

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL ILFOV**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA**  
**Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09/11; fax 021.436.37.10.**

---

**Hotărârea nr. 21 din 05.02.2016**  
**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016**  
**întocmit de AQUASERV CHITILA SRL**

Consiliul Local al Orașului Chitila întrunit în sesiunea ordinară din data de 02.02.2016,

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

Analizand raportul prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 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-finante, Administratia domeniului public și privat al orașului, Agriculturii, Gospodăriei orășenești, Protecția mediului, Serviciilor și Comerțului;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.356 din 18 decembrie 2013, legea bugetului de stat, în anul 2016, 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 2016 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** 167.,100 lei
- **Cheltuieli** 157,432 lei
- **Profit brut** 9,668 lei

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

**Președinte**



**Contrasemnează**  
**Secretar,**  
**ADRIAN TOMESCU**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Iei	
0	1								2	3
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	496507	167100	0.3	175455	184228	105%	105%
I.		<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	496380	167000	0.3	175350	184118	105%	105%
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	127	100	0.8	105	110	105%	105%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	881472	157432	0.2	165304	173569	105%	105%
1		<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	881472	157432	0.2	165304	173569	105%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	317664	65500	0.2	68775	72214	105%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1541	4400	2.9	4620	4851	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	554885	96393	0.2	101213	106273	105%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	403188	65000	0.2	68250	71663	105%	105%
	C1	ch. cu salariile	13	383654	65000	0.2	68250	71663	105%	105%
	C2	bonusuri	14	19534	0	0%	0	0	0%	0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	48182	13400	0.3	14070	14774	105%	105%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	103515	17993	0.2	18893	19837	105%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7482	-8861	- 1.2	2000	2100	100%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-384965	9668	- 0.0	10151	10859	105%	105%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	1546	-	1623	1704	105%	105%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	8122	-	8528	8955	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	0	8122	0%	8528	8955	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	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		8122	0%	8528	8955	105%	105%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		8122	0%	8528	8955	105%	105%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0%	0	0	0%	0%



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	21241						
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	2	0.1	3	3	150%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	18	2	0.1	3	3	150%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1887	2708	1.5	1896	1991	70%	105%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1776	2708	1.5	1896	1991	70%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	28	84	3.0	58	61	70%	105%
	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	1775	942	0.5	942	942	100%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	31954	150000	4.7	157500	165375	105%	105%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR  
AVRAMEȘCU MIHAI



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

CONTABIL SEF  
IONITA ELENA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				lei	lei	
		Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%	
				conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1871443	2350600		496507	120425	140850	161675	167100	34%	27%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	1871028	2350000		496380	120400	140800	161600	167000	34%	27%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1844104	2332266		496380	120400	140800	161600	167000	34%	27%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1844104	2332266		464370	120000	140000	160000	165000	36%	25%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7				32010	400	800	1600	2000	6%	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26924	17734	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	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	17734		0	0	0	0	0	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12.2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	415	600		127	25	50	75	100	79%	31%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	415	600		127	25	50	75	100	79%	31%
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	1711673	2143502		881472	119729	139334	152614	157432	18%	51%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1711673	2143502		881472	119729	139334	152614	157432	18%	51%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1094617	1393094		317564	29650	42000	53550	65500	21%	29%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1036472	1190300		270087	7800	15600	22600	30000	11%	26%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	39548	82500		15359	3800	7600	10600	14000	91%	39%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16921	32000		4589	400	800	1600	2000	44%	27%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	11105	14000		8424	2400	4800	6000	8000	95%	76%
	b3)	cheltuieli cu alte materiale	36b	11522	36500		2346	1000	2000	3000	4000	171%	20%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15794	33700		4275	1000	2000	3000	4000	94%	27%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	981130	1074100		250453	3000	6000	9000	12000	5%	26%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6099	112600		3005	2950	5100	7250	9400	313%	49%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	503	102000		116	300	600	900	1200	1034%	23%
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2400	7400		400	1850	3700	5550	7400	1850%	17%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2400	2400		400	600	1200	1800	2400	600%	17%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		5000			1250	2500	3750	5000	0%	0%
	c)	prime de asigurare	45	3196	3200		2489	800	800	800	800	32%	78%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	52046	90194		44472	18900	21300	23700	26100	59%	85%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12.2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12000	14000		14000	14000	14000	14000	100%	117%	
	b1)	cheltuieli privind auditul financiar	49	12000	14000		14000	14000	14000	14000	100%	117%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	552	1000		674	100	200	300	400	59%	122%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	552	1000		674	100	200	300	400	59%	122%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	- ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3725	7400		4330	2000	2100	2200	2300	53%	116%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3334	4000		1975	400	600	800	1000	51%	59%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4320	6000		6735	400	400	400	400	6%	156%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				1335					0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4320	6000		5400	400	400	400	400	7%	125%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli	78	28115	57794		16758	2000	4000	6000	8000	48%	60%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate											
		(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3387	6000	0	1541	2400	3400	3900	4400	286%	45%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	1000		0	0	0	0	0	0%	0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		400			400	400	400	400	0%	0%
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3387	4600		1541	2000	3000	3500	4000	260%	45%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	538112	666634		554885	87679	93934	95164	96393	17%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	379034	496534		403188	60000	65000	65000	65000	16%	106%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	352597	456000		383654	60000	65000	65000	65000	17%	109%
		a) salarii de bază	89	352597	456000		383654	60000	65000	65000	65000	17%	109%
		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	26437	40534		19534	0	0	0	0	0%	74%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	2850	13800		1800	0	0	0	0	0%	83%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
		- 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						0%	0%	
		b) tichete de masă;	96										
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23587	17734		17734	0	0	0	0%	75%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		9000			0	0	0	0%	0%	
	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		48182	10400	11400	12400	13400	28%	100%
		a) pentru directori/directorat	105	48000	48000		48182	10400	11400	12400	13400	28%	100%
		-componenta fixă	106	48000	48000		48182	10400	11400	12400	13400	28%	100%
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
		-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	111078	122100		103515	17279	17534	17764	17993	17%	93%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	83067	86002		72579	13090	12988	13158	13328	16%	87%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2754	3976		2948	526	573	581	588	20%	107%

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	25257	32122		27988	3661	3973	4025	4077	15%	111%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	75557	77774		7482	0	0	0	-8861	-118%	10%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121										
		- 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	54942	40458			0	0	0	0	0%	0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	21811	30000		24349	0	0	0	0	0%	112%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-1196	7316		-16867	0	0	0	-8861	53%	1410%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	25728	33044		8861	0	0	0	0	0%	34%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	17734	23044		0	0	0	0	0	0%	0%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
		f1.3) - provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130b	7994	10000		8861	0	0	0	0	0%	111%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	26924	25728		25728	0	0	0	8861	34%	96%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	26924	25728		25728	0	0	0	8861	34%	96%
		- din participarea salariaților la profit	133	26924	17734		17734		0	0	0	0%	66%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		7994		7994	0	0	0	8861	111%	0%
		- venituri din alte provizioane	135										

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137												
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138												
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140												
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141												
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	159770	207098	-384965	696	1516	8061	9668	-3%	0%			
		venituri neimpozabile	146	26924	25728	3957					0%	15%			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	51325	73502	674					0%	1%			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	27995	40458	0					0%	0%			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	379034	496534	403188	60000	65000	65000	65000	16%	106%			
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	352597	456000	383654	60000	65000	65000	65000	17%	109%			
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	23	23	23	8	2	2	2	9%	100%			
	4	Nr. mediu de salariați	153	18	21	18	8	2	2	2	11%	100%			
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1632	1810	1776	625	2708	2708	2708	152%	109%			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1755	1970	1867	625	2708	2708	2708	145%	106%			
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	104	112	28	15	70	81	84	303%	27%			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161												



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HCL 195/17.12. 2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164	171340	150000		31954	25000	20000	10000	3480	11%	19%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	4774	8000		4301	3480	3480	3480	3480	81%	90%
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169	166566	142000		27653	21520	16520	6520	0	0%	17%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR  
AVRAMESCU MIHAI




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL  
CONTABIL SEF  
IONITA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV CHITILA SRL

Sediul: Sos. Banatului nr.46-48, in incinta Casei de Cultura "Tudor Arghezi", camera 3,Chitila, jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2016

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,827,224	1,871,443	0.66	2,350,600	496,507	0.21
1	Venituri din exploatare	2,826,924	1,871,028	0.66	2,350,000	496,380	0.21
2.	Venituri financiare	300	415	1.38	600	127	0.21
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR  
AVRAMESCU MIHAI  
AQUASERV  
CHITILA  
SRL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF  
IONITA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV CHITILA SRL

Sediul: Sos. Banatului nr.46-48, în incinta Casei de Cultura "Tudor Arghezi", camera 3, Chitila, jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	31.12.2014	211500	21241		0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	211500	21241		0	0
		a) - amortizare	31.12.2014	30000	21241			
		b) - profit	31.12.2014	181500				
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	31.12.2014	211.500	21.241		0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2014	100000	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		instalație încălzire container peza și ateler	31.12.2015	100000	0		0	0
		Vana cuți stăle Monument	31.12.2014					
		interconectare și automatizare grupuri pompare	31.12.2015	75.000				
		Automatizare foraje și execuție comanda la distanță Maria și Victoriei	31.12.2015	25.000				
		Imprejurare stația de apă B. Mariei	31.12.2014					
		- (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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0		0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>4</b> Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2015	111,500	21,241		0	0
	Container vestiar cu grup sanitar 6000*2400*2500	31.12.2015	25,000				
	Mai compactor	31.12.2015	10,000				
	Defector metale	31.12.2015	8,000				
	Bormasina rotopercutanta SDS max	31.12.2015	5,000				
	Obturator pneumatic	31.12.2014					
	Autoflitrarea carosata basculabila	31.12.2014					
	Sistem de antifractie si video	31.12.2014					
	Sistem de antifractie si video - SUPPLEMENTARE 2 CAMERE	31.12.2015	1,500				
	Sistem automat de clorinare a apei	31.12.2015	25,000	21,241			
	Sistem filtrare a apei potabile	31.12.2015	30000				
	Detector portabil met gaz	31.12.2015	7000				
	<b>5</b> Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ADMINISTRATOR  
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF  
IONTY ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV CHITILA SRL

Sediul: Sos. Banatului nr.46-48, in incinta Casei de Cultura "Tudor Arghezi", camera 3, Chitila, jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO31038935

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2016

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor cu personalul	Trim IV	X	X	300000		315000		330750	
2	Modificarea obiectului de activitate și mărirea gamei de servicii oferite	Trim IV	X	X	50000		52500		55125	
3	Măsurile pentru recuperarea sumelor restante	Trim IV	X	X	40000		42000		44100	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	390000	0	409500	0	429975	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea numărului de angajați	Trim IV	X	X	-250000		-262500		-275625	
2	Personal cu pregătire necorespunzătoare noilor servicii oferite	Trim IV	X	X	-60000		-63000		-66150	
3	Crestere cheltuieli cu utilitățile (energie, apă, apă uzată, gaze) și cu serviciile	Trim IV	X	X	-70332		-73849		-77541	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-380332	0	-399349	0	-419316	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				-384965		9668	0	10659	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR  
AVRAMESCU MIHAI



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
CONTABIL SEE  
IONITA ELENA