





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 mentionează 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 claboreze 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 si 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 si transmis spre aprobare Bugetul si Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 2032/2013. Conform instructiunilor 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
VENITURI TOTALE, din care	12,284.79	17,415.14
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: Mobil:

0374.205.200 0751.516.416

Fax: 0374.205.204

E-mail: contact@acilfov.ro





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

Deta lerea celor prezentate in tabelul de mai sus se afla in anexele 1-8 intocmite în formatul solicitat de OMPP 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 salariati 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%
- Executia pe trimestre urmeaza a se realize astfel: TRIM I 23%, TRIM II 23%, TRIM IV 31%

DIRECTOR ECÓNOMIC
Adrian Victor MACARENCO

Sediul social: Oraș I antelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov Punct de lucru: Calia Grivitei, nr.359, sector 1, București

RO 25709173 J23/1433/2009

Capital Social: 10.60 J.000 RON

Tel: Mobil: Fax: 0374.205.200 0751.516.416 0374.205.204

E-mail: contact@acilfov.ro

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA Sediul/Adresa: Str. Liveziior 94 Cod unic de inregistrare: 25709173

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015

mi le Estimāri an Estimári an Nr. Preliminat an Propuneri an curent INDICATORI rd. precedent (2014) 0 (2015)% 2016 2017 3 9=7/5 10=8/7 6=5/4 **VENITURI TOTALE** 9 12.284,79 10 17.415,14 (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 141.76% 17.937.60 18.834,48 103% 105% Venituri totale din exploatare, din care: 2 11.105,37 16.200.34 145 88% 16.686.35 17,520,67 103% subvenții, cf. prevederilor legale 105% 3 în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale 4 în vigoare 2 Venituri financiare 5 1.179,42 1,214,80 103 00% 3 Venituri extraordinare 1.251.25 1.313,8 103% 6 105% 0.00 0,00 11 CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 0,00 0.00 11.480,78 + Rd. 20 + Rd. 21) 16.368,31 142,57% 16.859,36 17,702.32 1 103% Cheltuieli de exploatare, din care: 105% 8 11.458,33 16.345,18 142.65% 16.835 54 cheltuleli cu bunuri și servicii 17.677,32 10396 105% 9 6 117 06 8.911.41 145,68% B cheltuieli cu impozite, taxe și 9 178.76 9 637.69 10 105% 62,02 varsaminte asimilate 84,67 136,52% 87,21 91,57 103% C cheltuieli cu personalul, din care: 105% 4,453,97 6.389,06 143,45% 6 580,73 6.909.77 103% Cheltuieli de natură salarială (Rd. 12 3.381,98 13 + Rd. 14) 4.930,40 145,78% 5.078.32 5.332,23 103% C1 ch cu salariile 105% 13 3.377,46 4.925,75 145.84% C2 bonusuri 5.073.52 5.327,20 103% 14 105% 4.52 4,66 C3 alte cheltuieli cu personalul, din 4.80 5.04 15 0,00 0.00 0,00 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii 16 0.00 aferente disponibilizărilor de 0,00 0,00 0,00 personal C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 87 42 mandat și a altor organe de 90.04 92,74 97,38 conducere și control, comisii și comitete cheltuieli cu asigurările și C5 18 984,5 protecția socială, fondurile 1.368.61 139,01% 1.409,67 1,480,16 speciale și alte obligații legale 103% 105% alte cheltuieli de exploatare D. 825 28 960.04 116,33% Cheltuieli financiare 988,8 1.038,28 10394 20 105% 22.45 23,12 103,00% 23,82 Cheltuieli extraordinare 25.01 103% 105% 21 0.00 0 00 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 0.00 0,00 22 804,01 1.046,84 130,20% 1.078,24 1.132.15 IV 103% 105% IMPOZIT PE PROFIT 23 0,00 PROFITUL CONTABIL RAMAS 0,00 V 0,00 0,00 24 804,0 DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI 1.046.8 1.078,24 PE PROFIT, din care: 1,132,15 Rezerve legale 25 0.00 0.00 2 Alte rezerve reprezentând facilități 0.00 0.00 0,00 fiscale prevăzute de lege 0,00 0,00 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 804,01 precedenţi 1.046,84 1.078,24 1 132.15 Constituirea surselor proprii de 0.00 finanțare pentru proiectele cofinanțate 0.00 0.00 din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 0.00 0.00 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea 0.00 0,00 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0,00 0,00 0.0 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult 0.00 0.00 APA-CA 0.00 0,00 de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului MES economic în exercițiul financiar de referință

			INDICATORI	Nr.	Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent		Estimări an	Estimári an		%
0		1	2	3	4	(2015)	%	2016	2017	9=7/5	10=8
	8	T	Minimim 50% värsäminte la bugetul de	222	020	5	6=5/4	7	8	9	10
			stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;	32	0,00	0,00		0,00	0,00		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	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	35	0,00			0,00	0,00		
			prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		0,00	0,00		0,00	0,00		
			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	33.736	19.300	57,21%	3.200	250,00	790	
1			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	34.943	19.500	55,81%	3,300	Jan San San San San San San San San San S	17%	
		a)	chelluieli materiale	38	31.121		Alkestrattest	3.300	0,00	17%	
		b)	cheltuieli cu salariile	39	268		0,00%		0,00	#DIV/0!	
		c)	cheltuleli privind prestările de servicii	40	3.351	19.500	0,00% 581,84%	0	0,00	#DIV/0!	
t		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	24	10.000		3.300	250,00	17%	
1		e)	alte cheltuieli **)	42	178		0,00%		0,00	#DIV/0!	
1			SURSE DE FINANȚARE A	43	1.060,00		0,00%		0,00	#DIV/0!	
+	1		INVESTITILOR, din care:		1.060,00	10.603,00		0,00	0,00		
-	-	105	Alocații de la buget	44		0,00	The state of the s	0,00	0,00		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0,00		0,00	0,00		
+			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1.056,00	10.603,00		0,00	0,00		
1		-	DATE DE FUNDAMENTARE	47		A CHECK TO THE REAL PROPERTY.			ntan k		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	249	151,83%	249			
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	162	232	143,21%		249	100%	100%
Γ	3		Câşligul mediu lunar pe salariat	50	1.739,70	1.770,98	101,80%	232	232	100%	100%
	4		(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000				101,00%	1.824,11	1.915,31	103%	105%
	5		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%
		l	valonce 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	t	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	t	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri otale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	934,55	939,89	100,57%	939,89	939,89	100%	100%
5	8	330		55	4.329,23	1.149,23	26,55%	00.00	6.00		W.
	9	10	Creante restante	56	5,734,95	2.554,00	44,53%	99,23	0,00	9%	0%



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAINI 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

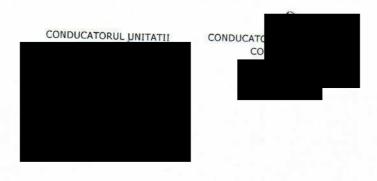
				Nr. rd.	Prev	ederi an precedent	(2014)		%
					А	probat	Preliminat		
0 T	1		INDICATORI		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari		Propuneri an	Section
27 (1		2	3	4	4a	5	curent (2015)	7=6/5
		VENI	TURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28) 1	0,00	12.346,01	1 TO	17.415,14	141,76
	1	Venit + Rd.	uri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 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 pr	oducția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + I, din care:	. 3	0,00	8.301,05	8.684,70	11,007,05	
		a1)	din vânzarea produselor	4				14.207.05	163,59
		a2)	din servicii prestate	5		La Company	0,00	0,00	
		a3)	din redevenţe şi chirii	6		7.998,89	8.372,14	13.875,11	165,73
		a4)	alte venituri				0,00	0,00	
	b)		nzarea mărfurilor	7		302,16	312,56	331,94	106,209
	c)		bvenţii şi transferuri de exploatare	8			0,00	0,00	
		aferen 11), di	te cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. n care:	9	0	0	0	0	
		c1 c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,00	0,00	-
	4		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00	0,00	
	d)	_	ducția de imobilizări	12		864,63	688,20	208,85	30,35%
	e)	execut		13			0,00	0,00	
	n	Rd. 19	nituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0,00	2.030,52	1.732,47	1.784,44	103,009
		f1)	din amenzi şi penalități	15		1.510,51	1.121,24	1.154,88	103,009
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0		0,00	0,00	703,007
			- active corporale	17			0,00	0.00	
		-	- active necorporale	18		70 1 	0,00	0,00	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			0,00	0,00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20			0,00	0,00	
		f5)	alte venituri	21		500.04		0,00	
2		Venitur	i financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25	22	0,00	520,01	611,23	629,57	103,00%
	a)	+ Rd. 2	6 + Rd. 27), din care: pilizări financiare	23	0,00	1.149,81	1.179,42	1.214,80	103,00%
	b)		stiţii financiare	EWS.			0,00	0,00	a ne som
	c)		ențe de curs	24			0,00	0,00	
	d)	din doba	and the same of th	25		14,25	8,80	9,06	103,00%
	e)		ituri financiare	26		1.135,56	1.170,62	1.205,74	103,00%
3	-	116-10	ALCO TO SECURITY AT THE SECURI	27			0,00	0,00	
	THE		extraordinare	28			0,00	0,00	
			E (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	0,00	11.979,47	11,480,78	16.368,31	142,57%
1	Rd. 12	(0), din c	xploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + are:	30	0,00	11.960,40	11.458,33	16.345,18	142,65%
	Rd. 46), din car	bunuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + re; li privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 +	31	0,00	6.065,81	6.117,06	8.911,41	145,68%
		Rd. 37 +	Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	0,00	4.174,80	4.405,98	6.455,74	146,52%
	a)	cheltuiel canal)	cu materiile prime (ch cu apa bruta si	33		Ø A 2,926,35 \	AL 3.220,94	4.719,39	146,52%
	b)	cheltuiel	cu materialele consumabile, din care:	34		435,36	416,54	610,32	146,52%

				Nr. rd.	Pre	vederi an precedent	(2014)		
						Aprobat		4	%
0			INDICATORI		Conform HG/Ordin Comun	conform Hotararii	Preliminat	Propuneri an	
	1		2	3	4	4a	5	curent (2015) 6	7=6/5
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6,63			7
100		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		173,30	150,68	0,01	1 10000000
	9	cheltu	ieli privind materialele de natura elor de inventar	37		126,98	1750050005	220,70	
	0) cheltu	ieli privind energia și apa	38			115,36	169,03	146,529
	е		ieli privind märfurile	or Argentino		686,11	653,14	957,00	146,529
	A	2 Cheltu	ieli privind serviciile executate de torti	39 40	0.00			0,00	
	а	(Ra. 4	1 + Rd. 42 + Rd. 45), din care: ieli cu întreținerea și reparațiile		0,00	830,19	692,98	990,99	143,009
	b			41		586,13	449,20	658,18	146,52%
	-	b1)	eli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) dir - către operatori cu capital		0,00	179,33	192,10	262,26	136,52%
		1. 7.	integral/majoritar de stat	43			0,00	0,00	100,027
	(c)	b2)	- către operatori cu capital privat de asigurare	44		179,33	192,10	262,26	120 500
	AS			45		64,73	51,68	70,55	136,52%
		63 + R	eli cu alte servicií executate de terți (F d. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd d. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din	111100	0,00	1.060,82	1,018,10	1.464,68	143,86%
	a)	cheltuie	eli cu colaboratorii	47		323,59	327,94		ales and a second
	b)	cheltuie	eli privind comisioanele și onorariul, di	n 48		152,50	- Indi	496,90	151,52%
1		b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	* 10			117,22	177,61	151,52%
	c)	cheltuie	eli de protocol, reclamă și publicitate			36,45	46,62	70,64	151,52%
1	_	(Ka.51-	Rd.53), din care:	50	0,00	72,16	80,22	117,54	146,52%
1	- 1	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	-20.0	62,36	65,69	96,25	
			 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 	54		0,00	0,00	0,00	
			 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovare ch. de promovare a produselor 			0,00	0,00	0,00	2000
	d)	Ch cu s	ponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd.	56		62,36	65,69	96,25	
		60 + Rd	61), din care:	57	0	0	0	0	
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0,00	0,00	
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de	59				1470-24	
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor				0,00	0,00	1:-
		W .	umanitare și sociale	60			0,00	0,00	
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0,00	0,00	-
	e)	cnettuieli	cu transportul de bunuri și persoane	62			0,14	0,14	
	n	cheltuieli	de deplasare, detaşare, transfer, din	63		0.00	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH		
	-	care:	li cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din			6,26	5,63	7,69	136,52%
		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	130,32%
			poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		45,43	51,88	70,83	126 500
	h)	cheltuieli	cu serviciile bancare și asimilate	68		32,55	39,46		136,52%
	i)	alte chelti din care:	uieli cu serviciile executate de terți,	69	0,00	147,22	124,23	53,87	136,52%
1			cheltuieli de asigurare și pază	70	HELINATED I			169,60	#DIV/
		CARLO CONTRACTOR OF THE PARTY O	cheltuieli privind întreţinerea şi	71		132,93	110,06	150,26	
	10 1		,	7.1		0,00	0,00	0,00	
			funcționarea tehnicii de calcul					0,00	
			tuncționarea tehnicii de calcul cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0,00	L = 0,00	0,00	#DIV/0!

			Nr. rd.	Prov	vederi an precedent	(2014)		04
					probat	Preliminat		%
		INDICATORI		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii		Propuneri an	
1		2	3	4	4a	5	curent (2015)	7=6/
		- aferente bunurilor de natura	74		0,00	Language State of	0,00	,
	i5)	domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate d	e 75				0,00	
1		filiale	75		0,00	0,00	0,00	l Aramana
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducei cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76 e		0,00	0,00	0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		0,00	0,00	0,00	
	j) alte	cheltuieli	78		281,11	271 20	270.40	
B.	Cheltuie	ili cu impozite, taxe şi vărsăminte asimila Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd.	100000	0,00		271,38 62,02	370,49 84,67	136,52
85), din ca	re: Cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80			1000		,,,,,,
L	resu	rselor minerale	00			0,00	0,00	
1	bun	cu redevența pentru concesionarea urilor publice și resursele minerale	81			0,00	0,00	-
0		cu taxa de licență	82					
C		cu taxa de autorizare	83		1,11	1,30	1,77	136,52
e		cu taxa de mediu	84		9,69	0,00	0,00	#DIV/C
		tuieli cu alte taxe și impozite	85		2,20	0,00	0,00	#DIV/0
C.	Cheltuie	li cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd.	86	0,00	52,29 4.541,81	60,72	82,90	136,529
104 C	4 + Rd.	13), din care:		0,00	4.041,01	4.453,97	6.389,06	143,459
C		tuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 9) tuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd.		0,00	3.417,59	3.381,98	4.930,40	145,789
-	91),	din care:	88	0,00	3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,849
			89		3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,849
	sala	oruri, prime și alte bonificații aferente iului de bază (conform CCM) e bonificații (conform CCM)	90			0,00	0,00	
C		Isuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+				0,00	0,00	
	Rd. 9	99), din care:	92	0	3,81	4,52	4,6556	H-200
	Lege	eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din a nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu ficările și completările ulterioare, din care	93		3,81	4,52	4,66	
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00	0,00	
		 tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, ci modificările ulterioare; 	95			0,00	0,00	
		nete de masă;	96			0.00	0,00	
		nete de vacanță; privind participarea salariaților la profitu	97			0,00	0.00	
	obtin	ut în anul precedent	98			0,00	0,00	
	e) alt	e cheltuieli conform CCM.	99			0,00	0,00	
C3	Alte o	heltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 10 103), din care:	2 100	0	0	0,00	0,00	-
	a) ch	cu plățile compensatorii aferente nibilizărilor de personal	101			0,00	0,00	
	b) ch	cu drepturile salariale cuvenite în baza	102			0,00	0,00	
	c) che	notărâri judecătorești eltuieli de natură salarială aferente cturării, privatizării, administrator special	103		- F11800	0,00	0,00	
_	alte c	omisii și comitete				-03		
C4	comit 112),	uieli aferente contractului de mandat și a organe de conducere și control, comisii ș ete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. din care:		0	87,41	87,42	90,0426	
	a) pe	ntru directori/directorat	105		70,39	70,40	72,51	
		- componenta fixă	106		70,39	70,40	72,51	
		- componenta variabilă	107	1/	Sank CANA-	P)	0,00	***************************************
	b) per	ntru consiliul de administrație/consiliul de	108		APALANO-	×	0,00	
	supra	veghere, din care: - componenta fixă	400		* ILI	>//	0,00	
		- componenta fixa	109		1 4	7/	0,00	

				Nr. rd.	Prev	rederi an precedent	(2014)		
							1		%
0 1	1		INDICATORI		contorm HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	Propuneri an curent (2015)	7-04
		_	2	3	4	4a	5	6	7=6/
		0/ 00	- componenta variabilă	110	SACTOR S			0,00	
	-		ntru AGA și cenzori	111		17,02	17,02	17,53	
		potriv	ntru alte comisii și comitete constituite vit legii	112				0,00	in no
	С	5 Chelt fondu 114 + + Rd.	uieli cu asigurările și protecția socială, ırile speciale și alte obligații legale (Rd. Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 119), din care:	113	0,00	1.036,81	984,57	1,368,61	
			privind contribuția la asigurări sociale	114		731,64	680,01	929,03	136,629
1		b) ch.	privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		17,42	17,26	25,01	144,929
		c) ch.	privind contribuția la asigurări sociale de	116		182.24		22400	10000000000000
		sanat	ate			182,31	180,38	261,03	144,719
		arerer	privind contribuțiile la fondurile speciale nte fondului de salarii	117		70,91	72,90	104,03	142,709
		e) ch. de pe	privind contribuţiia unităţii la schemele	118	1120	0,00	0,00	0,00	32-37-30-33
		f) chel	tuieli privind alte contributii si fonduri	119				-	
	D.A	specia	ale	0.0388		34,53	34,02	49,51	145,539
	Ra.	125 + Ro	uleli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + 1. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	0,00	1.287,49	825,28	960,04	116,33%
	a)	Rd.12	ieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + 3), din care: bugetul general consolidat	121	0,00	265,26	-48,40	50,15	-103,619
	-	and the second second	alţi creditori	122		585,26	426,87	39,68	9,29%
	b)			123		-320,00	-475,27	10,47	-2,20%
	b)		eli privind activele imobilizate	124		0,00	0,00	0,00	
1	c)	person	eli aferente transferurilor pentru plata	125			0,00	0,00	
	d)	alte ch	eltuieli	126		510,87	331,35	Edition 1	
	e)	ch. cu	amortizarea imobilizărilor corporale și	127		515,37		341,29	103,00%
	f)	necorp	orale i și deprecieri pentru pierdere de			313,37	547,38	573,80	104,83%
		valoare care;	e și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din	128	0	-4,01	-5,05	-5,2015	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0,00	0,00	0,00	
		f1.1)	- provizioane privind participarea la	130			0.00	7.70	
		f1.2)	profit a salariaților - provizioane în legătură cu	130a			0,00	0,00	
		f2)	contractul de mandat	Toua			0,00	0,00	
			venituri din provizioane şi 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	
			- din participarea salariaţilor la profit	133			0,00	0.00	
			- din deprecierea imobilizărilor	124			0,00	0,00	
			corporale și a activelor circulante	134			0,00	0,00	
	2	01.	- venituri din alte provizioane	135			0,00	0,00	-
	2	Rd. 143	eli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 +	136	0,00	19,06	22,45	23,12	103,00%
	a)	cheltuie	li privind dobânzile (Rd. 138 + Rd.	137	0	15,27	15,95		
		139), di	n care: aferente creditelor pentru investiții	120				16,4285	
	-	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	138		15,27	15,95	16,43	
	b)	page 5781	curentă li din diferențe de curs valutar (Rd. 141	139			0,00	0,00	
	1 3515	+ Rd. 14	12), din care:	140	0,00	3,79	6,50	6,70	103,00%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		COME 3.79	6,50	6,70	103,00%
	F.17: 2.3	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	1	F STORES			-5,0076
	c)	alte che	curentă Ituieli financiare		1	" JAHA	0,00	0,00	
3			eli extraordinare	143	19	NPA-C 0.00	0,00	0,00	#DIV/0!
H			vacaordinare	144		C SA C	0,00	0,00	1
		Contract to the contract			1	(VIIIMON)	0,00	0,00	

					Nr. rd.	Prev	ederi an precedent	(2014)		%
							probat	Preliminat		
0	T	1		INDICATORI		contorm HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri an	
111	-	·	DEZU	2	3	4	4a	5	curent (2015)	7=6/5
			Rd. 29)	TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1	- 145	0,00	366,55	804,01	1.046,84	130,209
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0,00	
٧			IMPOZI	T PE PROFIT	148				0,00	
V			DATE D	E FUNDAMENTARE			0	0	0,00	
1	1	+-		li de natură salarială (Rd. 87)	149				0,00	
1	2	-	The second secon		150	0,00	3.417,59	3.381,98	4.930,40	145,78%
-	3			li cu salariile (Rd. 88)	151	0,00	3.413,78	3.377,46	4.925,75	145,84%
1	4			ersonal prognozat la finele anului	152		181,00	164	249,00	
-	1000	_	State of the last	u de salariaţi	153		165,25	162	232,00	151,83%
1	5	a)	Câştigul baza che	mediu lunar pe salariat determinat pe ltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd.	154		1.721.52	1.737,38		143,21%
1			1153)/12 *	1000				7.737,38	1.769,31	101,84%
	7	b)	determin	mediu lunar pe salariat (lei/persoană) at pe baza cheltuielilor de natură (Rd. 150/Rd. 153)/12 ° 1000	155		1.723,44	1.739,70	1.770,98	101,80%
	6	a)	2/Rd. 153		156		67,75	68,55	69,83	101,86%
		b)	finite/pers mc/salaria		157		24,37	25,72	23,80	92,55%
I		c1)	Elemente unități fizio	de calcul a productivității muncii în ce, 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%
	1			- pret mediu (p lei/mc)	160		1,99	2,01	2.51	105.0001
1				- valoare = QPF x p (mii lei)	161		8.012,66	8.374,52	2,51	125,00%
				pondere în venituri totale de	162		71,57%		13.875,11	165,68%
-	7	_	Plăți restar	exploatare = Rd. 161/Rd. 2			71,5776	75,41%	85,65%	113,58%
	8	_			163		4.488,03	4.329,23	1.149,23	26,55%
-	_			The state of the s	164		4.858,00	5.734,95	2.554,00	44,53%
			Lin	ntegral/majoritar de stat	165				-133,100	44,00%
			-	de la operatori cu capital privat	166		120,60	100.0	72.00	
			-	de la bugetul de stat	167		120,00	120,6	4,00	3,32%
			-	do la buest II.	168		00.40			
			-	do lo olto auturi	169		90,12	90,12	50,00	55,48%
_				7	109		4.627,28	5.524,23	2.500,00	45,26%



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.		Prevederi	an 2013		Prevederi an (201		
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
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-financiari

mii lei

	Nr. C	rt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Propus initia	Trim III	Telm W
0		1	T	2	3	4	5	6		Trim IV
1			VEI + R	NITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 2 d. 28)	2 1	17.415,14	4.005,48		7 3 4.005,48	5.398
	1			ituri totale din exploatare	2	16.200,34	3.726,08	3.726,08	3.726,08	5.022
		a)	din	producţia vândută (Rd. 4 + Rd.	5 3	14.207,05	3.267,62	The second second second		5.022,
		100	a1)	d. 6 + Rd. 7), din care: din vânzarea produselor	4	0.00		7 Carabanten		4.404,
		_	a2)	din servicii prestate	5	0,00	0,00	-	0,00	0,
		-	a3)	din redevențe și chirii	6	13.875,11	3.191,28		V/76.255.5144.5	4.301,
		400	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		b)		/ânzarea mărfurilor	8	331,94	76,35	76,35	76,35	102,
		c)		subvenţii şi transferuri de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			expl	oatare aferente cifrei de afaceri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		41	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		d)	of the	producția de imobilizări	12	208,85	48,03	48,03	48,03	64,7
		e)	în cu	turi aferente costului producției irs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		f)	alte Rd. din c	venituri din exploatare (Rd. 15 + 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), are:	14	1.784,44	410,42	410,42	410,42	553,1
			f1)	din amenzi și penalități	15	1.154,88	265,62	265,62	265,62	358,0
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			11.70	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			CTATAIT	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			f4)	din valorificarea certificatelor	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			f5)	alte venituri	21	629,57	144,80	144,80	144,80	195,1
	2		24 + care:		22	1.214,80	279,40	279,40	279,40	376,5
		a)		nobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		b)		vestiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		c)		ferențe de curs	25	9,06	2,08	2,08	2,08	2,8
		d)	Las values	bbânzi	26	1.205,74	277,32	277,32	277,32	373,78
		e)		enituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			uri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44)			ALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd.	29	16.368,31	3.764,71	3.764,71	3.764,71	5.074,18
	1	Cheltu Rd.	ieli d 86 + R	e exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 d. 120), din care:	30	16.345,18	3.759,39	3.759,39	3.759,39	5.067,01
	1	A. Che Rd. 40	ltuieli + Rd.	cu bunuri şi servicii (Rd. 32 + 46), din care:	31	8.911,41	2.049,63	2.049,63	2.049,63	2.762,54
		A1	Cheltu	ileli privind stocurile	32	6.455,74	1.484,82	1.484,82	1.484.82	2.001,28
		a)	cheltu	ieli cu materiile prime	33	4.719,39	1.085,46	1.085,46	1.085,46	1.463,01
			consu	ieli cu materialele mabile, din care:	34	610,32	140,37	140,37	140,37	189,20
				cheltuieli cu piesele de schimb cheltuieli cu combustibilii	35	0,54	0,12	ILFOV 0.12	0,12	0,17
1	L		Je.]	Shortuleii eu compustibilii	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
_	1	1	22	3	4	5	6	7	8
	С) ch na	eltuieli privind materialele de itura obiectelor de inventar	37	169,03	38,88	38,88	38,88	52,4
	d) ch	eltuieli privind energia și apa	38	957,00	220,11	220,11	220,11	296,6
	e) ch	eltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	A	de	neltuieli privind serviciile executat terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), n care;	e 40	990,99	227,93	227,93	227,93	307,2
	a)		eltuieli cu întreținerea și parațiile	41	658,18	151,38	151,38	151,38	204,0
	b)	chi	eltuieli privind chiriile d.43+Rd.44) din care:	42	262,26	60,32	60,32	60,32	81,3
T		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		b2)		44	262,26	60,32	60,32	60,32	81,3
	c)	prir	me de asigurare	45	70,55	16,23	16,23	16,23	21,87
	A3	de Rd	eltuieli cu alte servicii executate terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + .57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + .68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	1.464,68	336,88	336,88	336,88	454,0
1	a)	che	eltuieli cu colaboratorii	47	496,90	114,29	114,29	114,29	154,04
	b)	che	eltuieli privind comisioanele și prariul, din care:	48	177,61	40,85	40,85	40,85	55,06
		b1)	juridică	49	70,64	16,25	16,25	16,25	21,90
	c)	che pub care	ltuieli de protocol, reclamă și ilicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din e:	50	117,54	27,03	27,03	27,03	36,44
		c1)	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 pieţei, promovarea pe pieţe 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. 59 +	cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 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 şi 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)	chelt	uieli cu transportul de bunuri și oane	62	0,14	0,03	0,03	0,03	0,04
	f)	chelt	uieli de deplasare, detaşare, ifer, din care:	63	7,69	1,77	1,77	1,77	2,38
		- che	eltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. din care:	64	0,23	0,05	0,05	0,05	0,07
		- inte		65	0,23	0,05	0,05	0,05	0,07
			ernă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)		uieli poştale şi taxe de omunicaţii	67	70,83	16,29	16,29	16,29	21,96
	h)		uieli cu serviciile bancare și	68	53,87	12,39	407-12,39	12,39	16,70
	i)	alte c	cheltuieli cu serviciile executate	69	169,60	// 39.01	39,01	39,01	52,58
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	150,26	34,56	0 × 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

Fax: 0374.205.204 E-mail: 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	Cititior 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		1386
15	Sef formatie Cernica	i	2112
16	Instalatori gospodaria de apa Ciolpani	2	1671

- 4. Pentru protejarea companiei, este necesara incheiarea 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. Estimarile initiale privind scaderea pierderilor deapa 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 reclasificate din cheltuieli neeligibile in cheltuieli eligibile, resursele suplimentare fiind reorientate catre investitii

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

Mobil:

0374.205.200 0751.516.416

Fax:

0374.205.204 E-mail: contact@acilfov.ro



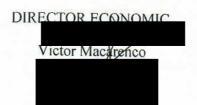


10. In vara anului 2014 s-a incheiat un act aditional aferent contractului de finantare POSMEDIU prin care s-a prelungit durata contractului de finantare pana la decembrie 2015, valorile privind veniturile si cheltuielile din fonduri europene estimate a se realiza initial pana la 31.12.2014 fiind repartizate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

Tinând cont că in 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.



Intocmit: Delia Catarama, consultant

Sediul social: Oraș Pantelimon, Str. Livezilor, nr. 94, Jud. Ilfov Punct de lucru: Calea Grivitei, nr.359, sector 1, București RO 25709173

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

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

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALEA-OCAL Operatorul Economic: APA CANAL ILFOV SA Sediul/Adresa: Str. Livezilor 94 Cod unic de inregistrare: 25709173



	-101	INDICATORI	Nr.	Preliminat an precedent (2013)	Realizat 2013	Propuneri an curent	Rectificare	Servious .		Estimări an	Estimări an	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	%
	1	2	3	4	4a	(2014)	propuneri 2014 5a	% 6=5/4	% rectificat	2015	2016	9=7/5	10=8/
		VENITURI TOTALE	1	8.932,35	9.548,03	11.338,45	12,346,01	126,94%	6a = 5ai4a	7	8	9	10
	1	(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)					12,340,01	120,3474	129,30%	11.678,60	12.262,53	103%	1059
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.067,85	8,581,95	10.612,27	11 196.21	131,54%					
		a) subvenții, cf. prevederilor	3					101,04%	130,46%	10.930,64	11.477,17	103%	105%
-	+	b) transferuri, cf. prevederilor	4										
	-	Venituri financiare		Control of the second			All III				·		-
		Venituri extraordinare	5	864,50	966 08	726,18	1 149,81	84,00%	119,02%	747,97	785,36	103%	105%
+	-	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd	6	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		1007
		8 + Rd. 20 + Rd. 21)		10.823,90	10.850,31	10.020,22	11.979,47	92,57%	110,41%	10.320,83	10.836,87	103%	105%
-	-	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.755,87	10.783,30	9.963,09	11 960,40	92,63%	110,92%	10.261,98	10.775,08	103%	105%
	B	The state of the s	9	5.489,61	5 534,87	5.080,03	6.065,81	92,54%		5.232,43	5.494,05	103%	13000
		vārsāminte asimilate	10	30,75	26,38	33,44	55,29	108,75%	230,06%	34,44	36,17	103%	105%
	C	The second secon	11	3.813,74	3,865,99	4.200,14	4 541.81	110,13%		4.326,14	ACAMOO!		- ALLEN AND A STATE OF THE STAT
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.935,14	2.686,28	3.255,93	3 417.59	110,93%	140 2201	S S S CONTRACTOR	4.542,45	103%	105%
	1	C1 ch. cu salariile	13	2.935,14	2.686,28	3.255,93	3 413,78		118,33%	3.353,61	3.521,29	103%	105%
		C2 bonusuri	14	0,00	0.00	0,00	3,81	110,93%		3.353,61	3,521,29	103%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	9,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1		cheltuleli cu plăți	16	0,00	0.00	0,00	enul e e e e e e e			0,00	0,00		
1		compensatorii aferente disponibilizăriior de personal	1			0,00	0,00			0,00	0,00		
1		C4 Chettuieli aferente	12										
		contractului de mandat și s	17	0,00	87,42	0,00	87,41			0,00	0,00		-
1		altor organe de conducere şi control, comisli şi comitete								1	33.00		
		C5 cheltuieli cu asigurările și	18	878,60	200.00			MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE					
		protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	"	678,60	890,20	944,21	1,030,81	107,47%	116.46%	972,54	1.021,16	103%	105%
1	D.											1	
2	0.	alle cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare	19	1.421,78	1.354,06	649,48	1 287,49	45,68%	95,08%	668,96	702,41	103%	105%
3	+	Cheltuleli extraordinare	20	68,02	67,01	57,13	19.06	83,99%	28,45%	58,84	61,79	103%	105%
-	+	REZULTATUL BRUT	21	0,00	0,00	0,00	0,00	37. 25. 25.		0,00	0,00		100%
-	_	(profit/pierdere)	22	-1.891,54	-1.302,28	1.318,23	366,55	-69,69%	-28,15%	1,357,78	1.425,67	103%	105%
-	-	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	0.00			0,00	0,00		
1		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0,00	0,00	1.316,23	366,55	-	-	1.357,78	1.425,67		
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din			- 4					11000100	11420,01		
1		Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00						
2		Alte rezerve reprezentánd facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Ļ	_	19.30 March O States of Origin								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	28	0,00	0,00	0,00	0,00			-			
		cofinanțate din Imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobănzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor								0,00	0,00		
5	-	Împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00									
6	-	Profitul contabil rămas dună	30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		Carles N
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	31	0,00	0.00	0,00	0,00				1144/		
		mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință			Nove.		V,00			0,00	0,00		
	+	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	32	0,00	0,00	0,00	6,00			0.00	2.00		
8		autonome, ori dividende cuvenite				10-5000	0.00			0,00	0,00		
8		actionaritor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:											
8	a)	actionaritor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	33	0,00	0,00	0,00	0.00						
8	a) b)	actionaritor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: - dividende cuvenite bugetului de	33 33a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

	1		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și	35	0,00	0,00	0,00	T		1	0,001	0,00	and the same of th	
_		L	constituie sursă proprie de finanțare									0,00		
1			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	58.994	101.908	105.647	30,235	179,08%					
1			FONDURI EUROPENE, din care	37	74.858	77.231	205,593	46.263	274,64%		136.662	0,00	129%	
		a)	cheltuieli materiale	38	70.469	73.032	174,169	42 777	247.15%			0,00	43%	
	_	b)	cheltuieli cu salariile	39	590	531	113	125	19,19%		60,549	0,00	35%	
20		c)	cheltuleli privind prestările de servicii	40	3.489	3 380	7.060	3.137	202,34%		4.166	0,00	0% 59%	
300		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	85	57	30	37	35.00%			ALSSES	HARDEO	
1		0)	alte cheltuieli **)	42	225	231	24.222	167	10758,02%		21	0,00	71%	
			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	The second secon		5.000,00	3.400,00			24.035	0,00	99%	
	1		Alocații de la buget	44			0,00	ACH E COLOR PORT			0,00	0,00		
	1000		alocații bugetare aferente	45			0,00			10607	0,00	0,00		
			plății angajamentelor din anii anteriori		1.6		0,00				0,00	0,00		
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46			5.000,00	3.400,00						
	-016 ¹		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.003.00				0,00	0,00		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	160	160	181,00	400.000					
I	2		Nr. mediu de salariați total	49	149	150	160		100,00%		160	160	100%	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	1.641,58	1.604,60	1.695,80	165,25	107,38%	110.17%	160	160	100%	100
			cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000					1 721.52	103,30%		1.746,67	1.834,00	103%	105
	•		Cáştigui 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%	1059
	5	111	Productivitatea muncii în unități valorice 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%	1059
1	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53	23,74	23,58	24,90	24,37	104,90%	103,35%	25,65	26,93	103%	1090
1	7		(cantitate produse finite/ persoană)(mii mc/salariat)							10000000		20,03	103%	105
1			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%	777
1	8		Plăți restante	55	7.217,77	8.265.74					344,13	000,74	100%	1009
r	9		Organia	56	4.093,74	3.445.59	1.489,65	1,70	20,64%	0.02%	1.489,65	1.489,65	100%	1009
+	*) Va	oarea	din coloana Realizat an precedent 201		4,000,14	3.440,09	2.865,62	4.858,00	70,00%		2.865,62	2.865,62	100%	1005

1) Valorrea din coloana Realizat an precedent 2013 reprezinta suma efectiv rambursata aferenta anului 2013, 2014 (pana la data prezenel) respectiv 85% - 100 de coestima aferenta sumitaria efectiva rambursata aferenta anului 2013, 2014 (pana la data prezenel) respectiv 85% - 100 de coestima eferenta sumitaria eferenta dintre anil anteriori si veloarea ce ve fi rambursata in perioada urmatoarea conform duretei contractului de finantare in forma actuala. In coloana Rectificare propunere an 2014, linia privind cheltuleii aferente ctr de servicii valorite neeligibile platite in anul 2013 decarece in anul 2014, dentificare propunere in anul 2015 decarece in anul 2014, delivelileii materiale sunt incluse platite aferente ctr de lucrari. Totodata in coloana Rectificare propunere in anul 2014, am incadrat la care este incadrat in linia cheltuleii materiale in coloana rectificare propuneri 2014, am incadrat la care este incadrat in linia cheltuleii materiale in coloana rectificare 2014.

^{**)} La capitolul alte chettuieli, mentionam ca acest capitol include valori ale avizelor, taxelor, autorizatiilor, diversele si neprevazutele. In anul precedent este trecuta valoarea efectiv chettuita aferenta valorilor eligibile, iar la propuneri pentru anul precedent dicat reprezinta revizuirea devizului general cu noile valori aferente ale proiectului, lar in cea mai mare parte reprezinta diversele si neprevazutele In coloana rectificare an 2014, valiacrea este foarte mica decarece reprezinta platile efectiv facute in perioada 01.2014 - prezent, diversele si neprevazutele neflind fuate in calcul decarece nu exista plati aferente diverselor si neprevazutelor aferente proiectului in derulare.



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

					Nr.		2 77 37							1 - 105
					1.4.		Prevederi an prec	Preliminat	L	Propuneri an	curent (2014)			%
						contorm		Preliminat	Realizat			Diferente		
1				INDICATORI		HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri	Propuneri	Buget rectificat -		
1		1		2	3	•	4a	5	5a	initiale 6	rectificare 6d	Buget Initial	7=6/5	7a=6
			VENITU	RI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 2	8) 1	0,00	8.450,26	8.932,35	- Alvanor	11.338,45			7	7:
T	1		Venituri	totale din exploatare (Rd. 3 + Rd.	8 2	0,00	7.646,59	8.057.05			12.346.01	1.007,56	126,94%	129,3
L			+ Rd. 9	Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din car	e:		7.040,03	8.067,85	8.581,95	10.612,27	11.196,21	583,94	131,54%	130,4
1		a)	din produ Rd. 7), d	ucția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6	+ 3	0,00	6.084,15	6.432,75	6.610,55	9.132,29			La contraction	
1		9175	a1)	din vånzarea produselor	4				0.070,33	9.132,29	8.301.05	+831.23	141,97%	125,6
1	-1		a2)	din servicii prestate	5		5.664,81	6.024,08	6,180,74			0		
1	- 1		a3)	din redevențe și chirii	6			0.024,00	9,100,74	8.386,81	7.998,89	-387,92	139,22%	129,4
1			34)	alte venituri	7		419,33	408,67	429,81	745,48		0,00		
I	1	b)	LOCAL DE LA CONTRACTOR DE	rea mărfurilor	8				423,01	745,48	302,16	-443,32	182,42%	70,30
İ		c)	aferente	miji și transferuri de exploatare cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd.	9	0	0	0	0	0	0	0		
I	ŀ	_	11), din c	are:							"	0		
ı	- 1			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						-	0		-
ı	-		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
ı	T			cția de imobilizări	12		899,19	851,09	electrical series			0		
1		e)	venituri al	erente costului producției în curs de	13		500,10	051,09	1.140,83	902,32	864,63	-37,69	106,02%	75,79
1	1	0	alte venitu	ri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 +	14	0,00	663,25	70.				0		8 8 8
	1		RG. 19+1	Rd, 20 + Rd, 21), din care: din amenzi și penalități	15	2,00	100,000	784,01	830,57	677,66	2,030,52	1,452,86	73,68%	244,47
			f2)	din vånzarea activelor ei alto operati		0	513,81	652,35	739,19	456,64	1.510,51	1.053,86	70,00%	204,35
1				de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:			0	0		0		0		
		8		active corporate	17		The state of							
			Spire -	active necorporale	18			-		II -Cookilland		0		
		- 1		din subvenții pentru investiții	19							0		
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					All III		0		
			7.0	alte venituri	21		149,44	131,66	91,38	121,02			21	
	2		Venituri fi + Rd. 26 +	nanciare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25	22	0,00	803,67	864,50	966,08	726,18	520,01	398,99	91,92%	569,069
ì	+ Rd. 26 + Rd. 27), din care: a) din imobilizari financiare b) din investiții financiare	23					720,70	1.149,81	423,63	84,00%	119,025			
		24							0					
		c)	din diferen	e de curs	25		30,08	29.00	24,17	-		0		
			din dobânz		28		773,59	835,50	941,91	24,36 701,82	14,25	-10,11	83,99%	58,94%
	_	-	-	i financiare	27					701,82	1.135,56	433,74	84,00%	120,509
-				straordinare	28			-				0		Park State
				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%	110,419
		NO. I	ZU), GIR C.	loatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 are:	30	0,00	11.095,83	10.755,87	10.783,30	9.963,09	11.960,40	1.997,31	92,63%	110,929
	A. Ro	. TU	, um care:	inuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 +	31	0,00	5.668,79	5.489,61	5 534.87	5.080,03	6.065,81	985,78		(1)2222(1)3
	1	A1 (Cheltuieli p	rivind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + 1. 38 + Rd. 39), din care:	32	0,00	4.396,93	4.244,43	4.221,71	3.790,46	J 174.80		92,54%	109,59%
		1)	heltuieli cu	materille prime (ch cu apa bruta si	33		3.409,13	3.297,14				384.34	89,30%	96.89%
	h)	anal) heltuieli cu	materialele consumabile, din care:	34		10020000		3.252.65	2.773,68	2.926,35	152,67	84,12%	89.97%
	-	_	-	neltuieli cu piesele de schimb			412,37	399,35	419,69	422,64	435,36	12,72	105,83%	103,73%
				nettuiell cu combustibilii	35		7,12	6,10	9,35	6,63	6,63	0,00	108,65%	70,91%
	10) (heltuieli pr	vind materialele de naturo	37		137,87 77,46	131,16	148,23	142,79	173,30	30,51	108,87%	116.91%
	0	0	biectelor d	e inventar wind energia și apa	38		010000	61,73	83,86	88,98	126,96	38,00	108,87%	151,42%
) c	heltuieli pr	vind märfurile	39		497,98	466,20	405,51	505,16	666,11	160,95	108,36%	147,39%
	A	2 0	heltuieli pr	ivind serviciile executate de terți d. 42 + Rd. 45), din care:	40	0.00	654,49	617,12	593,06	598,74	0,00	0,00		
) c	heltuieli cu	Intreţinerea și reparaţiile	41		422,26	394,88	TO STATE OF	03003300	830.19	231.45	97,02%	139.96%
	Ь) c	heltuieli pri	vind chirille (Rd. 43 + Rd. 44) din	42	0,00	169,47	161,62	368,85	367,88	686,13	218,25	93,16%	158,91%
		b	1) - (in	tâtre operatori cu capital egral/majoritar de stat	43			. 51,52	102.93	164,86	179,33	14,47	102,00%	110,07%
	-	_	2) - 0	âtre operatori cu capital privat	44	Lance of the	169,47	161,62	162,93	164.00		170		ALCO NO.
	A		rime de as heltuieli cu	gurare alte servicii executate de terți (Rd.	45		62,76	60,62	61,28	164,86 66,00	179,33 64,73	14.47	102,00%	110,07%
	1	120	T NO. 48	* Rd. 50 + Rd. 57 + Rd 82 + Dd	46	0,00	617,37	628,05	720,10	690,83	1 060,82	369,99	110,00%	105,63%
		Ca	s + Rd. 67 ere:	+ Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din										141,32%
	a			colaboratorii	47		366,23	385,14	229,06	429,88	200.00			
	ь) ch	reltuieli pri ire:	rind comisioanele și onorariul, din	48		133,27	116,26	117,88	126,52	323,59 152,50	-106,29	111,62%	141.27%
		bi) ch	eltuieli privind consultanța juridică	49			0,05		120,02		25,98	108,83%	129,37%
	c)	ch	eltuieli de	protocol, reclamă și publicitate	50	0,00	0.44	7,000	0,05		36,45	36,45	0,00%	72891,43%
	-	(R	d.51+Rd.5	3), din care:		0,00	9,40	9,00	8,46	9,80	72,16	62,36	108,94%	852,92%
		-	- ti	chete cadou potrivit Legii nr.	51		9,40	9,00	8,46	9,80	9,80	0.00	108,94%	115,84%
	1	L	19	3/2006, cu modificările ulterioare								0		
) Ichi	c2) chettuieli de reclamă și publicitate, 53 din care: - tichete cadou ptr. chettuieli de 54				0.00						
		c2			3.3		0,00		60.56	205 C 44				
		c2	din - ti	Care:	54				0,00		62,36	62,36		

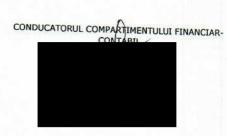
	3	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promova		The street of the street					0,00		0	1
d)	Ch. en	- ch. de promovare a produselor sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd	56						62,36	62,3	6	-
	60 + R	sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd d. 61), din care:	d. 57	0		0	0	0	A STATE OF THE STA			_
	d1)	ch, de sponsorizare a cluburilor sportive	58				-					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de	59								0	
	d3)	cult			y y						0	
		 ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 	60			SERVINGE SERVINGE						-
_	d4)	alte cheltuleli cu sponsorizarea	61									
6)	cheltuie	ili cu transportul de bunuri și persoan	ne 62				0.00		0.00			
f)	cheituie	ii de deplasare, detaşare, transfer, d	in 63		0,60				0,00	0,00		1
-	care:	ieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din			0,60	1,26	1,05	1,37	6,26	4,89	108,59%	595,9
	care:	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	64	0,00	0,60	0,61	0,51	0,60	0,29	-0,31	98,12%	57.1
	- Interna		65		0,60	0,61	0,51	0,60	0,29		A STATE OF THE STA	100000
<u>_</u>	- extern	Control of the State of the Sta	66		72 - 21				0,23	-0,31	98, 12%	57.1
9)		li poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		26,84	26,30	27,70	28,61	45,43	16,82	444.85	
h)		i cu serviciile bancare și asimilate	68		18,86	18,94	21,56	20,62	32,55	11,93	108,77%	164,0
i)	din care	ltuieli cu serviciile executate de terți,	69	0,00	3,37	2,89	2.41	3,15	147,22	144,07	108,88%	150.9
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				0.00			100	1,09	6108
	(2)	cheltuieli privind Intreţinerea și	71		- III (120 - 10 -		0,00		132,93	132,93		
	i3)	funcționarea tehnicii de calcul cheltuleli cu pregătirea profesională	70		-		6,00		0,00	0,00		
		The second secon	72		3,37	2,89	2,41	3,15	0,00	-3,15	100,92%	0,00
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73				0,00		14,29	14.29	- m142.2 h	194.02/
		- aferente bunurilor de natura	74				11.000			1799		
	15)	domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75						0,00	0,00		
	i6)	filiale				× ×	0,00		0,00	0,00		
	.0,	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76				0.00		0,00	0,00		119/22
		cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011								0,00		
	17)	cheltuieli cu anunturile privind	77									
1)	alte chelt	licitațiile și alte anunturi				0.00	0,00		0,00	0,00		100
3. Che	altuieli cu	impozite teve el usresmiata actual	78		58,80	68,26	311,98	70,88	281,11	210,23	103,83%	90,10
Nu. o	U + Ma. O	impozite, taxe și vărsăminte asimilat 1 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd.	e 79	0,00	35,40	30,75	28,38	33,44	65,29	31,85	108,75%	230.06
13), 01	n care:	ca pt. activitates de exploatare a	-									200,01
	resurselo	r minerale	80							0		_
b)	ch, cu rec bunurilor	Jevența pentru concesionarea publice și resursele minerale	81									TWO I
c)	ch. cu tax	ra de licență	82							0		
		a de autorizare	83		1,37	1,17 8,91	1,30	1,27	1,11	-0,16	108,55%	85,71
		a de mediu	84		2,37	2,03	7,43	9,69	9,69	0,00	108,74%	130,42
f) Che	thuisti cu	ou alte taxe și impozite personalul (Rd, 87 + Rd, 100 + Rd,	85		21,27	18,63	17,96	2,20	2,20 52,29	32,01	108,23%	130,18
U4 F [10, 1131	din care.	86	0,00	3.996,13	3.813,74	3.865,99	4.200,14	4 541.81	341.67	108,83%	291,12
CO	Cheltuieli	de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92	87	0,00	3.075,94	2.935,14	2,888.28	3.255,93		1000000	700058888	0.270.
C1 (Cheltuieli	cu salariile (Rd, 89 + Rd, 90 + Rd,	88	0,00	2.075.04	200000000000000000000000000000000000000		3.233,93	3 417.59	161.66	110,93%	118,33
	91), din ca a) salaril c	are:	103807	0,00	3.075,94	2.935,14	2 886,28	3.255,93	3,413,78	157,85	110,93%	118,19
- 1	-		89		3.075,94	2.935,14	2 868,28	3,255,93	3 413,76	157 85	110,93%	118.19
13	salariului i	prime și alte bonificații aferente de bază (conform CCM)	90						7 - 0	0	110,00%	110.18
	ALC: NO PERSON NAMED IN	nificații (conform CCM)	91									
	Bonusuri (Rd. 99), di	Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+	92	0	0	0	0		201	0		
1) cheltuie	i sociale previous la art 21 dia	93						3,81	3,61		
- 1	-anesa ut.	571/2003 privind Codul fiscal, cu le si completările ulterioare, din care:	"						3,81	3,61	-	
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0		
-	200					1015 E - 1016				9		
	11	tichete cadou pentru cheltuleli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95							0		
1) tichete c	nodificarrie ulterioare:								1		
-		le vacanță;	96							0		
d) ch. privi	nd participarea salariatilor la profitul	98							0		
0	btinut In a	inul precedent								0		
3 A	ite chettui	eli cu personalul (Rd. 101 + Rd.	100	0						0		
11	UZ + Rd.	103), din care: ațile compensatorii aferente		0	0	0	0	0	0	0		
di	sponibiliz	ărilor de personal	101				-27-22-30-0			0	-	
b	or hotars	repturile salariale cuvenite în baza ări judecătorești	102									
(C)	cheltuleli	de natură salariată aforente	103		-					0	and the same	
al	te comisii	ni, privatizării, administrator special, i și comitete	- Artic						D. III	0		
4 C	heltuieli a	ferente contractului de mandat el a	104	0	0	0	07.43					
CC	omitete (R	de conducere și control, comisii și			-	· ·	87.42	0	87,41	87,41	0	99,99%
- 13	(2), din ca	ere: rectori/directorat										
10)	the second of the second	The state of the s	105		WEST INTERNAL		70,40		70,39	70,39		99,96%
_	_	componenta fixă	106				70.40		70,39	70,39		
		componenta variabilă	107						10,00	2000		99,98%
(su	pentru co	onsiliul de administrație/consiliul de re, din care:	108				-			0		
		componenta fixă	109							0		
		componenta variabilă	110							0		
		3A şi cenzori	111		- 1010111111111111111111111111111111111		17,02		- 13	0		
d)	pentru alt trivit legii	te comisii și comitete constituite	112			-	17,02		17,02	17,02		100.02%
CI	reltuieli ca	ssignirările ei protectie e e la lă	113	0,00	000 15					0		
1101	ndurine SD	eciale și alte obligații legale (Rd. 15 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118		0,00	920,19	878,60	890,29	944,21	1.036,81	92,60	107,47%	116,46%
1.	KO. 119),	din care:		4							3	
a)	ch. privin	d contribuția la asigurări sociale	114		645,67	616,13	624,68	000.40				
161	ch, privin	d contribuția la asigurări pt. șomaj	115	-	32,53	29,37	27,12	662,15	731,64	The state of the s	107,47%	117, 1256
-/		The state of the s	-T00550		,00	40.3/1	27.121	31,58	17,42	-14,14	107,45%	

- 1		1 1	c) ch. privind contribuția la asigurări socia anătate	- 1	116		160,	.47 153	.14 155,:	25 164,	58 182	31 17.	73 107 470	
		1 L	 ch. privind contribuţiile la fondurile spe eferente fondului de salarii 	10000	117		46,	02 45	.43 48,4				2 0.0000000	117.4
) ch. privind contribuțiia unității la schem e pensii	ele	118	14		120		46,				146.3
			cheltuleli privind alte contribuții și fondu	ni	119		35,	51 34	62		0,0	0,0	00	
		D. Alte	helfujeli de evolostaro (S.4. 104.	_	120	0,00	A STATE OF THE STA	200			,1 34,5	53 -2,6	57 107,47%	98.26
1		140. 120	* Ro. 120 * Rd. 127 + Rd. 128), din can			0,00	1.395,5	1.421,	1.354,0	649,4	8 1.287.3	9 638.0	45,68%	95,08
		-	heltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 d.123), din care:	•	121	0,00	940,3	987,6	843,5	135,4	3 265.2	6 129.8	3 13,71%	31.44
1	1	_	către bugetul general consolidat către alți creditori	_	122		606,4	14 701,3	603,50	79,8	5 585,2	8 505,4	1 44 2004	
1	1		eltuieli privind activele imobilizate		123		333,8	35 286,5	240,0				11/10/2012/05/11	96.98
	ł		seltuleli aferente transferurilor pentru plati		124				0.20		0,0	1	The state of the s	0,00%
1	1	P	rsonalului e cheltuleli		125								0	0,00%
	1	100	. cu amortizarea imobilizărilor corporale		126		2,0	1,7	3 1,93	2,0	510,8	7 508,83	2 118,72%	
1	-		onland		127		453,1	9 432,1	8 445,49	512,00				115,09
1		f) aj și	istări și deprecieri pentru pierdere de valo provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care	are	28	0		0	62.87	0	-4,01	10		
	Γ	11	cheltuiell privind ajustările și provizioanele	1	29	$\overline{}$	13.1		62.07					
		ft.	provizioane privind participarea	a 1	30			-	62,87		0,00	0,00		0,00%
		f1.		10	30a							0		
		12)	venituri din provizioane si aiustari		31							.0		
		f2.	pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:								4,01	4,01		
1	1	-	+ Rd. 134 + Rd. 135), din care:		32	0	0	0	0	0	4,01	4.01	0	
-		-	- din participarea salariaților la pro	fit 1:	33			(Section)			0,00	0,00		Market Harris
			 din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 	13	34						0,00	0,00		
2	+	Ch	- venituri din alte provizioane	13	-				Master at a second		4,01			
F	-		etuleli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + 143), din care:	13	6	0,00	74,79	68,02	67,01	57,13	19,06	4,01 -38,07	83,99%	50 757
	L	100	tuieli privind dobánzile (Rd. 138 + Rd.), din care:	13	7	0	0	0	37,04	0	15,27	15,27	23,0076	28,45%
	L	a1)	aferente creditelor pentru investiții	13	8				37,04					41,24%
		a2)	aferente creditelor pentru activitate curentă	13	0	-			21,01		15,27	15,27		41,21%
	1	che	tuieli din diferente de curs valutar (Dd. 1	1 14	0	0,00	34,57	A0 31			STATE COLUMN	0		
	1	b1)	1. 142), din care: aferente creditelor pentru investiții	14	1		ARABINE .	29,70	29,97	24,94	3.79	-21.15	83,98%	12.64%
	1	b2)	aferente creditelor pentru activitates				34,57	29,70	29,97	24,94	3,79	-21,15	83,98%	12,84%
	-		curentă cheltuieli financiare									0	district	117648003
3	+		tuleli extraordinare	14:			40,23	38,32	0.00	32,19	0,00	-32,19	84,00%	
	+			14	-						SOUR PARTY	0	-,,,,,,	
1000	T	REZ Rd.	ULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd. 1	145	-	0,00	-2.720,36	-1.891,54	-1.302,28	1.318,23	200 55	0		
	1		venituri neimpozabile	146		-	VI TRANSCONACE				366,55	-951,68	-69,69%	-28,15%
	-	1937	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				903,61	903,81	1.258,02	785,07	0		N. Services
	-	the second	ZIT PE PROFIT E DE FUNDAMENTARE	148			0	0		0	700,07	-492,95	139,22%	84,67%
10000	-		uieli de natură salarială (Rd. 87)	149				THE ST	A STATE OF THE STATE OF			0		
1												~ ~		
1				150	-	0,00	3.075,94	2.935,14	2,888,28	3.255,93	3 417.59	161.66	110,93%	118 37%
1 2 3		Chell	uieli cu salariile (Rd. 88)	151		0,00	3.075,94	2.935,14	2 888,28	3.255,93 3.255,93	3 417.59 3.413,78	161.66 157,85	110,93%	118,33%
3		Nr. d	uleli cu salariile (Rd. 88) e personal prognozat la finele anului ediu de salariați	151 152 153			3.075,94 160	2.935,14 160	2 888,28	3.255,93 160	3.413,78 181,00		10 0.00	Land Control of the
3	a)	Nr. d Nr. n Căști	uleli cu salariile (Rd. 88) personal prognozat la finele anului ediu de salariați pul mediu lunar pe salariat determinat pe cheltulelilor cu salariile (Rd. 1518)	151 152 153			3.075,94	2.935,14	2 888,28 160 150	3.255,93 160 160	3.413,78 181,00 165,25	157,85 21 5,25	110,93% 100,00% 107,38%	118,19% 113,13% 110,17%
3		Nr. d Nr. m Câşti baza 153)/	uleli cu salariile (Rd. 88) personal prognozat la finele anului ediu de salariați pul mediu lunar pe salariat determinat pe chetiuolilor cu salariile (Rd. 151/Rd.	151 152 153 154			3.075,94 160 149	2.935,14 160 149	2 888,28	3.255,93 160	3.413,78 181,00	157,85 21	110,93%	118.19% 113.13%
3	a)	Nr. d Nr. n Caşti baza 153)/ Caşti deteri	uleli cu salariile (Rd. 88) personal prognozat la finele anului ediu de salariați pul mediu lunar pe salariat determinat pe cheltulelilor cu salariile (Rd. 1518)	151 152 153 154			3.075,94 160 149	2.935,14 160 149	2 888,28 160 150	3.255,93 160 160	3.413,78 181,00 165,25	157,85 21 5,25	110,93% 100,00% 107,38%	118,19% 113,13% 110,17%
3		Nr. d Nr. m Căşti baza 153)/ Căşti deteri salari	uleli cu salariile (Rd. 88) » personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati gul mediu lunar pe salariat determinat pe chelitulelilor cu salariati (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 uju mediu lunar pe salariati (leli/persoană) ininat pe baza chelitulelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe ersonal mediu (mii leli/persoană) (Pd.	151 152 153 154			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58	2 888,28 160 150 1 604,60	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1,723,44	157,85 21 6.25 25,73 27,05	110,93% 100,00% 107,38% 103,30%	118.19% 113.13% 110,17% 107,29% 107,41%
3 4 5	b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti baza 153)/ Caşti deteri salari Produ total p 2/Rd.	uleli cu salariile (Rd. 88) » personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati gui mediu lunar pe salariat determinat pe cheltulelilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jui mediu lunar pe salariat (lei/pessoană) siniat pe baze chetlulelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe ersonal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 153)	151 152 153 154 155			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.841,58 1.841,58	2 888,28 160 150 1 604,60 1,604,60	3.255,93 160 160 1.695,80	3.413,78 181,00 166,26 1.721,52	157,85 21 6,25 25,73	110,93% 100,00% 107,38% 103,30%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29%
3 4 5	a) b)	Nr. d Nr. nr Caşti baza 153)/ Caşti deterr salari Produ total ; 2/Rd. Produ perso finite/i	uleli cu salariile (Rd. 88) s personal prognozat la finele anului ediu de salariat) ul mediu lunar pe salariat determinat pe hehtidelilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 ul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) ninat pe baze chetluelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 153) tivitatea muncii în unități zilore pe total ala mediu (canitate produse eraconal) la mediu (canitate produse eraconal) we-op-F/Rd. 153 (mii ariati)	151 152 153 154			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.841,58	2 888,28 160 150 1 694,60 1.604,60	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1,723,44	157,85 21 6.25 25,73 27,05	110,93% 100,00% 107,38% 103,30%	118.19% 113.13% 110,17% 107,29% 107,41%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariily gui mediu lunar pe salariat determinat pe chelitulelifor us salariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) ninat pe baza chelitulelifor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 diul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) dia (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 erronal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 153) childre municii în unități fizice pe total lai mediu (canitate produse erronal)	151 152 153 154 155			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.841,58 1.841,58	2 888,28 160 150 1 604,60 1,604,60	3.255,83 160 160 1.695,80 1.695,80	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1,723,34	157,85 21 5,25 25,73 27,65	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30%	118.19% 113.13% 110,17% 107,29% 107,41% 116,42%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariat) gui mediu lunar pe salariat determinat pe hehtulelilor cu salariale (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jul mediu lunar pe salariale (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 ul mediu lunar pe salariale (Relipersoana) ininat pe baze cheltulelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe ersoanal mediu (mil leulpersoana) (Rd. 153) izivitatea muncii în unități zilore pe total ala mediu (cantitate produse ersoanal) W=0PF/Rd. 153 (mil ariati) nte de calcul a productivității muncii în făcie, din care. - cantitatea de produse finite (OPF	151 152 153 154 155 156			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,58 54,15	2 888.28 160 150 1 604.60 1.604.60 57.21	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1,723,34 67,75	157,85 21 5,25 25,73 27,65	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30%	118.19% 113.13% 110,17% 107,29% 107,29%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati gui mediu lunar pe salariat determinat pe chelitulelifor us alariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 ul mediu lunar pe salariat (lei/pessoană) ninat pe baza chelitulelifor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe resconal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 153) ul mediu (canitate produzio (Rd. 153) ul mediu (canitate produzio (Rd. 154) la mediu (canitate produzio (Rd. 156) la mediu (canitate produzio (Rd. 156) la mediu (canitate produzio (Rd. 156) la mediu (canitate produzio (Rd. 157) la mediu (canitate produzio (Rd. 158) la mediu (canitate produzio (Rd. 159) - canitatea de produzio (Rd. 159) - prat mediu (p lei/mc)	151 152 153 154 155 156 157			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.841,58 1.641,58 54,15 23,74	2 888,28 160 150 1 604,60 1,604,60 57,21 29,50	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1,723,34	157,85 21 5,25 25,73 27,65	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30%	118.19% 113.13% 110,17% 107,29% 107,41% 116,42%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati gui mediu lunar pe salariat determinat pe chelitulelifor us alariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) ală (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe resconal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 153) tul de lei/met (canitate produse) ala mediu (canitate produse) ala mediu (canitate produse) ala mediu (canitate produse) alarieti natet - canitatea de productivității muncii în fatce, din care: - canitatea de produse finite (QPF mii mc) - preț mediu (p lei/mc) - valoare = QPF x p (mii lei)	151 152 153 154 155 156 157			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,58 54,15 23,74 3.536,54 1,68	2 888,28 160 150 1 604,60 1,604,60 57,21 29,56 3 538,54 1,68	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1.723,34 67,75 24,37	157,85 21 6,25 25,73 27,65 1,49 -0,53	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 122,49%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 118,42%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariat) gui mediu lunar pe salariat determinat pe hehitulelitor cu salariale (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 ul mediu lunar pe salariat (lei/persona) ininat pe baze cheltulelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe ersonal mediu (mil lei/personal) (Rd. 153) ctivitatea muncii în unități zizice pe total ale mediu (cantitate produse ersonal) W=QPF/Rd. 153 (mil ariet) nite de calcul a productivității muncii în ficice, din care. - cantitatea de produse finite (QPF mil mc) - preț mediu (p lei/mc) - preț mediu (p lei/mc) - pondere în venituri totale de	151 152 153 154 155 156 157 158 159			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,58 54,15 23,74 3.536,54 1,68 5.941,38	2 888,28 160 150 1 604,60 1,604,60 57,27 29,56 3 538,54 1,68 5,941,38	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,65 2,11 8.405,92	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1.723,34 67,73 24,37 4.026,46 1,90 8.012,06	157,85 21 5,25 25,73 27,65 1,43 -0,53 0 42,61 -0,12 -393,27	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 116,42% 1103,35%
3 4 5 6 6	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Câşti baza 153)/ Câşti deteri salari Produ total p 2/Rd. Produ perso finite/i mc/sa Eleme	uleli cu salariile (Rd. 88) s personal prognozat la finele anului ediu de salariat) jul mediu lunar pe salariat determinat pe hetituelilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jul mediu lunar pe salariat (jel/persoană) ninat pe baze chetluelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu (mii lel/persoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu (mii lel/persoană) (Rd. 153) tivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu cantitate produse alarmediu (cantitate produse) rersoană) W=QPF/Rd. 153 (mii aritet) lete de calcul a productivității muncii în fisice, din care. - cantitatea de produse finite (QPF mii mc) - yeloare = QPF xp (mii lei) - pondere în venitur totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,68 54,15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 73,64%	2 888,28 160 150 1 694,60 1,604,60 57,21 29,50 3 638,54 1,68 5,941,38 69,23%	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,85 2,11 8.405,92 79,21%	3.413,78 181,00 165,25 1 721,52 1.723,34 67,75 24,37	157,85 21 6,25 25,73 27,65 1,49 -0,53	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 116,42% 113,85% 113,85%
3 4 5 6 6	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti beza 153) Caşti deterri salari Prodi total p 2/Rd. mo/sa Eleme unități Plăți re	uleli cu salariile (Rd. 88) s personal prognozat la finele anului ediu de salariat) jul mediu lunar pe salariat determinat pe hetituelilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jul mediu lunar pe salariat (jel/persoană) ninat pe baze chetluelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu (mii lel/persoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu (mii lel/persoană) (Rd. 153) tivitatea muncii în unități valorice pe eraconal mediu cantitate produse alarmediu (cantitate produse) rersoană) W=QPF/Rd. 153 (mii aritet) lete de calcul a productivității muncii în fisice, din care. - cantitatea de produse finite (QPF mii mc) - yeloare = QPF xp (mii lei) - pondere în venitur totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,58 54,15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 7.217,77	2 888,28 160 150 1 694,60 1,604,60 57,27 29,50 3 538,54 1,68 5,941,38 69,23% 8,265,74	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,65 2,11 8.405,92 79,21% 1.489,65	3.413,78 181,00 165,25 1.721,52 1.723,34 67,75 24,37 4.026,46 1,90 8.012,66 71,57%	157,85 21 5,25 25,73 27,65 1,43 -0,53 0 42,61 -0,12 -393,27	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48%	118.19% 113.13% 110.17% 107.29% 107.41% 116.42% 103.35% 118.45% 134.86%
3 4 5 6 6	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti beza 153) Caşti deterri salari Prodi total p 2/Rd. mo/sa Eleme unități Plăți re	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati gui mediu lunar pe salariati (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jui mediu lunar pe salariati (lei/persoană) ninat pe baze chetludelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe resconal mediu (mit lei/persoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii în unități fizice pe total al mediu (cantitate produse erroană) W~QPF/Rd. 153 (mit antel) nite de calcul a productivității muncii în fizice, din care. - cantitatea de produse finite (QPF mil mc) - pret mediu (p lei/mc) - valoare = QPF xp (mit lei) - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 stante - restante, din care: - de la operatori cu capital	151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,68 54,15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 73,64%	2 888,28 160 150 1 694,60 1,604,60 57,21 29,50 3 638,54 1,68 5,941,38 69,23%	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,85 2,11 8.405,92 79,21%	3.413,78 181,00 165,25 1.721,52 1.723,34 67,75 24,37 4.026,46 1,99 8.012,06	157,85 21 6.25 25,73 27.65 27.65 1.43 -0.53 0 42,61 -0.12 -393,27 -7.64% -1.467,96 1.992,38	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48% 107,56% 20,64%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 118,42% 103,35% 113,85% 113,85% 134,86% 103,37%
3 4 5 6 6	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti beza 153) Caşti deterri salari Prodi total p 2/Rd. mo/sa Eleme unități Plăți re	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariat) gul mediu lunar pe salariat determinat pe hehitulelitor cu salariale (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 ul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) minat pe baze cheltulelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe ersonal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 153) utivitatea muncii în unități zizice pe total ala mediu (cancili în unități zizice pe ersoană) W=0PF/Rd. 153 (mil ariat) nele de calcul a productivității muncii în ficice, din care: - cantitatea de produse finite (QPF mil mc) - preț mediu (p lei/mc) - yaloare = QPF x p (mil lei) - yaloare = Rd. 161/Rd. 2 etante a restante, din care: - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 180 149 1.841,58 1.641,58 54.15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 73,64% 7.217,77 4.093,74	2 888,28 160 150 1 604,60 1.604,60 57,21 29,56 3 638,54 1,68 5,941,38 69,23% 8,265,74 3,445,59	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,65 2,11 8.405,92 79,21% 1.489,65	3.413,78 181,00 165,25 1.721,52 1.723,34 67,75 24,37 4.026,46 1,90 8.012,66 71,57%	157,85 21 6.25 25,73 27.65 27.65 1.43 -0.53 0 42,61 -0.12 -393,27 -7.64%	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48% 107,56% 20,64%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 118,42% 103,35% 113,85% 113,85% 134,86% 103,37%
3 4 5	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti beza 153) Caşti deterri salari Prodi total p 2/Rd. mo/sa Eleme unități Plăți re	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati ediu de salariati gui mediu lunar pe salariati (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 jui mediu lunar pe salariati (lei/persoană) ninat pe baze chetludelilor de natură ală (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000 ctivitatea muncii în unități valorice pe resconal mediu (mit lei/persoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii în unități fizice pe total al mediu (cantitate produse erroană) W~QPF/Rd. 153 (mit antel) nite de calcul a productivității muncii în fizice, din care. - cantitatea de produse finite (QPF mil mc) - pret mediu (p lei/mc) - valoare = QPF xp (mit lei) - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 stante - restante, din care: - de la operatori cu capital	151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 160 149 1.641,58 1.641,58 54,15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 7.217,77	2 888,28 160 150 1 694,60 1,604,60 57,27 29,50 3 538,54 1,68 5,941,38 69,23% 8,265,74	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,65 2,11 8.405,92 79,21% 1.489,65	3.413,78 181,00 165,25 1.721,52 1.723,34 67,75 24,37 4.026,46 1,90 8.012,66 71,57%	157,85 21 6.25 25,73 27.65 27.65 1.43 -0.53 0 42,61 -0.12 -393,27 -7.64% -1.467,96 1.992,38	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48% 107,56% 20,64%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 118,42% 103,35% 113,85% 113,85% 134,86% 103,37%
5 6	a) b)	Chell Nr. d Nr. n Caşti beza 153) Caşti deterri salari Prodi total p 2/Rd. mo/sa Eleme unități Plăți re	uleli cu salariile (Rd. 88) p personal prognozat la finele anului ediu de salariat) ul mediu lunar pe salariat determinat pe hehitulelilor cu salariale (Rd. 151/Rd. 12 * 1000 tul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) ul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) ul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) la (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 ctivitatea muncii in unități valorice pe ersonal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii in unități valorice pe ersonal » (Welpersoană) (Rd. 153) ctivitatea muncii in unități valorice pe ersonal) W=0pF/Rd. 153 (mil ariat) nile de calcul a productivității muncii în fatul (ni carii. - cantitatea de produse finite (QPF mil mc) - preț mediu (p lei/mc) - preț mediu (p lei/mc) - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 stante - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat - de la operatori cu capital privat	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165			3.075,94 160 149 1.720,33	2.935,14 180 149 1.841,58 1.641,58 54.15 23,74 3.536,54 1.68 5.941,38 73,64% 7.217,77 4.093,74	2 888,28 160 150 1 604,60 1.604,60 57,21 29,56 3 638,54 1,68 5,941,38 69,23% 8,265,74 3,445,59	3.255,93 160 160 1.695,80 1.695,80 66,33 24,90 3.983,65 2,11 8.405,92 79,21% 1.489,65 2.865,62	3.413,78 181,00 166,25 1.721,52 1.723,34 67.75 24,37 4.026,46 1,90 8.012,66 71,57% 1,70 4.868,00	157,85 21 6.25 25,73 27,65 27,65 1,43 -0,53 0 42,61 -0,12 -393,27 -7,04% -1,467,95 1,992,38 0,00	110,93% 100,00% 107,38% 103,30% 103,30% 103,30% 122,49% 104,90% 112,65% 125,60% 141,48% 107,56% 20,64% 70,00%	118,19% 113,13% 110,17% 107,29% 107,41% 118,42% 118,42% 113,85% 113,85% 113,85% 103,37% 0,02% 140,99%

Gradul de realizare a veniturilor totale

	1 100		and the same of th					mii lei	
Nr.	11/09/2015/2017	Prevederi	an 2012		Prevederi an pro	ecedent (2013)			
crt.	1 Venituri totale (rd. 1 +	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	-	Server VAN	
0		2	3		Aprobat	Preliminat	Realizat	% 7=6/5	% 7a=6a/5
1		4 000 01		4	5	6	6a	7	7a
	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%	112,999
1	Venituri din exploatare	4.668,71	4.007.00			Accessed to the second		100,7176	112,999
2			4.607,30	98,68%	7.646,59	8.067,85	8.581,95	105,51%	
-	Venituri financiare	200,00	590,67	295,34%	000.07		0.001,00	105,51%	112,23%
3	Venituri extraordinare	0.00		200,0476	803,67	864,50	966,08	107.57%	120,219
URK.		0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00		120,217





mii tai

Ï	Crt 1	INDICATORI	rd,	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Rectificat Trim II	Trim III	
	T	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd 22 + Rd. 28)	. 1	11.338,45	2.607,84	2.607,84	2.607,84	8	4	- 5	6	7	
1	1	Venituri totale din exploatare	2	10.612,27	2.440,82		Transcreening	3.514,92	12.346,01	2.631,45	3,538,56	2.470,40	-
Γ	9	din producţia vândută (Rd. 4 + R. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care.	d. 3	9.132,29	2.100,43	2.440,82	2.440,82	3.289,80	11.196,21	2.319,04	3.293,51	2.233,46	
		a1) din vånzarea produselor	4	0,00	0,00	1000	1 CAMOURANCE	2.831,01	8.301,05	1,772,63	2 197,15	1.732,43	
		a2) din servicii prestate	5	8.386,81	1.928,97	1,928,97	1,928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,91	7.998,69	1.708,14	2 119.02	1,668,69	
	-	a4) alte venituri	7	745,48	171,46	171,46	171,46	231,10	0,00 302,16	0,00	0,00	0,00	
	C	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	78,13	63.74	
		exploatare aferente cifrei de aface nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	el 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producție		902,32	207,53	207,53	207,53	279,72	864,63	246,75	232,11	154,31	-
	n	alte venituri din evoluatare (Pd. 15	1	577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6,00	-
		+ Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:		577,00	132,86	132,86	132,86	179,08	2.030,52	299,46	864,25	346,72	
	-550	f1) din amenzi și penalități	15	456,64	105,03	105,03	105,03	141,56			Chest y	11 652,052	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care; - active corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56 0,00	
	-	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	(3) din subvenții pentru investiții	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To a second
	-	(4) din valorificarea certificatelor			0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	-	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
2	-	15) alte venituri Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.	21	121,02	27,83	27,83	27,83	37,52	520,01	4,47	287,62	91,17	
	a)	24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), dis care: din imobilizări financiare	22	726,18	167,02	167,02	167,02	225,12	1.149,81	312,41	245,05	236,94	
	b)	din investiții financiare	24	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	0,00 5,60	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
	d)	din dobănzi	26	701,82	161,42	161,42	161,42	7,55	14,25	3,41	4.90	2,37	
3	e)	alte venituri financiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,56	309,00	240.15	234,58	
17	TUIFI	Venituri extraordinare I TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
44)			29	10.020,22	2.304,65	2.304,65	2.304,65	3.106,27	11.979,47	2.982,19	2.582,84	2.565,77	3
	+ Ka.	uieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 86 + Rd. 120), din care:	30	9.963,09	2.291,51	2.291,51	2.291,51	3.088,56	11.960,40	2.977,20	2.579,06	2.561,66	
	NO. 40	eltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 +) + Rd. 46), din care;	31	5.080,03	1.168,41	1.168,41	1.168,41	1.574,81	6.065,81	1.449,75	1.513,53	1.241,01	1
	-	Cheltuleli privind stocurile	32	3.790,46	871,81	871,81	871,81	1.175,04	4.174,80	1 100 00		7,494,1785	
	a) b)	cheltuieli cu materiile prime	33	2.773,68	637,95	637,95	637,95	859,84	2.926,35	1.102,20 728,02	962,14	836,18	1.
	-,	cheltuleli cu materialele consumabile, din care:	34	422,64	97,21	97,21	97,21	131,02	435,36	92,14	727,00 118,23	588,53 90,00	100
		b1) cheltuleli cu piesele de schimb	35	6,63	1,52	1,52	1,52	2,06	6,63	0,00	0.00		
	-	b2) cheltuleli cu combustibilii	36	142,79	32,84	32,84	32,84	44,26	173,30	42,84		2,65	
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	88,98	20,47	20,47	20,47	27,58	126,98	35,20	43.07	34,95	
		cheltuieli privind energia și apa	38	505,16	116,19	116,19	116,19	156,60	686,11	246.84	150000	27,86	
-		cheltuieli privind märfurile Cheltuieli privind serviciile executate	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	129,79	1
		de terti (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	
1	8)	cheltuieli cu întreținerea și	41	367,88	84,61	84,61	94.04	4015		and the same of th			
1	b)	reparațiile cheltuieli privind chinile	42	164,86	37,92		84,61	114,04	595,13	98,25	166.22	126,65	-
+		(Rd.43+Rd.44) din care: b1) - către operatori cu capital			-	37,92	37,92	51,11	179,33	58,27	30,82	36,10	-
+		integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1		privat	44	164,86	37,92	37,92	37,92	51,11	179,33	58,27	30,82	36,10	
-		orime de asigurare Cheltuieli cu alte servicii executate	45	66,00	15,18	15,18	15,18	20,46	64,73	11,29	13,99	15,78	
	8	de tertji (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din sare:	46	690,83	158,89	158,89	158,89	214,16	1.060,82	179,74	320,36	224,29	3
	Section 1	heltuieli cu colaboratorii	47	429,88	98,87	98,87	98,87	133,26	323,69	47,59	00.00		
	- 10	heltuieli privind comisioanele şi enorariul, din care;	48	126,52	29,10	29,10	29,10	39,22	152,50	70,48	92,33	73,47 27,02	_1
		cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45		100000	and the same of the same	
	c) c	heltuieli de protocol, reclamă și sublicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din	50	9,80	2,25	2,25	2,25	3,04	72,16	5,08	12,20	7,67	9 2011
	C	are: 1) cheltuieli de protocol, din	51						74,10	10,37	20,74	16,42	
-	-1	care;	51	9,80	2,25	2,25	2,25	3,04	9,80	2,42	2,89	1,80	
		- tichete cadou potrivit Legii	52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		nr. 193/2006, cu modificările			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		7964555	4,44	0,00	0,00	0.001	0.00	
	c	nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3

L		de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 modificările ulterioare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0.0	
		tichete cadou ptr. camp de marketing, studiul piet promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legli nr 193/2006, cu modificările ulterioare	anii 6: ei,	5 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	62,36	7,95			
d	59	n. cu sponsorizarea (Rd. 58 + + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	Rd. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	14,62	
	di	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00		57102.0	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	
	d3)		60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
_	d4)	sociale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)		sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
0	pen	soane Ituieli de deplasare, detaşare,	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.06	-0.02	
	- ch	isier, din care: eltuleli cu diurna (Rd 65 + Da	Walter Street	1,37 0,60	0,32	0,32	0,32	0,42	6,26	0.33	3,31	1,05	-
	66).	din care: ernă	65	0,60	0,14	0,14	0,14	0,19	0,29	0,00	0,17	0,05	
	1000	ternă	66	0,00	0,14	0,14	0,14	0,19	0,29	0,00	0.17	0,05	ellar.
g)	terec	tuleli poştale şi taxe de comunicații	67	28,61	6,58	6,58	6,58	0,00 8,87	0,00 45,43	10,57	0,00	0,00	
h)	asim	tuieli cu serviciile bancare și nilate	68	20,62	4,74	4,74	4,74	6,39	32,55	8,16	7.87	9,86	
"	de te	cheltuieli cu serviciile executa erți, din care:		3,15	0,72	0,72	0,72	0,98	147,22	14,17	36,71	6,61 38,54	
	i2)	cheltuieli de asigurare și par cheltuieli privind întreținerea	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93	0.00	36,71	38,49	
		și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli ou pregătirea profesională	72	3,15	0,72	0,72	0,72	0,98	0,00	0.55			
	14)	cheltuleli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.29	14,17	0,00	0,00	
		necorporale, din care: - aferente bunuritor de natura	a 74	0,00	0,00	0,00			E165	AH.14	0,00	0,06	
	i5)	domeniului public cheltuleli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1
	i6)	cheltuieli privind recrutarea ș plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	17)	109/2011 cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	d 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	\$
		nettuieli cu impozite, taxe şi	78	70,88	16,30	16,30	16,30	21,97	281,11	18,07			1/5
d. 82 re:	+ Rd	similate (Rd. 80 + Rd. 81 + 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din taxa pt. activitatea de	79	33,44	7,69	7,69	7,69	10,37	65,29	12,04	134,66 25,27	51,35 11,19	16
b) (exploa th. cu	tare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0
9	esurs	sionarea bunurilor publice și ele minerate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.
		taxa de licență taxa de autorizare	82	1,27	0,29	0,29	0,29	0,39	1,11	0,33	0.33	0,18	^
) (h. cu	taxa de mediu	84	9,69	2,23 0,51	2,23 0,51	2,23 0,51	3,00	9,69	0,00	0,00	3,88	5,
		eli cu alte taxe și impozite	85	20,28	4,66	4,66	4,66	0,68	2,20 52,29	0,00	0,00	9,88	1,
AAK	a, 104	u personalul (Rd. 87 + Rd. 1 + 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	6,25 944,92	9.
16	8 + R	eli de natură salarială (Rd. d. 92) eli cu salariile (Rd. 89 + Rd.	87	3.255,93	748,86	748,86	748,86	1.009,34	3.417,59	793,06	821,06	721,39	1.417,
la la	0 + R	d. 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,
6	spon	uri, prime și alte bonificații e salariulul de bază (conform	89	3.255,93	748,86	748,86	748,86	1.009,34	3 413,78	793,06	821,06	719,87	1 079
I C	CM)	conificații (conform CCM)	91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 8	onusu	ri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
a)	Rd. 9	8 + Rd. 99), din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	1,52	2,2
C	odul fi mplet	egea nr. 571/2003 privind scal, cu modificările și ările ulterioare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0.00	0,00	1,52	2,2
+	ul ul	tichete de creşă, cf. Legii nr. 93/2006, cu modificările terioare; ichete cadou pentru	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
b)	nr ull	neltuieli sociale potrivit Legii 193/2005, cu modificările terioare; e de masă;	96	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
206		e de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0
pre	anații ceder	or la profitul obtinut în anul	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Alt	e chell	tuieli cu personalui (Pd	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) (ch. cu	1. 102 + Rd. 103), din care:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ale	h. cu	drepturile salariale	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
10/1		in baza unor hotărâri	TOTAL B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizări administrator special, alte comis comitete	ili gi	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0	C (
		C4 Cheltuieli aferente contractului di mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + R 111 + Rd. 112), din care:	d.		0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	21,86	43,71	8,74	4 1;
		a) pentru directori/directorat - componenta fixă	105		0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	17,60	45.40		
1		- componenta variabilă	106	0,00		0.7176	0,00	0,00	70,30	17,60	35,20 0,14	7,04	Land Control
-	-	b) pentru consiliul de	107	77.53	THE REAL PROPERTY.		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
1		administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		- componenta fixă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00			
		- componenta variabilă c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1	-	d) pentru alte comisii și comitete	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	4,26	8.51	0,00	0,
		constituite potrivit legil	The state of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	2,
	C	5 Cheltuieli cu asigurările şi protecți socială, fondurile speciale şi alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd 119), din care:		944,21	217,17	217,17	217,17	292,71	1.036,81	243,30	256,52	214,80	322,
		a) ch. privind contribuţia la asigură sociale	iri 114	662,15	152,29	152,29	152,29	205,27	731,64				
1		b) ch. privind contribuția la asigură pt. șomaj	iri 115	31,56	7,26	7,26	7,26	9,78	PENESON	170,41	180,62	152.24	228,3
1		c) ch. privind contribuția la asigură sociale de sănătate	ri 116	164,58	37,85	37,85	1000000		17,42	4,05	4.31	3,62	5,4
		d) ch. privind contributiile le	117	48,82	22,030		37,85	51,02	182,31	42,42	45,04	37,94	56,9
		fondurile speciale aferente fondului de salarii		10,02	11,23	11,23	11,23	15,13	70,91	16,44	17,59	14,75	22,1
		 e) ch. privind contribuţila unităţii la schemele de pensii 		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f) cheltuieli privind alte contribuții ș fonduri speciale	1	37,10	8,53	8,53	8,53	11,50	34,53	9,98		0,00	0,0
	Ired.	lte cheltuieli de exploatere (Rd. 121 + 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 +	120	649,48	149,38	149,38	149,38	201,34	1.287,49		8,96	6,24	9,3
	Rd.	128), din care:	134				162.0	1507150	1.207,40	457,19	-81,03	364,53	546,8
		(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	262,0
	-	către bugetul general consolidat către alți creditori	122	79,85	18,37	18,37	18,37	24,75	585,26	117,57	200.65	106,81	23,000,000
	b)		123	55,58	12,78	12,78	12,78	17,23	-320,00	4.06	-493,69	67,85	160,23
				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	
	d)	alte cheltuieli	126	2,05	0,47	0,47	0,47	0,64	510,87	207,73		NIAM I	0,00
	e)	ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	512,00	117,76	117,76	117,76	158,72	515,37	127,83	84,07 128,93	87,63 103,44	131,44
	1)	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
		(1.1) - 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	2.00	
		(2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi 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 legăture contractul de mandat - din deprecierea	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	100000	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 +	136	57,13	13,14	13,14		0,00	4,01	0,00	0,00	1,60	2,41
	(8	Rd. 140 + Rd. 143), din care: cheltuieli privind dobănzile (Rd. 138	137	0.00	0.00	0,00	13,14	17,71	19,06	4,99	3,78	4,12	6,18
		Rd. 139), din care; a1) aferente creditelor pentru	138	0.00	0,00		0.00	0,00	15,27	4,14	3,00	2,99	4,48
		a2) aferente creditelor pentru	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	4,14	3.66	2,99	4,48
	b)	activitatea curentă cheituleli din diferente de curs	140	24,94	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
		Valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:		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	N DE	2.10		2010
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.85	0,12	1,13	1,69
السيد		alte cheltuieli financiare	143	32,19	7,40	7,40	7,40	9,98	38.80	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
		REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	1.318,23	303,19	303,19	303,19	408,65	368,55	-350,74	955,72	-95,37	-143,06
-	H	venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal	146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.00	0.00	
		MOONE BY BUILDING	147	1.258,02	289,34	289,34	289,34	389,99	765,07	0	0,00	306,03	0,00 459,04
-		DIXAL	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1			149	1.489,65	342,62	342,62	342,62	461,79	1,70	0,43	0,43	0,34	0,00
1	-	lumăr mediu lunar de personal	151	and the same of th	659,09	659,09	659,09	888,34		1 214,50	1.214,50	971,00	1 457,40
		lumăr efectiv de personal la	152	160			160	160	165,25	160,00	160,00	160,00	165,25
		fårsitul fiecărul trimestru	W-000	100	160	160	180	160	181,00	160,00			

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL FINANCIAR CONTBIL

	1	1		an prece	edent 2013	A STATE OF THE STA	Valo	are	
0	1	INDICATORI 2	Data finalizării învestiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an curent rectificat	an 2015	an 2016
1	-	The second secon	3	4	5	6	6a	7	8
_	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				5.000,00	3.400,00		-
		Surse proprii, din care:				1.000,00	300,00		
		a) - amortizare							
		b) - profit				1.000,00	200.00		
	2	Alocații de la buget				1.000,00	300,00		
	3	Credite bancare, din care:					3100		
77)		a) - interne				1.500,00	0,00	-9710-11-	
	-	b) - externe				1.500,00	0,00		
	4	Alte surse, din care:							BEVAN NEWSTERN
		Company of the Compan				2.500,00	0,00		
_		Majorare de capital				2.500,00	0,00	-	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		1		5.000,00	3.400,00		
	1	Investiții în curs, din care:	02-13-MILE	-		0	500		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;				0	500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității							-
1		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							
+	2	administrativ teritoriale: Investiții noi, din care:							
+	E Celle	a) pentru bunurile proprietatea privată a				4.500,00	2.800,00		
	_ 1	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:				2,300,00	2,500,00		
		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 Retele Apa&Canal	31.12.2014			2.000,00	300,00		
	- 1	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care;				2.000,00	300,00		
I		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;		-					
	10	 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale; 							
	1	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	î	d) pentru bunurile luate în concesiune, nchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	4 10	lotori /atta a attatur t	31.12.2014			500,00	100,00		
	5 F	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
-) - interne							
1	b) - externe			-				

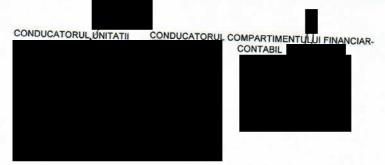
CONDUCATORUL UNITATII COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

INITIAL

				Reduc	eri	land of	1-2-			C. C. CONTROL	mii le
				din care:	Surse an cui	rent (2014)					
Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Total an curent (2014)	încasări creanțe	credite	alte surse (majorare		Reduceri Total	Sold final an	Reduceri Total	Sold final an
0	1	2	3=4+5+6	-	orcuite	capital)	curent (2014)	an 2015	2015	an 2016	2016
			3-41310	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	200000000000000000000000000000000000000	
1	TOTAL (Rd. 1a + Rd.	7.217,77	5.728,12	4 220 40					9-7-8	10	11=9-10
	1b), din care:		0.720,12	1.228,12	0,00	4.500,00	1.489,65	0,00	1.489,65		Town terror and
a.	- buget general	2.729,74	0700	THE PARTY		- CARLACK S	1000000F#TeX	0,00	1.409,65	0,00	1.489,65
	consolidat	2.729,74	2729,74		111111111111111111111111111111111111111	2.729.74	0,00				Later Tari
b.		creditori 4 400 00				0,00		0,00		0,00	
υ.	- all creditori		1228,12	200	4 770 00					2,000	
			and the second	120,12		1.770,26	1.489,65		1.489,65		1.489,65

CONDUCATORUL COMPARTIMENTIULUI FINANCIAR-CONTABIL CONDUCATORUL UNITATII Programul de reducere a plăților restante cu preze

	(eri	Reduc		1 1		
					ent (2014)	Surse an cur	din care: S				
tal Sold fina	Reduceri Total	Sold final an	Reduceri Total		(majorare capital)	credite	incasări creanțe	Total an curent (2014)	Sold inițial an curent (2014)	Plăți restante	Nr. crt.
2016	an 2016	2015	an 2015	curent (2014)	oupitury	-		3=4+5+6	2	1	0
100000		9=7-8	8	7=2-3	6	5	4	U-4.570			-
11=9-1	10	3-7-0	U-10	C. Marines	The state of	0.00	1.264,04	8.264,04	8.265,74	TOTAL (Rd. 1a + Rd.	
00	0.00	1,70	0,00	1,70	7.000,00	0,00	1.204,04		Newson Co.	1b), din care:	
30	0,00	1,70						2738,53	2.738,53	- buget general	a.
		0.00	The second second	0,00	2.738,53			2/30,53	2.700,00	consolidat	
and the same of		0,00		2622	100000000000000000000000000000000000000	- 1				- alti creditori	b.
0.15					4.261,47		1264,04	5525,51	5.527,21	- dip creditori	100
SA COLONIA		1,70		1,70	4,201,47						



contractate
imprumuturile
Illate din
Julior rezu
Tuajia dak
n

S G C C C C C C C C C	Contraction	Nr. crt. contract 0 1	3	de Sold sfårsit o			nuara scader na	Valuates anuala scadenta in anul curent (2014)	(5014)		Valoarea a	nuală scadentă i	în anul 2015			Valoarea	anuală scadentă î	n anui 2016	
This continues are stated as a 1 5 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 7	THE COMPANY OF THE CO	A. Credite pentru activita		e în an preceder (2013)	Care:	rate	dobânzi	curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobánzi	diferențe de curs nefavorabile	Comisioane	TOTAL din	S. C.	ļ	diferențe de curs	
to hone general and the second	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRAC	. Credite pentru actività	- 1	8	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	uobanzi 16	netavorabile 47	comisioane
The investigit	The investigation of the construction of the c		itea curentă																20
tru investigii	tru investigii																		
The investiging the state of th	Thu investigii The investigii						1												
tru investigis APACAMALE ALFO SAA AUTHER SAA AUNITATIV	Tru investigii		-																
Tru investigii	The investigit																	Thoracon Section	
It's investigit	tru investiții																		
Thu investigi	Tru investigii																		
tru investigi	Itu irvestigi																		
tru investigi	tru investigi																		
Itru investiții	In investigii																		
Into investigii	thu investigii	Total A																	
A PA CANAL EL CONDUCATORUL	A PA-CANAL ELECTRICAL CONDUCATORUL	Credite pentru investiții																	
A PA-CANAL SOLUTION CONDUCATORUL	A PA-CANAL ELECTRICAL CONDUCATORUL									-									
A PA-CANAL EL CONDUCATORUL S.A. UNITATIV	* APA-CANAL ELEOVALES S.A. WINTATIV					1													
A PA-CANAL CONDUCATORUL	A PA-CANAL ESTANDOLATORUL		-				1												
A PACANAL EN LONDON	A PA-CANAL ELEOVALE S.A. WINTATIV									+									
A PA CANAL CONDUCATORUL	A PA-CANAL ELECTRICAL CONDUCATORUL																		
A PA-CANAL E CONDUCATORUL	A PA-CANAL EL SONDUCATORUL S.A. WINITATIL					-											T		
A PA CANAL EL CONDUCATORUL S.A. UNITATIV	* APA-CANAL E CONDUCATORUL S.A. * JUNITATIL						1		1		1								
APA-CANAL CONDUCATORUL	A PA-CANAL ESTANOLORIOLE S.A. WINITATIL																		
APA-CANAL SONDUCATORUL	A PA-CANAL E SANITATIV																		
APA-CANAL ESTA CONDUCATORUL	* APA-CANAL EN CONDUCATORUL S.A. * JUNITATIL	otal B				-					1								
APA-CANAL FOR CONDUCATORUL	APA-CANALE CONDUCATORUL S.A. VINITATIL	l General A+B				lai	TATEA CO	63											
						A A ONLY	NEONA.	CONDUCATO		NDUCATORUL	COMPARTI	MENTOLUI FIN	AANCIAR-						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

			an prece	an precedent (2013)	an cure	an curent (2014)	an	an 2015	au	an 2016
			Prelimina	Preliminat/Realizat	Influer	Influențe (+/-)	Influe	Influențe (+/-)	Influer	influente (+/-)
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat	Pláti restante
0	•	2	6	4	2	9	7	æ	_	_
Pct.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante									2
	1 Măsura 1. Majorarea Capitalului Social	31.01.2014	×	×	1.014,00	4.500,00				
	2 Másura 2. Cresterea Gradului de Facturare la 31.12.2014 80%	31.12.2014	×	×	758,57					
	3 Masura 3. Unificarea Preturilor de facturare	01.01.2014	×	×	1.823,99					
	4 Masura 4. Recuperarea Creantelor Restante	31.12.2014	×	×		-1.228,12				
	TOTAL Pct. I		×	×	3.596,56	-5.728,12	00'0	00'0	000	000
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1. Intarzierea Aprobarii Majorarii de Capital Social	31.10.2014	×	×	-1.218,00					
	2 Cauza 2. Intarzierea Contorizarii		×	×	-531,00					
	TOTAL Pct. II		×	×	-1.749,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.847,56	-5.728,12	00'0	00'0	00'0	0.00

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL

