37233	6897	18145	27220	37233
	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	95076	11000	5676	29276	95076
	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	5000	18600	322200	46000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	35000	6000	14000	24000	35000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din	112	14076	0	-26924	-26924	14076
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	41000				41000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	41000				41000
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	115	26924		26924	26924	26924
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	26924		26924	26924	26924
	- din participarea salariaților la profit	117	26924		26924	26924	26924
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
	- venituri din alte provizioane	119					

2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	263335	11805	89925	214880	263335
		venituri neimpozabile	124	26924		26924	26924	26924
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	87000	5000	17000	29000	87000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	46000	5000	17000	29000	46000
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	593974	96450	284324	428624	593974
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	492000	96000	228000	360000	492000
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	23	23	23	23	23
4		Nr. mediu de salariați	131	23	18	23	23	23
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1783	1778	1652	1739	1783
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2152	1786	2060	2071	2152
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	134	122910	23889	54214	88562	122910
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	907	973	928	895	907
8	a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9		Creanțe restante	138	130000	130000	130000	130000	130000

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

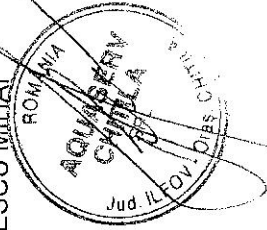
Anexa nr.12

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		7=6/5
0	1			4			7	
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:					2,156,200	1,883,278	87%
1	Venituri totale din exploatare					2,156,100	1,883,201	87%
2.	Venituri din operatiuni între IFN si institutiile de credit					100	77	77%
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA ELENA

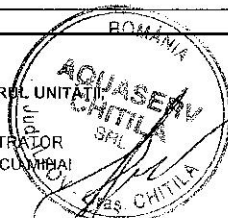
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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	128,000	81,609	351,000		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	128,000	81,609	351,000		
		a) - amortizare	31.12.2014	10,000	6,603	35,000		
		b) - profit	31.12.2014	118,000	75,006	316,000		
	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	128,000	81,610	351,000		
	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:	31.12.2014	23,000		153,000		
		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:	31.12.2014	23,000		153,000		
		Instalație încălzire container paza si atelier	31.12.2014	3,000		23,000		
		Vana cutit statie Monument	31.12.2014	10,000		10,000		
		Interconectare si automatizare grupuri pompare	31.12.2014	5,000		75,000		
		Automatizare foraje si executie comanda la distanta Marola si Victoriei	31.12.2014	5,000		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)	31.12.2014	105,000	81,609	198,000		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRĂTOR
 AVRAMESCU MIHAI



CONDUCTĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
 IONITA ELENA