

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									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.5+Rd.6)	1	43,455	49,626	114	49,626	49,626	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,436	49,616	114	49,616	49,616	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	19	10	53	10	10	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	41,086	49,118	120	49,118	49,118	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41,079	49,111	120	49,111	49,111	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13,781	18,186	132	18,186	18,186	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	8,394	9,580	114	9,580	9,580	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17,290	19,870	115	19,870	19,870	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13,308	15,409	116	15,409	15,409	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	12,314	14,110	115	14,110	14,110	100	100
		C2 bonusuri	14	994	1,299	131	1,299	1,299	100	100
		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	425	526	124	526	526	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,557	3,935	111	3,935	3,935	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,614	1,475	91	1,475	1,475	100	100
	2	Cheltuieli extraordinare	20	7	7	100	7	7	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,369	508	21	508	508	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	304	78	26	78	78	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,065	430	21	430	430	100	100
	1	Rezerve legale	25	118	25	21	25	25	100	100
	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	1,947	405	21	405	405	100	100
	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	195	41	21	41	41	100	100
	8	Minimim 50% varsaminte 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	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
		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	1,947	405	21	405	405	100	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									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	1,630	3,360	206	3,360	3,360	100	100
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	900	3,360	373	3,360	3,360	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	466	466	100	466	466	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	433	466	108	466	466	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,561	2,756	108	2,756	2,756	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,370	2,523	106	2,523	2,523	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	100	106	106	106	106	100	100
	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	945	990	105	990	990	100	100
	8	Plăți restante	55	16	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	4,790	4,790	100	4,790	4,790	100	100

ELEMENTE DE CALCUL:

Numar angajati:

466

Redeventa:

01.01.2014-30.06.2014

700.000 lei/luna

01.07.2014-31.12.2014

785.000 lei/luna

Productie(mc/luna):

	Media anuala	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
apa	596,000	558,000	588,000	589,000	649,000
canal	639,000	611,000	647,000	644,000	654,000

Pret apa:

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

3,11 leimc

3,40 lei/mc

Tarif canal:

2,59 lei/mc

2,96 lei/mc

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fecete Monica



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%	
				Aprobat		Preliminat 2013	Propuneri	7=6/5
				cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	46,151	43,455	49,626	114
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	46,143	43,436	49,616	114
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	44,479	41,269	46,452	113
	a1)	din vânzarea produselor (apa-canal)	4		41,000	39,485	44,650	113
	a2)	din servicii prestate	5		435	560	560	100
	a3)	din redevențe și chirii	6		44	42	42	100
	a4)	venituri din lucrari IID	7		3,000	1,182	1,200	102
	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		916	1,193	1,200	101
	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		748	974	1,964	202
	f1)	din amenzi și penalități	15		460	490	490	100
	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		48	48	39	81
	f4)	din refacturare lucrari IID	20		-	126	1,125	893
	f5)	alte venituri din exploatare si refacturari	21		240	310	310	100
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		8	19	10	53
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24		-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		4	6	5	83
	d)	din dobânzi	26		4	13	5	38
	e)	alte venituri financiare	27		-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28		-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		44,486	41,086	49,118	120
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		44,472	41,079	49,111	120
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		16,261	13,781	18,186	132
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		10,856	9,054	10,515	116
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		3,000	2,147	2,450	114
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1,872	1,481	1,880	127
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		304	255	290	114
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1,568	1,080	1,400	130
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		212	207	235	114
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		5,772	5,219	5,950	114
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		2,822	2,745	5,344	195
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2,720	2,668	5,240	196
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		22	14	14	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4	4	4	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		18	10	10	100
	c)	prime de asigurare	45		80	63	90	143

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%	
				Aprobat		Preliminat 2013	Propuneri	7=6/5
				cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		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		2,583	1,982	2,327	117
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-	-	-
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		12	18	50	278
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		12	18	50	278
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		104	64	110	172
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		24	14	30	214
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		80	50	80	160
		- 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		-	-	45	550
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		376	124	124	100
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		250	112	112	100
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		50	5	5	100
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		20	3	3	100
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		56	4	4	100
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		8	4	4	100
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		156	159	180	113
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		72	69	78	113
		-interna	65		64	53	60	113
		-externa	66		8	16	18	113
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		136	123	140	114
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		172	133	150	113
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		383	377	449	119
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		200	190	217	114
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		100	139	158	114
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		48	41	46	112
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-	-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		15	7	8	114
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		20	-	20	300
		j) alte cheltuieli	78		1,236	980	1,120	114
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79		8,436	8,394	9,580	114
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		7,788	7,767	8,910	115
		c) ch. cu taxa de licență	82		-	-	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		-	-	-	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84		16	-	-	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		632	627	670	107
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		18,409	17,290	19,870	115
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		14,107	13,308	15,409	116
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		12,866	12,314	14,110	115
		a) salarii de bază	89		9,590	9,037	10,138	112

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%	
					Aprobat		Preliminat 2013	Propuneri	7=6/5
					cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
		2	3	4	4a	5	6	7	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		3,276	3,277	3,972	121	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		1,241	994	1,299	131	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		268	141	282	200	
		- 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		12	11	12	109	
		b) tichete de masă;	96		973	853	1,017	119	
		c) tichete de vacanță;	97		-	-	-	-	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-	-	-	-	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-	-	
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		-	-	-	-	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		560	425	526	124	
		a) pentru directori/directorat	105		492	360	470	131	
		-componenta fixă	106		492	360	470	131	
		-componenta variabilă	107		-	-	-	-	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		68	65	56	86	
		-componenta fixă	109		68	65	56	86	
		-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		3,742	3,557	3,935	111	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2,793	2,659	2,935	110	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		67	64	71	111	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		812	772	854	111	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		33	31	36	116	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		37	31	39	126	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1,366	1,614	1,475	91		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		62	14	15	107		
	- către bugetul general consolidat	122		6	1	1	100		
	- către alți creditori si penalitati chimice	123		56	13	14	108		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-	-		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-	-		
	d) alte cheltuieli	126		324	540	615	114		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		780	625	845	135		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		200	435	-	-		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		-	435	435	-		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%		
				Aprobat	Preliminat 2013	Propuneri	7=6/5		
0	1			2	3	4	4a	5	6
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		-	-	-	-
		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		-	-	435	-
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		-	-	-	-
			- din participarea salariaților la profit	133		-	-	-	-
			- 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		14	7	7	100
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		-	-	-	-
		a1)	afere nte creditelor pentru investiții	138		-	-	-	-
		a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	-	-
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		14	7	7	100
		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	141		-	-	-	-
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	142		14	7	7	100
		c)	alte cheltuieli financiare	143		-	-	-	-
	3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-
									-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1,665	2,369	508	21
			venituri neimpozabile	146		-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		250	304	78	26
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-	-	-
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		14,107	13,308	15,409	116
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		12,866	12,314	14,110	115
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		466	466	466	100
	4		Nr.mediu de salariați	153		454	433	466	108
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2,362	2,370	2,523	106
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2,589	2,561	2,756	108
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		102	100	106	106
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		-	-	-	-
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		-	-	-	-
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-	-	-	-
			- pret mediu (p)	160		-	-	-	-
			- valoare=QPF x p	161		-	-	-	-
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-	-	-	-
	7		Plăți restante	163		-	16	-	-
	8		Creanțe restante, din care:	164		2,000	4,790	4,790	-
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	-	-	-
			- de la operatori cu capital privat	166		-	-	-	-
			- de la bugetul de stat	167		-	-	-	-
			- de la bugetul local	168		-	-	-	-
			- de la alte entitati	169		-	-	-	-

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu



Director Economic,
Ec. Fechet Monica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1- plata la termen a facturilor emise de catre furnizori	0	X	X	0	16	0	0	0	0
2	Măsura 2.....	0	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	0	X	X	0	16	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	0	0		0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1.....	0	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....	0	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	16	0	0	0	0	0	0

mii lei

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechet Monica



Anexa nr.7

Mii lei

Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
14	15	16	17	18
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3246	1509	1737	0	0
3246	1509	1737	0	0
3246	1509	1737	0	0

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechete Monica



SC APASERV SATU MARE SA
Str. Gara Ferastrau, Nr.9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

Anexa nr.7

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)						Valoarea anuală scadentă în anul N+1				
				TOTAL din care:		rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Credite pentru activitatea curentă														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Credite pentru investiții														
BERD	33200	11	0	283	0	144	0	139	1064	0	1014	0	50	
Total B	33200	11	0	283	0	144	0	139	1064	0	1014	0	50	
Total General A+B	33200		0	283	0	144	0	139	1064	0	1014	0	50	

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechete Monica



[Signature]

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care:	incasări creante	credite	alte surse				
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechete Monica



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2013		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:		2,454	2,690	1,275	1,275	1,275
	1	Surse proprii, din care:		2454	2690	1275	1275	1275
		a) - amortizare		2454	625	845	845	845
		b) - profit		0	2065	430	430	430
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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)						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- extindere si modernizare sediu Apaserv Satu Mare SA	2015	778	0	1,318	584	0
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1773	879	2042	1000	890
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

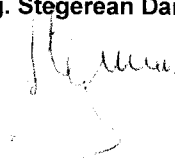
Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechet Monica



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	78	-	-	-	-
V		Plăți restante	149	-	-	-	-	-
VI		Creanțe restante	150	-	-	-	-	-
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	466	466	466	466	466
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	466	466	466	466	466

Director General,
Ing. Stegerea Danutiu




Director Economic,
Ec. Fecete Monica



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b) tichete de masă;	96	1,017	254	254	254	255
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	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	526	131	132	131	132
		a) pentru directori/directorat	105	470	117	118	117	118
		-componenta fixă	106	470	117	118	117	118
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	56	14	14	14	14
		-componenta fixă	109	56	14	14	14	14
		-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	113	3,935	956	1,001	949	1,029
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,935	713	747	707	768
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	71	17	18	18	18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	854	207	217	206	224
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	36	9	9	9	9
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	39	10	10	9	10
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,475	344	354	368	409
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	15	4	4	3	4
		- către bugetul general consolidat	122	1	1	-	-	-
		- către alți creditori	123	14	3	4	3	4
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	615	150	150	155	160
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	845	190	200	210	245
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	435	-	-	-	435
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-
		- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	435	200	-	-	235
		din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132	-	-	-	-	-
		- provizioane în legatură contractul de mandat	133	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	7	1	2	2	2
		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 (Rd.141+Rd.142), din care:	140	7	1	2	2	2
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	7	1	2	2	2
		c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	508	- 961	- 593	888	1,174
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50	12	13	12	13
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	50	12	13	12	13
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	110	36	21	21	32
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30	14	3	3	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	80	22	18	18	22
		- 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	45	-	15	15	15
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	124	30	31	31	32
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	112	28	28	28	28
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	5	1	1	1	2
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3	-	1	1	1
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	4	1	1	1	1
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4	1	1	1	1
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	180	45	45	45	45
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	78	19	20	19	20
		-interna	65	60	15	15	15	15
		-externa	66	18	4	5	4	5
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	140	35	35	35	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	150	35	35	40	40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	449	132	106	104	107
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	217	54	54	54	55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	158	39	40	39	40
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	46	11	12	11	12
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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	8	8	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	20	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78	1,120	280	280	280	280
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9,580	2,265	2,265	2,520	2,530
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	8,910	2,100	2,100	2,355	2,355
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	670	165	165	165	175
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19,870	4,839	5,049	4,802	5,180
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15,409	3,752	3,916	3,722	4,019
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14,110	3,429	3,590	3,400	3,691
		a) salarii de bază	89	10,138	2,534	2,535	2,534	2,535
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	3,972	895	1,055	866	1,156
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,299	323	326	322	328
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	282	69	72	68	73
		- 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	12	3	3	3	3

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	49,626	11,002	11,553	13,112	13,959
	1	Venituri totale din exploatare	2	49,616	11,000	11,551	13,110	13,955
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	46,452	10,300	10,851	12,300	13,001
	a1)	din vânzarea produselor (apa-canal)	4	44,650	9,950	10,500	11,750	12,450
	a2)	din servicii prestate	5	560	140	140	140	140
	a3)	din redevențe și chirii	6	42	10	11	10	11
	a4)	venituri din lucrări IID	7	1,200	200	200	400	400
	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	1,200	300	300	300	300
	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	1,964	400	400	510	654
	f1)	din amenzi și penalități	15	490	120	120	120	130
	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	39	10	10	10	9
	f4)	din refacturare lucrări IID	20	1,125	200	200	300	425
	f5)	alte venituri	21	310	70	70	80	90
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	2	2	2	4
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	5	1	1	1	2
	d)	din dobânzi	26	5	1	1	1	2
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	49,118	11,963	12,146	12,224	12,785
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	49,111	11,962	12,144	12,222	12,783
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18,186	4,514	4,476	4,532	4,664
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	10,515	2,575	2,575	2,625	2,740
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2,450	600	600	600	650
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,880	470	470	470	470
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	290	70	70	70	80
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,400	350	350	350	350
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	235	55	55	55	70
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,950	1,450	1,450	1,500	1,550
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5,344	1,333	1,334	1,338	1,339
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5,240	1,310	1,310	1,310	1,310
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	14	3	4	3	4
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	1	1	1	1
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	2	3	2	3
	c)	prime de asigurare	45	90	20	20	25	25
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	2,327	606	567	569	585
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-

SC APASERV SATU MARE SA
Str. Gara Ferastrau, Nr.9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

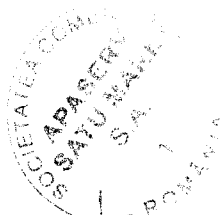
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2012)		%	Prevederi an precedent (N-1)- 2013		Mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2 4			% 7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	39,266	38,460	98	46,151	43,446	94
1	Venituri din exploatare	39,264	38,436	98	46,143	43,436	94
2.	Venituri financiare	2	22	1100	8	10	125
3.	Venituri extraordinare	0	2	0	0	0	0

Director General,
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,
Ec. Fechete Monica



[Handwritten signature]