

Avizat  
 Director General,  
**Catalin Marian DRAGILA**

## FUNDAMENTARE BVC 2015

Potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară **“Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”** (art. 6 alin (1) al OG 26/2013). Legea a bugetului de stat pe anul 2015 a intrat în vigoare la 02.01.2015.

Alin. 3 al Art. 6 al aceleiasi OG 26/2013 menționează faptul că **“Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.”**

Având în vedere prevederile legale de mai sus, bugetul de venituri și cheltuieli al S.C APA-CANAL ILFOV S.A pentru anul 2015 trebuie aprobat de catre CONSILIUL JUDETEAN ILFOV.

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 2032/2013. Conform instrucțiunilor de completare cuprinse în Anexa nr. 13 la Ordin, S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a prezentat spre aprobare Bugetul prezentat în structura prevăzută în anexele 1-8 ale OMFP 2032/2009.

Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2014 (preliminat)	Propus 2015
<b>VENITURI TOTALE, din care</b>	<b>12,284.79</b>	<b>17,415.14</b>
Venituri totale din exploatare	11,105.37	16,200.34
Venituri financiare	1,179.42	1,214.80
Venituri extraordinare	0.00	0.00

Sediul social: Oraș Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov  
 Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, București  
 RO 25709173  
 J23/1433/2009  
 Capital Social: 10.600.000 RON

Tel: 0374.205.200  
 Mobil: 0751.516.416  
 Fax: 0374.205.204  
 E-mail : [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)





<b>CHELTUIELI TOTALE, din care</b>	<b>11,480.78</b>	<b>16,368.31</b>
Cheltuieli de exploatare	11,458.33	16,345.18
Cheltuieli financiare	22.45	23.12
Cheltuieli extraordinare		0
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>804.01</b>	<b>1,046.84</b>
Impozit profit	0	0
<b>REZULTATUL NET (PROFIT)</b>	<b>804.01</b>	<b>1,046.84</b>

Detalierea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in anexele 1-8 intocmite in formatul solicitat de OMFP nr. 2032/2013, elementele de fundamentare fiind:

- Majorarea preturilor de facturare incepand cu luna ianuarie 2015, in baza avizului ANRSC
- Cresterea gradului de facturare
- Preluarea localitatilor noi: Clinceni, Magurele, Afumati, Ganeasa, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Peris
- Numărul de salariați a fost mentinut a fost crescut cu 85 de posturi generate de preluarea salariatilor de la localitatile preluate (75 posturi) si crearea de noi posturi administrative pentru administrarea localitatilor nou preluate (10 posturi) în conformitate cu constrângerile prevăzute în OG 26/2013 si legea bugetului de stat pe 2015.
- Cresterea productivității este estimată la: 3%
- Cresterea salariului mediu este prevazuta la 3%
- Excutia pe trimestre urmeaza a se realize astfel: TRIM I 23%, TRIM II 23%, TRIM III 23% si TRIM IV 31%

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Adrian Victor MACARENCO**

Sediul social: Grașanțelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov  
Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, București  
RO 25709173  
J23/1433/2009  
Capital Social: 10.600.000 RON

Tel: 0374.205.200  
Mobil: 0751.516.416  
Fax: 0374.205.204  
E-mail : [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an		%	
0	1						2016	2017	9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	12.284,79	17.415,14	141,76%	17.937,60	18.834,48	103%	105%
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.105,37	16.200,34	145,88%	16.686,35	17.520,67	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.179,42	1.214,80	103,00%	1.251,25	1.313,81	103%	105%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)</b>	7	11.480,78	16.368,31	142,57%	16.859,36	17.702,32	103%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.458,33	16.345,18	142,65%	16.835,54	17.677,32	103%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.117,06	8.911,41	145,68%	9.178,76	9.637,69	103%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	62,02	84,67	136,52%	87,21	91,57	103%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.453,97	6.389,06	143,45%	6.580,73	6.909,77	103%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	3.381,98	4.930,40	145,78%	5.078,32	5.332,23	103%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	3.377,46	4.925,75	145,84%	5.073,52	5.327,20	103%	105%
		C2 bonusuri	14	4,52	4,66		4,80	5,04		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	87,42	90,04		92,74	97,38		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	984,57	1.368,61	139,01%	1.409,67	1.480,16	103%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	825,28	960,04	116,33%	988,84	1.038,28	103%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	22,45	23,12	103,00%	23,62	25,01	103%	105%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	804,01	1.046,84	130,20%	1.078,24	1.132,15	103%	105%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,00	0,00		0,00	0,00		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	804,01	1.046,84		1.078,24	1.132,15		
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	804,01	1.046,84		1.078,24	1.132,15		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		0,00	0,00		



		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2014)	Propunerii an curent (2015)	%	Estimări an	Estimări an	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	2016	2017	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00		0,00	0,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	33.736	19.300	57,21%	3.200	250,00	17%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	34.943	19.500	55,81%	3.300	0,00	17%	
	a)	cheltuieli materiale	38	31.121		0,00%		0,00	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	268		0,00%	0	0,00	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	3.351	19.500	581,84%	3.300	250,00	17%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	24		0,00%		0,00	#DIV/0!	
	e)	alte cheltuieli **)	42	178		0,00%		0,00	#DIV/0!	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.060,00	10.603,00		0,00	0,00		
	1	Alocații de la buget	44		0,00		0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0,00		0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.056,00	10.603,00		0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	249	151,83%	249	249	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	162	232	143,21%	232	232	100%	100%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	1.739,70	1.770,98	101,80%	1.824,11	1.915,31	103%	105%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1.737,38	1.769,31	101,84%	1.822,39	1.913,50	103%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	68,55	69,83	101,86%	71,92	75,52	103%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)(mii mc/salariat)	53	25,72	23,80	92,55%	24,52	25,74	103%	105%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	934,55	939,89	100,57%	939,89	939,89	100%	100%
	8	Plăți restante	55	4.329,23	1.149,23	26,55%	99,23	0,00	9%	0%
	9	Creanțe restante	56	5.734,95	2.554,00	44,53%	2.554,00	2.554,00	100%	100%

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL



Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA

Sediul/Adresa: Str. Livezilor 94

Cod unic de inregistrare: 25709173

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	0,00	12.346,01	12.284,79	17.415,14	141,76%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	0,00	11.196,21	11.105,37	16.200,34	145,88%
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	0,00	8.301,05	8.684,70	14.207,05	163,59%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5		7.998,89	8.372,14	13.875,11	165,73%
	a3)	din redevențe și chirii	6			0,00	0,00	
	a4)	alte venituri	7		302,16	312,56	331,94	106,20%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,00	0,00	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12		864,63	688,20	208,85	30,35%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0,00	2.030,52	1.732,47	1.784,44	103,00%
	f1)	din amenzi și penalități	15		1.510,51	1.121,24	1.154,88	103,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0		0,00	0,00	
		- active corporale	17			0,00	0,00	
		- active necorporale	18			0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20			0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21		520,01	611,23	629,57	103,00%
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,00	1.149,81	1.179,42	1.214,80	103,00%
	a)	din imobilizări financiare	23			0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	24			0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25		14,25	8,80	9,06	103,00%
	d)	din dobânzi	26		1.135,56	1.170,62	1.205,74	103,00%
	e)	alte venituri financiare	27			0,00	0,00	
	3	Venituri extraordinare	28			0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	0,00	11.979,47	11.480,78	16.368,31	142,57%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	0,00	11.960,40	11.458,33	16.345,18	142,65%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0,00	6.065,81	6.117,06	8.911,41	145,68%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	0,00	4.174,80	4.405,98	6.455,74	146,52%
	a)	cheltuieli cu materiile prime (ch cu apa bruta si canal)	33		2.926,35	3.220,94	4.719,39	146,52%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		435,36	416,54	610,32	146,52%



		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%		
INDICATORI			Aprobat					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		6,63	0,37	0,54	146,52%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		173,30	150,68	220,78	146,52%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		126,98	115,36	169,03	146,52%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		686,11	653,14	957,00	146,52%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	0,00	830,19	692,98	990,99	143,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		586,13	449,20	658,18	146,52%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din	42	0,00	179,33	192,10	262,26	136,52%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0,00	0,00	
		b2) - către operatori cu capital privat	44		179,33	192,10	262,26	136,52%
	c)	prime de asigurare	45		64,73	51,68	70,55	136,52%
	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	0,00	1.060,82	1.018,10	1.464,68	143,86%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		323,59	327,94	496,90	151,52%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		152,50	117,22	177,61	151,52%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		36,45	46,62	70,64	151,52%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	72,16	80,22	117,54	146,52%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		9,80	14,53	21,29	146,52%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0,00	0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		62,36	65,69	96,25	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea	55		0,00	0,00	0,00	
		- ch. de promovare a produselor	56		62,36	65,69	96,25	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0,00	0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0,00	0,00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0,00	0,00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0,00	0,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0,14	0,14	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		6,26	5,63	7,69	136,52%
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,00	0,29	0,17	0,23	136,52%
		- internă	65		0,29	0,17	0,23	136,52%
		- externă	66			0,00	0,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		45,43	51,88	70,83	136,52%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		32,55	39,46	53,87	136,52%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	147,22	124,23	169,60	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		132,93	110,06	150,26	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0,00	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		14,29	14,17	19,35	



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1			4	4a			
		2	3	4	4a	5	6	7
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0,00	0,00	0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00	0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0,00	0,00	0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0,00	0,00	0,00	
	j)	alte cheltuieli	78		281,11	271,38	370,49	136,52%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	0,00	65,29	62,02	84,67	136,52%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0,00	0,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0,00	0,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82		1,11	1,30	1,77	136,52%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		9,69	0,00	0,00	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		2,20	0,00	0,00	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		52,29	60,72	82,90	136,52%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	0,00	4.541,81	4.453,97	6.389,06	143,45%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	0,00	3.417,59	3.381,98	4.930,40	145,78%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	0,00	3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,84%
		a) salarii de bază	89		3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,84%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			0,00	0,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0,00	0,00	
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	3,81	4,52	4,6556	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		3,81	4,52	4,66	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	96			0,00	0,00	
		c) tichete de vacanță;	97			0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0,00	0,00	
	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	0	87,41	87,42	90,0426	0
		a) pentru directori/directorat	105		70,39	70,40	72,51	
		- componenta fixă	106		70,39	70,40	72,51	
		- componenta variabilă	107				0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				0,00	
		- componenta fixă	109				0,00	



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1			4	4a			
		- componenta variabilă	110				0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111		17,02	17,02	17,53	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0,00	
	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	0,00	1.036,81	984,57	1.368,61	7,14
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		731,64	680,01	929,03	136,62%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		17,42	17,26	25,01	144,92%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		182,31	180,38	261,03	144,71%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferele fondului de salarii	117		70,91	72,90	104,03	142,70%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0,00	0,00	0,00	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		34,53	34,02	49,51	145,53%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	0,00	1.287,49	825,28	960,04	116,33%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0,00	265,26	-48,40	50,15	-103,61%
		- către bugetul general consolidat	122		585,26	426,87	39,68	9,29%
		- către alți creditori	123		-320,00	-475,27	10,47	-2,20%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	126		510,87	331,35	341,29	103,00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		515,37	547,38	573,80	104,83%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0	-4,01	-5,05	-5,2015	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0,00	0,00	0,00	
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a			0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		4,01	5,05	5,20	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133			0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	135			0,00	0,00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0,00	19,06	22,45	23,12	103,00%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0	15,27	15,95	16,4285	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		15,27	15,95	16,43	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0,00	0,00	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0,00	3,79	6,50	6,70	103,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		3,79	6,50	6,70	103,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0,00	0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	143		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0,00	0,00	
						0,00	0,00	



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1			2	3			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	0,00	366,55	804,01	1.046,84	130,20%
		venituri neimpozabile	146				0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0,00	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	0,00	3.417,59	3.381,98	4.930,40	145,78%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0,00	3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,84%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		181,00	164	249,00	151,83%
	4	Nr. mediu de salariați	153		165,25	162	232,00	143,21%
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		1.721,52	1.737,38	1.769,31	101,84%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		1.723,44	1.739,70	1.770,98	101,80%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		67,75	68,55	69,83	101,86%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153 (mii mc/salariat)	157		24,37	25,72	23,80	92,55%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF mii mc) (mc apa + mc canal)	159		4.026,46	4.166,43	5.522,43	132,55%
		- preț mediu (p lei/mc)	160		1,99	2,01	2,51	125,00%
		- valoare = QPF x p (mii lei)	161		8.012,66	8.374,52	13.875,11	165,68%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162		71,57%	75,41%	85,65%	113,58%
7		Plăți restante	163		4.488,03	4.329,23	1.149,23	26,55%
8		Creanțe restante, din care:	164		4.858,00	5.734,95	2.554,00	44,53%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166		120,60	120,6	4,00	3,32%
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168		90,12	90,12	50,00	55,48%
		- de la alte entități	169		4.627,28	5.524,23	2.500,00	43,26%

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL  
CO



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul Economic: **APA CANAL ILFOV SA**Sediul/Adresa: **Str. Livezilor 94**Cod unic de inregistrare: **25709173**

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2014)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	8.450,26	8.932,35	105,71%	12.346,01	12.284,79	99,50%
1	Venituri din exploatare	7.646,59	8.067,85	105,51%	11.196,21	11.105,37	99,19%
2	Venituri financiare	803,67	864,50	107,57%	1.149,81	1.179,42	102,58%
3	Venituri extraordinare				0,00	0,00	

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTAB



Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA

Sediul/Adresa: Str. Livezilor 94

Cod unic de inregistrare: 25709173

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)		1	17.415,14	4.005,48	4.005,48	4.005,48	5.398,69
	1	Venituri totale din exploatare		2	16.200,34	3.726,08	3.726,08	3.726,08	5.022,11
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:		3	14.207,05	3.267,62	3.267,62	3.267,62	4.404,19
		a1) din vânzarea produselor		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate		5	13.875,11	3.191,28	3.191,28	3.191,28	4.301,29
		a3) din redevențe și chirii		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4) alte venituri		7	331,94	76,35	76,35	76,35	102,90
		b) din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări		12	208,85	48,03	48,03	48,03	64,74
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:		14	1.784,44	410,42	410,42	410,42	553,18
		f1) din amenzi și penalități		15	1.154,88	265,62	265,62	265,62	358,01
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri		21	629,57	144,80	144,80	144,80	195,17
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:		22	1.214,80	279,40	279,40	279,40	376,59
		a) din imobilizări financiare		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs		25	9,06	2,08	2,08	2,08	2,81
		d) din dobânzi		26	1.205,74	277,32	277,32	277,32	373,78
		e) alte venituri financiare		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)		29	16.368,31	3.764,71	3.764,71	3.764,71	5.074,18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:		30	16.345,18	3.759,39	3.759,39	3.759,39	5.067,01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:		31	8.911,41	2.049,63	2.049,63	2.049,63	2.762,54
		A1) Cheltuieli privind stocurile		32	6.455,74	1.484,82	1.484,82	1.484,82	2.001,28
		a) cheltuieli cu materiile prime		33	4.719,39	1.085,46	1.085,46	1.085,46	1.463,01
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	610,32	140,37	140,37	140,37	189,20
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	0,54	0,12	0,12	0,12	0,17
		b2) cheltuieli cu combustibilii		36	220,78	50,78	50,78	50,78	68,44



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	169,03	38,88	38,88	38,88	52,40
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	957,00	220,11	220,11	220,11	296,67
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	990,99	227,93	227,93	227,93	307,21
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	658,18	151,38	151,38	151,38	204,04
		b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	262,26	60,32	60,32	60,32	81,30
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	262,26	60,32	60,32	60,32	81,30
		c) prime de asigurare	45	70,55	16,23	16,23	16,23	21,87
	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	1.464,68	336,88	336,88	336,88	454,05
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	496,90	114,29	114,29	114,29	154,04
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	177,61	40,85	40,85	40,85	55,06
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	70,64	16,25	16,25	16,25	21,90
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	117,54	27,03	27,03	27,03	36,44
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	21,29	4,90	4,90	4,90	6,60
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	96,25	22,14	22,14	22,14	29,84
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	56	96,25	22,14	22,14	22,14	29,84
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,14	0,03	0,03	0,03	0,04
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7,69	1,77	1,77	1,77	2,38
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,23	0,05	0,05	0,05	0,07
		- internă	65	0,23	0,05	0,05	0,05	0,07
		- externă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	70,83	16,29	16,29	16,29	21,96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	53,87	12,39	12,39	12,39	16,70
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	169,60	39,01	39,01	39,01	52,58
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	150,26	34,56	34,56	34,56	46,58





AVIZAT  
Director general  
Catalin Marian Dragila

## FUNDAMENTARE RECTIFICARE BVC 2014

Potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară *“(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați”*

Avand in vedere motivele tehnic fundamentate enuntate mai jos:

1. La data de 22.01.2014, cand s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014, datele aferente anului 2013 erau preliminate. Astfel, la fundamentarea initiala a bugetului s-a pornit de la urmatorii indicatori:

a) pierdere = 1891,54 mii lei

b) productivitatea muncii = 54,15 mii lei/salariat

In baza datelor finale inregistrate pentru anul 2013, indicatorii au devenit:

a) pierdere = 1302,28 mii lei

b) productivitatea muncii = 57,21 mii lei/salariat

2. In luna Mai 2014 Comisia Nationala de Prognoza a revizuit Indicele mediu al Preturilor pentru 2014, acesta fiind de 102,2%

3. In data de 28.07.2014 s-a aprobat noua organigrama a companiei prin care s-a marit numarul de posturi de la 170 de posturi la 251 de posturi.

Prin decizia CA s-a stabilit ca posturile ocupate la aceasta data se mentin iar posturile create conform noii organigrame se blocheaza cu exceptia unui numar de 21 posturi care s-au deblocat in vederea operarii noilor retele realizate prin proiectul european POSMEDIU, respectiv:

Sediul social: Oraș Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov

Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, București

RO 25709173

J23/1433/2009

Capital Social: 10.600.000 RON

Tel: 0374.205.200

Mobil: 0751.516.416

Fax: 0374.205.204

E-mail: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)





Nr crt	Nume post	Nr posturi	Salariu Brut (lei)
1	Director Directia Generala Tehnica	1	5200
2	Director Directia Generala Dezvoltare si Politici Economice	1	5200
3	Director Comercial	1	4,700
4	Sef centru operational vest	1	3400
5	Cititor Bragadiru	1	1386
6	Casier Domnesti	1	1600
7	Cititor Ciorogarla	1	1386
8	Sef centru operational est	1	3400
9	Sef formatie Dobroesti	1	2112
10	Instalatori gospodaria de apa Branesti	2	1671
11	Casier Cernica	1	1600
12	Instalatori gospodaria de apa Cernica	2	1671
13	Instalatori pentru satele Balaceanca si Posta (Cernica)	4	1671
14	Cititor Cernica	1	1386
15	Sef formatie Cernica	1	2112
16	Instalatori gospodaria de apa Ciolpani	2	1671

4. Pentru protejarea companiei, este necesara incheierea de asigurari de malpraxis pentru factorii de decizie din cadrul companiei.
5. Investitiile pentru contorizare s-au prevazut a se incepe in luna iunie 2014 insa licitatia a fost amanata pentru luna septembrie 2014
6. Pentru localitatile nou puse in functiune (Cernica, extinderea Bragadiru, extinderea Cornetu, Branesti - noua retea) bransarea a fost mult sub estimari.
7. Estimările initiale privind scaderea pierderilor de apa in retea au fost prea optimiste.
8. Au fost finalizate investitii la statii noi (ex:Cernica) care nu sunt inca functionale, compania a necesitat servicii de paza pentru protejarea acestora
9. Investitiile pe Cernica au fost reclassificate din cheltuieli neeligibile in cheltuieli eligibile, resursele suplimentare fiind reorientate catre investitii

Sediul social: Oraş Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov  
Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, Bucureşti  
RO 25709173  
J23/1433/2009  
Capital Social: 10.600.000 RON

Tel: 0374.205.200  
Mobil: 0751.516.416  
Fax: 0374.205.204  
E-mail : [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)





10. In vara anului 2014 s-a incheiat un act aditional aferent contractului de finantare POSMEDIU prin care s-a prelungit durata contractului de finantare pana la decembrie 2015, valorile privind veniturile si cheltuielile din fonduri europene estimate a se realiza initial pana la 31.12.2014 fiind repartizate corespunzator actului aditional, pana in decembrie 2015.

Tinând cont că în urma propunerii de rectificare, se respecta indicatorii de performanta prevazuti ca fiind obligatoriu de respectat prin OG 26/2013, art 9 alin (3), conform caruia cresterea castigului salarial mediu brut pe salariat nu are voie sa depaseasca 60% din cresterea productivitatii muncii:

Indicatori realizati la	Realizat 2013	Indicatori stabiliti prin BVC 2014 aprobat	Indicatori propusi a fi modificati
Castig mediu brut pe salariat	1604,60	1695,8	1721,52
Cresterea castigului mediu brut pe salariat	n.a.	3,3%	7.29%
Productivitatea muncii in unitati valorice (mii lei/salariat)	57,21	66,33	67,75
Cresterea productivitatii muncii		22,49%	18,42%

S.C. APA CANAL ILFOV SA propune rectificarea bugetului aferent anului 2014 conform valorilor prezentate anexat.

DIRECTOR ECONOMIC

Victor Macăreenco

Intocmit: Delia Catarama, consultant

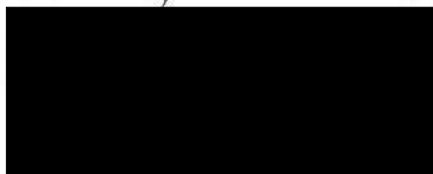
Sediul social: Oraş Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov  
Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, Bucureşti  
RO 25709173  
J23/1433/2009  
Capital Social: 10.600.000 RON

Tel: 0374.205.200  
Mobil: 0751.516.416  
Fax: 0374.205.204  
E-mail : [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Formular cod: F - 4.2.4-04, Ed.1; Rev. 0



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2014



		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2013)	Realizat 2013	Propuneri an curent (2014)	Rectificare propuneri 2014	%	% rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1	2	3	4	4a	5	5a	6=5/4	6a = 5a/4a	7	8	9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	8.932,35	9.548,03	11.338,45	12.346,01	126,94%	129,30%	11.678,80	12.282,53	103%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.067,85	8.581,95	10.612,27	11.195,21	131,54%	130,46%	10.930,84	11.477,17	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	864,50	666,08	726,18	1.148,81	84,00%	119,02%	747,97	785,36	103%	105%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10.823,90	10.850,31	10.020,22	11.979,47	92,57%	110,41%	10.320,83	10.836,87	103%	105%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	10.755,87	10.783,30	9.963,09	11.960,40	92,63%	110,92%	10.261,08	10.775,08	103%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.489,61	5.534,87	5.080,03	6.065,61	92,54%		5.232,43	5.494,05	103%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	30,75	26,38	33,44	55,29	108,75%	230,06%	34,44	36,17	103%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.813,74	3.865,99	4.200,14	4.541,81	110,13%		4.326,14	4.542,45	103%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.935,14	2.698,26	3.255,93	3.417,59	110,93%	118,33%	3.353,61	3.521,29	103%	105%
		C1 ch. cu salariile	13	2.935,14	2.698,26	3.255,93	3.413,78	110,93%		3.353,61	3.521,29	103%	105%
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	3,81			0,00	0,00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0,00	87,42	0,00	87,41			0,00	0,00		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	878,60	890,20	944,21	1.036,81	107,47%	116,46%	972,54	1.021,16	103%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.421,78	1.354,06	649,48	1.287,49	45,68%	95,08%	688,96	702,41	103%	105%
	2	Cheletuiei financiare	20	98,02	67,01	57,13	19,06	83,99%	28,45%	58,84	61,79	103%	105%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
III		<b>REZULTATUL BRUT</b> (profit/pierdere)	22	-1.691,54	-1.302,28	1.318,23	366,55	-69,69%	-28,16%	1.357,78	1.425,67	103%	105%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0,00	0,00	1.318,23	366,55			1.357,78	1.425,67		
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	1.318,23	366,55			1.357,78	1.425,67		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		



9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	56.994	101.908	105.647	30.235	179,08%		136.662	0,00	129%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	74.858	77.231	205.593	46.263	274,64%		88.771	0,00	43%
	a) cheltuieli materiale	38	70.469	73.032	174.169	42.777	247,15%		60.549	0,00	35%
	b) cheltuieli cu salariile	39	590	531	113	125	18,19%		0	0,00	0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	3.469	3.380	7.060	3.137	202,34%		4.166	0,00	59%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	65	57	30	37	35,00%		21	0,00	71%
	e) alte cheltuieli **)	42	225	231	24.222	167	10758,02%		24.035	0,00	99%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			5.000,00	3.400,00			9,00	0,00	
	1 Alocății de la buget	44			0,00				0,00	0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00				0,00	0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			5.000,00	3.400,00			0,00	0,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	160	160	181,00	100,00%		160	160	100%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	149	150	160	165,25	107,36%	110,17%	160	160	100%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49/12 * 1000	50	1.641,58	1.604,60	1.695,80	1.721,52	103,30%		1.746,67	1.834,00	103%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49/12 * 1000	51	1.641,58	1.604,60	1.695,80	1.723,44	103,30%	107,41%	1.746,67	1.834,00	103%
	5 Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	54,15	57,21	66,33	67,75	122,49%		68,32	71,73	103%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) (mii mc/salarat)	53	23,74	23,58	24,90	24,37	104,90%	103,35%	25,65	26,93	103%
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1.211,76	1.136,39	883,74	970,31	72,93%		883,74	883,74	100%
	8 Plăți restante	55	7.217,77	8.265,74	1.489,65	1,70	20,64%	0,02%	1.489,65	1.489,65	100%
	9 Creanțe restante	56	4.093,74	3.445,59	2.865,62	4.858,00	70,00%		2.865,62	2.865,62	100%

\*) Valoarea din coloana Realizat an precedent 2013 reprezintă suma efectiv rambursată aferentă anului 2013, 2014 (pana la data prezentei) respectiv 85% - fond de coeziune aferent sumelor autorizate la plată și efectiv platite în anul 2013. În coloana Propuneri an curent 2014, estimarea reprezintă diferența dintre anii anteriori și valoarea ce va fi rambursată în perioada următoare conform duratei contractului de finanțare în forma actuală. În coloana Rectificare propunere an 2014, este prezentată valoarea efectiv platită începând cu 01.01.2014 și până în prezent (13.10.2014). Menționez că la capitolul cheltuieli materiale sunt incluse plățile aferente cîr de lucrări. Totodată în coloana rectificare propuneri 2014, am încadrat în linia privind cheltuieli aferente cîr de servicii valorile neeligibile platite în anul 2013 deoarece în anul 2014, cheltuielile neeligibile au devenit eligibile, astfel au fost cerute la rambursare și rambursate; în aceeași situație este prezentat și cazul CL5, care este încadrat în linia cheltuieli materiale în coloana rectificare 2014.

\*\*) La capitolul alte cheltuieli, menționăm că acest capitol include valori ale avizelor, taxelor, autorizațiilor, diversele și neprevăzutele. În anul precedent este trecută valoarea efectiv cheltuită aferentă valorilor eligibile, iar la propuneri pentru anul curent acest procent ridicat reprezintă revizuirea devizului general cu noile valori aferente ale proiectului, iar în cea mai mare parte reprezintă diversele și neprevăzutele în coloana rectificare an 2014, valoarea este foarte mică deoarece reprezintă plățile efectiv făcute în perioada 01.2014 - prezent, diversele și neprevăzutele nefiind luate în calcul deoarece nu există plăți aferente diverselor și neprevăzutele aferente proiectului în derulare.

CONDUCTORUL UNITATII/

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)				Propuneri an curent (2014)		Diferente Bucet rectificat - Bucet Initial	%	
INDICATORI				Aprobat		Preliminat	Realizat	Propuneri initiale	Propuneri rectificare		7=6/5	7a=6d/5a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	4	4a	5	5a	6	6d		7	7a
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	0,00	8.450,26	8.932,35	9.548,03	11.338,45	12.346,01	1.007,56	126,94%	129,30%
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	0,00	7.646,59	8.067,85	8.581,95	10.612,27	11.196,21	583,94	131,54%	130,46%
	a)	din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	0,00	6.084,15	6.432,75	6.610,55	9.132,29	9.301,05	-631,23	141,97%	129,67%
	a1)	din vanzarea produselor	4							0		
	a2)	din servicii prestate	5		5.664,81	6.024,08	6.180,74	8.366,81	7.998,89	-367,92	139,22%	129,42%
	a3)	din redevențe și chirii	6							0,00		
	a4)	alte venituri	7		419,33	408,67	429,81	745,48	302,16	-443,32	182,42%	70,30%
	b)	din vanzarea marfurilor	8							0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10							0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11							0		
	d)	din productie de imobilizări	12							0		
	e)	venituri aferente costului producției in curs de executie	13		899,19	851,09	1.140,83	902,32	864,63	-37,69	106,02%	75,79%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0,00	663,25	784,01	830,57	577,66	2.030,52	1.452,86	73,68%	244,47%
	f1)	din amenzi și penalități	15		513,81	652,35	739,19	456,64	1.510,51	1.053,86	70,00%	204,55%
	f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17							0		
		- active necorporale	18							0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20							0		
	f5)	alte venituri	21		149,44	131,66	91,38	121,02	520,01	398,99	91,92%	569,06%
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,00	803,67	864,50	966,06	726,18	1.149,81	423,63	84,00%	119,02%
	a)	din imobilizări financiare	23							0		
	b)	din investiții financiare	24							0		
	c)	din diferențe de curs	25		30,08	29,00	24,17	24,36	14,26	-10,11	83,99%	58,94%
	d)	din dobânzi	26		773,59	835,50	941,91	701,82	1.135,56	433,74	84,00%	120,56%
	e)	alte venituri financiare	27							0		
3		Venituri extraordinare	28							0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	0,00	11.170,62	10.823,90	10.850,31	10.020,22	11.979,47	1.959,25	92,57%	110,41%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	0,00	11.095,83	10.755,87	10.783,30	9.963,09	11.960,40	1.997,31	92,63%	110,92%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0,00	5.668,79	5.489,61	5.534,87	5.080,03	6.065,81	985,78	92,54%	109,59%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	0,00	4.398,93	4.244,43	4.221,71	3.790,46	4.174,80	384,34	89,30%	96,89%
	a)	cheltuieli cu materiale prime (ch cu apa bruta si canal)	33		3.409,13	3.297,14	3.252,65	2.773,68	2.926,35	152,67	84,12%	89,97%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		412,37	399,35	419,69	422,64	435,36	12,72	105,83%	103,73%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		7,12	6,10	9,35	6,63	6,63	0,00	108,65%	70,91%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		137,87	131,16	148,23	142,79	173,30	30,51	108,87%	116,91%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		77,46	81,73	83,86	88,98	128,98	38,00	108,87%	151,42%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		497,98	466,20	465,51	505,16	569,11	160,95	108,36%	147,39%
	e)	cheltuieli privind marfurile	39						0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	0,00	654,49	617,12	593,06	598,74	830,19	231,45	97,02%	139,90%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		422,26	394,88	368,85	367,88	680,13	218,25	93,16%	158,91%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din:	42	0,00	169,47	161,62	162,93	164,86	179,33	14,47	102,00%	110,07%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		169,47	161,62	162,93	164,86	179,33	14,47	102,00%	110,07%
	c)	prime de asigurare	45		62,76	60,62	61,28	66,00	84,73	-1,27	108,87%	105,63%
	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. 76), din care:	46	0,00	617,37	628,05	720,10	690,83	1.060,62	369,99	110,00%	147,32%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		366,23	385,14	229,06	429,88	323,59	-106,29	111,82%	141,27%
	b)	cheltuieli privind comisionale și onorariul, din care:	48		133,27	116,28	117,86	126,52	152,50	26,98	108,83%	129,37%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0,05	0,05		36,45	36,45	0,00%	72891,43%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	0,00	9,40	9,00	8,46	9,80	72,16	62,36	108,94%	852,92%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		9,40	9,00	8,46	9,80	9,80	0,00	108,94%	115,84%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						62,36	62,36		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0,00		0,00	0		



	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea	55							0,00	0		
	- ch. de promovare a produselor	56							62,36	62,36		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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										
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63		0,60	1,26	1,05	1,37	0,26	4,89	108,59%	595,92%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,00	0,60	0,61	0,51	0,60	0,29	-0,31	98,12%	57,14%	
	- internă	65		0,60	0,61	0,51	0,60	0,29	-0,31	98,12%	57,14%	
	- externă	66										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		26,84	26,30	27,70	28,61	45,43	16,82	108,77%	164,00%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		18,80	18,94	21,56	20,62	32,55	11,83	108,88%	150,99%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	3,37	2,89	2,41	3,15	147,22	144,07	1,09	6108,83%	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						132,93	132,93			
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3,37	2,89	2,41	3,15	0,00	-3,15	108,92%	0,00%	
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						14,29	14,29			
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0,00	0,00			
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0,00	0,00			
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0,00	0,00			
j)	alte cheltuieli	78		58,80	68,26	311,98	70,88	281,11	210,23	103,83%	90,10%	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	0,00	35,40	30,75	28,38	33,44	65,29	-31,85	108,75%	230,06%	
	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		1,37	1,17	1,30	1,27	1,11	-0,16	108,55%	85,71%	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		10,40	8,91	7,43	9,89	9,69	0,00	108,74%	130,42%	
	e) ch. cu taxa de mediu	84		2,37	2,03	1,69	2,20	2,20	0,00	108,23%	130,18%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		21,27	18,63	17,99	20,28	52,29	32,01	108,83%	291,12%	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	0,00	3.996,13	3.813,74	3.865,99	4.200,14	4.541,81	341,67	110,13%	117,48%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	0,00	3.075,94	2.935,14	2.888,28	3.255,93	3.417,59	161,66	110,93%	118,33%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	0,00	3.075,94	2.935,14	2.888,28	3.255,93	3.413,76	157,85	110,93%	118,19%	
	a) salarii de bază	89		3.075,94	2.935,14	2.888,28	3.255,93	3.413,76	157,85	110,93%	118,19%	
	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	0	0	0	0	0	3,81	3,81			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						3,81	3,81			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) tichete de vacanță;	97										
	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	0	0	0	0	0	0	0			
	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	0	0	0	87,42	0	87,41	87,41	0	99,99%	
	a) pentru directori/directorat	105				70,40		70,39	70,39		99,96%	
	- componenta fixă	106										
	- componenta variabilă	107				70,40		70,39	70,39		99,98%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	- componenta fixă	109										
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111				17,02		17,02	17,02		100,02%	
	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	0,00	920,19	878,60	880,29	944,21	1.036,81	92,60	107,47%	116,46%	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		645,67	616,13	624,88	662,10	731,64	86,40	107,47%	117,12%	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		32,53	29,37	27,12	31,58	17,42	-14,14	107,46%	84,23%	



c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		160,47	153,14	155,26	164,58	182,31	17,73	107,47%	117,43%
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		46,02	45,43	48,46	48,82	70,91	22,00	107,46%	146,34%
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0,00	0,00		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		35,51	34,52	34,78	37,1	94,63	-2,57	107,47%	99,26%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	0,00	1.395,50	1.421,78	1.354,06	649,48	1.287,49	638,01	45,68%	90,08%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0,00	940,30	987,87	943,57	135,43	265,26	129,83	13,71%	31,44%
- către bugetul general consolidat	122		806,44	701,31	603,50	79,85	585,26	505,41	11,30%	96,98%
- către alți creditori	123		333,85	286,56	240,07	55,58	-320,00	-375,58	19,40%	-133,28%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				0,20		0,00	0,00		0,00%
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							0		
d) alte cheltuieli	126		2,01	1,73	1,63	2,05	510,87	508,82	118,72%	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		453,19	432,18	445,49	512,00	515,37	3,37	118,47%	115,69%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0	0	0	62,87	0	-4,01	-4,01	0	-6,36%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				62,87		0,00	0,00		0,00%
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							0		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a							0		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131						4,01	4,01		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	-4,01	-4,01	0	
- din participarea salariaților la profit	133						0,00	0,00		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0,00	0,00		
- venituri din alte provizioane	135									
2 Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0,00	74,79	68,02	67,01	57,13	19,06	-38,07	83,99%	28,45%
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0	0	0	37,04	0	15,27	15,27		41,24%
a1) aferente creditelor pentru investiții	138				37,04		15,27	15,27		41,24%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							0		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0,00	34,57	29,70	29,97	24,94	3,79	-21,15	83,98%	12,64%
b1) aferente creditelor pentru investiții	141		34,57	29,70	29,97	24,94	3,79	-21,15	83,98%	12,64%
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							0		
c) alte cheltuieli financiare	143		40,23	38,32	0,00	32,19	0,00	-32,19	84,00%	
3 Cheltuieli extraordinare	144							0		
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 Rd. 20)	145	0,00	-2.720,36	-1.891,64	-1.302,29	1.318,23	366,55	-951,68	-69,69%	-28,15%
- venituri neimpozabile	146							0		
- cheltuieli nedeductibile fiscal	147			903,61	903,61	1.268,02	705,07	-492,95	139,22%	84,67%
IV IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0		0		0		
V DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	0,00	3.075,94	2.935,14	2.888,28	3.255,93	3.417,59	161,66	110,93%	118,33%
2 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0,00	3.075,94	2.935,14	2.888,28	3.255,93	3.413,78	157,85	110,93%	118,19%
3 Nr. de personal prognostic la finele anului	152		160	160	160	160	181,00	21	100,00%	113,13%
4 Nr. mediu de salariați	153		149	149	150	160	165,25	5,25	107,38%	110,17%
5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)12 * 1000	154		1.720,33	1.641,58	1.604,60	1.695,80	1.721,52	25,73	103,30%	107,29%
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)12 * 1000	155		1.720,33	1.641,58	1.604,60	1.695,80	1.723,14	27,65	103,30%	107,41%
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		51,32	54,15	57,21	66,33	67,75	1,43	122,49%	116,42%
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153 (mii mc/salariați)	157			23,74	23,58	24,80	24,37	-0,53	104,90%	103,35%
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							0		
- cantitatea de produse finite (QPF mii mc)	159		3.536,54	3.536,54	3.683,65	4.026,46	42,61	112,65%	113,65%	
- preț mediu (p lei/mc)	160		1,68	1,68	2,11	1,99	-0,12	125,60%	118,45%	
- valoare = QPF x p (mii lei)	161		5.941,38	5.941,38	8.406,92	8.012,06	-393,27	141,48%	134,86%	
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162		73,64%	69,23%	79,21%	71,57%	-7,04%	107,56%	103,37%	
7 Plăți restante	163		7.217,77	8.205,74	1.489,65	1,70	-1.487,65	20,64%	0,00%	
8 Creanțe restante, din care:	164		4.093,74	3.445,59	2.865,62	4.858,00	1.992,38	70,00%	140,99%	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						0,00			
- de la operatori cu capital privat	166		349,43	349,43	244,60	120,60	-124,00	70,00%	34,51%	
- de la bugetul de stat	167						0,00			
- de la bugetul local	168		145,53	145,53	101,67	90,12	-11,75	70,00%	61,93%	
- de la alte entități	169		3.598,78	2.950,63	2.519,16	4.827,28	2.108,13	70,00%	156,62%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL FINANCIAR  
CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2013)		Realizat	% 7=6/5	% 7a=6a/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	7a
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	4.868,71	5.197,97	106,76%	8.450,26	8.932,35	9.548,03	105,71%	112,99%
1	Venituri din exploatare	4.668,71	4.607,30	98,68%	7.646,59	8.067,85	8.581,95	105,51%	112,23%
2	Venituri financiare	200,00	590,67	295,34%	803,67	864,50	966,08	107,57%	120,21%
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mil lei

mil lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Propus initial				Propuneri an curent (2014)	Rectificat			
0	1	2	3	4	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	11.338,45	2.607,84	2.607,84	2.607,84	3.514,92	12.346,01	2.631,45	3.538,56	2.470,40	3.705,60
	1	Venituri totale din exploatare	2	10.612,27	2.440,82	2.440,82	2.440,82	3.289,80	11.196,21	2.319,04	3.293,51	2.233,46	3.360,19
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	9.132,29	2.100,43	2.100,43	2.100,43	2.831,01	8.301,05	1.772,63	2.197,15	1.732,43	2.598,64
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	8.386,81	1.928,97	1.928,97	1.928,97	2.599,91	7.998,69	1.708,14	2.119,02	1.668,69	2.503,04
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	745,48	171,46	171,46	171,46	231,10	302,16	64,60	78,13	63,74	95,60
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	902,32	207,63	207,63	207,63	278,72	864,63	246,75	232,11	154,31	231,46
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	577,66	132,86	132,86	132,86	179,08	2.030,52	299,46	864,25	346,72	520,09
	f1)	din amenzi și penalități	15	456,64	105,03	105,03	105,03	141,56	1.510,51	294,59	678,63	265,66	363,33
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	121,02	27,83	27,83	27,83	37,52	520,01	4,47	287,62	91,17	136,75
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	726,18	167,02	167,02	167,02	225,12	1.149,81	312,41	245,05	236,94	355,41
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	24,36	5,60	5,60	5,60	7,55	14,25	3,41	4,90	2,37	3,56
	d)	din dobânzi	26	701,82	161,42	161,42	161,42	217,56	1.135,56	309,00	240,15	234,66	361,85
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	10.020,22	2.304,65	2.304,65	2.304,65	3.108,27	11.979,47	2.982,19	2.582,84	2.565,77	3.848,66
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	9.983,09	2.291,51	2.291,51	2.291,51	3.088,56	11.960,40	2.977,20	2.579,06	2.561,66	3.842,49
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	5.080,03	1.168,41	1.168,41	1.168,41	1.574,81	6.065,81	1.448,75	1.513,53	1.241,01	1.861,52
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3.790,46	871,81	871,81	871,81	1.175,04	4.174,80	1.102,20	962,14	836,18	1.254,26
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	2.773,68	637,95	637,95	637,95	659,04	2.926,35	728,02	727,00	588,53	862,80
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	422,64	97,21	97,21	97,21	131,02	435,36	92,14	118,23	90,00	134,99
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6,63	1,52	1,52	1,52	2,06	6,63	0,00	0,00	2,65	3,98
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	142,79	32,84	32,84	32,84	44,26	173,30	42,84	43,07	34,95	52,43
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	88,98	20,47	20,47	20,47	27,58	128,98	35,20	22,12	27,80	41,79
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	505,16	116,19	116,19	116,19	156,60	686,11	246,84	114,79	128,79	194,09
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	598,74	137,71	137,71	137,71	185,61	830,19	167,81	211,03	180,54	270,81
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	367,88	84,61	84,61	84,61	114,04	595,13	98,25	166,22	128,69	193,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	164,86	37,92	37,92	37,92	51,11	179,33	58,27	30,82	36,10	54,14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	164,86	37,92	37,92	37,92	51,11	179,33	58,27	30,82	36,10	54,14
	c)	prime de asigurare	45	66,00	15,18	15,18	15,18	20,46	64,73	11,29	13,99	15,78	23,67
	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	690,63	158,89	158,89	158,89	214,16	1.060,82	179,74	320,36	224,29	336,43
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	429,88	98,87	98,87	98,87	133,26	323,69	47,59	92,33	73,47	110,20
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	126,52	29,10	29,10	29,10	38,22	152,60	70,48	14,48	27,02	40,53
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	5,08	12,20	7,67	11,51
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	9,80	2,25	2,25	2,25	3,04	72,16	10,37	20,74	16,42	24,63
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9,80	2,25	2,25	2,25	3,04	9,80	2,42	2,89	1,80	2,69
		- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	7,95	17,85	14,62	21,93



	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	7,95	17,85	14,52	21,93	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,37	0,32	0,32	0,32	0,42	6,26	0,33	3,31	1,05	1,57		
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,60	0,14	0,14	0,14	0,19	0,29	0,00	0,17	0,05	0,07		
	- internă	65	0,60	0,14	0,14	0,14	0,19	0,29	0,00	0,17	0,05	0,07		
	- externă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	28,61	6,58	6,58	6,58	8,87	45,43	10,57	10,20	9,86	14,80		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	68	20,62	4,74	4,74	4,74	6,39	32,55	8,16	7,87	6,61	9,91		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,15	0,72	0,72	0,72	0,98	147,22	14,17	36,71	38,54	57,81		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93	0,00	30,71	30,49	57,73		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3,15	0,72	0,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,17	0,00	0,05	0,07		
	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
j)	alte cheltuieli	78	70,88	16,30	16,30	16,30	21,97	291,11	16,07	134,68	61,35	77,03		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	33,44	7,69	7,69	7,69	10,37	65,29	12,04	25,27	11,19	16,76		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	ch. cu taxa de licență	82	1,27	0,29	0,29	0,29	0,39	1,11	0,33	0,33	0,18	0,27		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	9,69	2,23	2,23	2,23	3,00	9,69	0,00	0,00	3,88	5,81		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2,20	0,51	0,51	0,51	0,68	2,20	0,00	0,00	0,88	1,32		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20,28	4,66	4,66	4,66	6,29	62,29	11,71	24,34	6,25	9,38		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	4.200,14	966,03	966,03	966,03	1.302,04	4.541,81	1.058,22	1.121,29	944,92	1.417,38		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	3.255,93	748,86	748,86	748,86	1.009,34	3.417,59	793,06	821,06	721,39	1.082,08		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	3.255,93	748,86	748,86	748,86	1.009,34	3.413,78	793,06	821,06	719,87	1.079,80		
a)	salarii de bază	89	3.255,93	748,86	748,86	748,86	1.009,34	3.413,78	793,06	821,06	719,87	1.079,80		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	1,52	2,28		
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	1,52	2,28		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administratorilor special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	21,86	43,71	8,74	13,10	
	a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	17,60	35,20	7,04	10,55	
	- componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	17,60	0,14	21,06	31,50	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- componenta fixă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	4,26	8,51	1,70	2,55	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	944,21	217,17	217,17	217,17	292,71	1.036,81	243,30	256,52	214,80	322,20	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	662,15	152,29	152,29	152,29	205,27	731,64	170,41	180,62	152,24	228,37	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	31,56	7,26	7,26	7,26	9,78	17,42	4,05	4,31	3,62	5,44	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	164,58	37,65	37,65	37,65	51,02	182,31	42,42	45,04	37,94	56,91	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	48,82	11,23	11,23	11,23	15,13	70,91	16,44	17,59	14,75	22,13	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	37,10	8,53	8,53	8,53	11,50	34,53	9,98	8,85	6,24	9,35	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	649,48	149,38	149,38	149,38	201,34	1.287,49	457,19	-81,03	364,53	548,80	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	135,43	31,15	31,15	31,15	41,98	265,26	121,63	-293,04	174,67	262,00	
	- către bugetul general consolidat	122	79,85	18,37	18,37	18,37	24,75	585,26	117,57	200,55	106,81	160,22	
	- către alți creditori	123	55,58	12,78	12,78	12,78	17,23	-320,00	4,06	-493,69	67,85	101,78	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	126	2,05	0,47	0,47	0,47	0,64	510,87	207,73	84,07	87,63	131,44	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	512,00	117,76	117,76	117,76	158,72	515,37	127,83	128,93	103,44	165,16	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 + Rd. 131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,01	0,00	-0,99	-1,21	-1,81	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,99	1,21	1,81	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	1,60	2,41	
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	1,60	2,41	
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	57,13	13,14	13,14	13,14	17,71	19,06	4,99	3,78	4,12	6,18	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	4,14	3,90	2,98	4,48	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	4,14	3,66	2,96	4,48	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	24,94	5,74	5,74	5,74	7,73	3,79	0,85	0,12	1,13	1,69	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	24,94	5,74	5,74	5,74	7,73	3,79	0,85	0,12	1,13	1,69	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) alte cheltuieli financiare	143	32,19	7,40	7,40	7,40	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	1.318,23	303,19	303,19	303,19	408,65	366,55	-350,74	955,72	-95,37	-143,06	
	venituri neimpozabile	146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	1.258,02	289,34	289,34	289,34	389,99	765,07	0	0,00	308,03	459,04	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
V	Piași restante	149	1.489,65	342,62	342,62	342,62	461,79	1,70	0,43	0,43	0,34	0,51	
VI	Creanțe restante	150	2.865,62	659,09	659,09	659,09	888,34	4.656,00	1.214,50	1.214,50	971,80	1.457,40	
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	160	160	160	160	160	165,25	160,00	160,00	160,00	165,25	
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	160	160	160	160	160	181,00	160,00	160,00	160,00	181,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare			
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an curent rectificat	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	6a	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				5.000,00	3.400,00		
	1	Surse proprii, din care:				1.000,00	300,00		
		a) - amortizare							
		b) - profit				1.000,00	300,00		
	2	Alocații de la buget					3100		
	3	Credite bancare, din care:				1.500,00	0,00		
		a) - interne				1.500,00	0,00		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:				2.500,00	0,00		
		Majorare de capital				2.500,00	0,00		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				5.000,00	3.400,00		
	1	Investiții în curs, din care:				0	500		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2	Investiții noi, din care:				4.500,00	2.800,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				2.500,00	2.500,00		
		Contorizare	31.12.2014			2.500,00	2.500,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				2.000,00	300,00		
		Extindere Rețele Apa&Canal	31.12.2014			2.000,00	300,00		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2014			500,00	100,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL



INITIAL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor PRELIMINAR

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri			Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (2014)							
				Încasări creanțe	credite						alte surse (majorare capital)
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:	7.217,77	5.728,12	1.228,12	0,00	4.500,00	1.489,65	0,00	1.489,65	0,00	1.489,65
1a.	- buget general consolidat	2.729,74	2729,74			2.729,74	0,00				0,00
1b.	- alți creditori	4.488,03	2998,38	1228,12		1.770,26	1.489,65	1.489,65			1.489,65

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor FINAL

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri			Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (2014)							
				incasări creanțe	credite						alte surse (majorare capital)
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:	8.265,74	8.264,04	1.264,04	0,00	7.000,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
1a.	- buget general consolidat	2.738,53	2738,53			2.738,53	0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori	5.527,21	5525,51	1264,04		4.261,47	1,70		1,70		1,70

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ETATEA COMERCIALA  
APA-CANAL  
ILFOV  
SA  
PA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

CONDUCTORUL  
UNITATII



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Majorarea Capitalului Social	31.01.2014	X	X	1.014,00	-4.500,00				
2	Măsura 2. Creșterea Gradului de Facturare la 60%	31.12.2014	X	X	758,57					
3	Măsura 3. Unificarea Preturilor de facturare	01.01.2014	X	X	1.823,99					
4	Măsura 4. Recuperarea Creanțelor Restante	31.12.2014	X	X		-1.228,12				
	TOTAL Pct. I		X	X	3.596,56	-5.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Întârzierea Aprobării Majorării de Capital Social	31.10.2014	X	X	-1.218,00					
2	Cauza 2. Întârzierea Contonizării		X	X	-531,00					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.847,56	-5.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL