

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA**

**“ APA DÂMBOVIȚA ”**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat al  
S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2014**

Avand in vedere:

- Adresa Operatorului S.C. Compania de Apa Targoviste- Dambovita S.A., nr.36912 din 28.11.2014 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2014, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” cu nr.1115 din 02.12.2014.

- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, alin.(2), lit. e) din Statutul Asociației;

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”:

**H O T A R A S T E:**

**Art. 1** Se acordă aviz favorabil Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta S.C. Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. si tuturor membrilor Asociatiei prin publicarea pe site-ul Asociatiei.

**PRESEDINTE,**

Ing. ION GABRIEL GROZAVU



**SECRETAR,**

Ing. PIRVU ALEXANDRU IULIAN

NR. 123.....

DATA 16.12.2014.....

b)	cheltuieli privind comisioanele și onor	in care:	48	0	1413	1398	619	236	689	49.28	111.3
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	1335	1276	571		527	41.30	92.29
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	0	139	135	120	93	120	88.89	100
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	0	37	37	37		37	100.00	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0		0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0	102	78	83		83	106.41	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0		0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55	0	0	0	0		0		
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0		0		0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:		57	0	0	0	0		0		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58	0	0	0	0		0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59	0	0	0	0		0		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60	0	0	0	0		0		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	0	0	0	0		0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	0	154	108	115	49	115	106.48	100
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0	9	18	20	11	20	111.11	100
	-cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	3	0		
	- internă		65	0	0	0	0		0		
	- externă		66	0	0	0	0		0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	0	165	165	181	148	188	113.94	103.9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	0	147	153	455	398	455	297.39	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0	637	659	814	626	830	125.95	102
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	360	380	497	425	513	135.00	103.2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	0	242	243					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	0	35	36	69	34	69	191.67	100
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0			0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0		0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0		0		

i6)	cheltuieli privind recrutarea și pl. personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	2605	2852	2247	1484	2247	78.79	100
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:		79	0	1112	1072	1058	972	1228	114.55	116.1
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	642	603	660	510	660	109.45	100
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	7	6	7	0	7	116.67	100
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	463	463	391	462	561	121.17	143.5
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)		86	0	23556	23917	25646	20435	25646	107.23	100
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	0	18349	18735	19928	16143	19928	106.37	100
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	16285	16228	17681	14449	17681	108.95	100
a)	salarii de bază	89	0	12481	12430	13468	11152	13468	108.35	100
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	3804	3798	4213	3297	4213	110.93	100
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	2064	2507	2247	1694	2247	89.63	100
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	736	840	793	638	793	94.40	100
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	607	603	635	337	635	105.31	100
b)	tichete de masă;	96	0	1328	1240	1454	1056	1454	117.26	100
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	427	0	0	0	0.00	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0	29	27	0	0	0	0	0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente personal	101	0	29	27	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	104	0	343	339	380	260	380	112.09	100
a) pentru directori/directorat	105	0	310	307	328	226	328	106.84	100
-componenta fixa	106	0		0	0		0		
-componenta variabila	107	0		307	0		0		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	33	32	52	34	52	162.50	100
-componenta fixa	109	0		32	0		0		
-componenta variabila	110	0		0	0		0		
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0		0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0		0		
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115 +Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care:	113	0	4835	4816	5338	4032	5338	110.84	100
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	3662	3648	4012	3030	4012	109.98	100
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0	127	126	140	110	140	111.11	100
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	892	889	973	767	973	109.45	100
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	154	153	213	125	213	139.22	100
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0		0		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0		0		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	120	0	4583	4634	4892	2813	4892	105.57	100
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	121	0	296	276	0		0		
- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0		0		
- către alți creditori	123	0	296	276	0		0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0		0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0		0		
d) alte cheltuieli	126	0	357	381	364	294	364	95.54	100
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	3115	3104	3228	2519	3228	103.99	100

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0	815	873	1300		1300	148.91	100
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	2115	1300	1300		1300	100.00	100
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0		0		
f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0			0		0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	1300	427	0		0		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	0	1300	427	0		0		
	-din participarea salariaților la profit	133	0	427	427	0		0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	873		0		0		
	-venituri din alte provizioane	135	0	0		0		0		
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	0	32	28	914	20	188		20.57
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137	0	0	0	850		124		14.59
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	850		124		14.59
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0		0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:	140	0	0	0	0		0		
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0		0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0		0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	32	28	64	20	64	228.57	100
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0		0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	0	5641	5872	2817	4914	2817	47.97	100
	venituri neimpozabile	146	0	0	0			0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	510	509	439.00		439		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	984	1497	521.00	868	521		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0							
1	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	150	0	18349	18735	19928	16143	19928		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0	16285	16228	17681	14449	17681		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	644	611	644	644	644		
4	Nr. mediu de salariați	153	0	610	601	625	610	625		
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	0	2224.73	2250.14	2357.47	2368.69	2357.47		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12* 1000	155	0	2506.69	2597.75	2657.07	2646.39	2657.07		

6	a)	Productivitatea muncii în unități valori pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	0	91024.59	91532.45	87891.20	70503.28	85865.60		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (QFP/Rd.153)	157	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0							
		- cantitatea de produse finite(QPF)	159	0	0	0	0	0	0		
		-preț mediu(p)	160	0	0	0	0	0	0		
		-valoare=QPF x p( mii lei)	161	0	0	0	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 / Rd. 2	162	0	0	0	0	0	0		
7		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0		
8		Creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0		
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0		
		-de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0		
		-de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0		
		-de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0		
		-de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL  
ing. Constantin Mircea



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Poenaru Eugenia



**COMPANIA DE APA  
TARGOVISTE-DAMBOVITA**



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, Jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr: 46/18.11.2014 - C.A.

**RAPORT PRIVIND JUSTIFICAREA RECTIFICARII  
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  
LA DATA DE 31.X.2014**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita pentru 2014 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 24/26.02.2014.

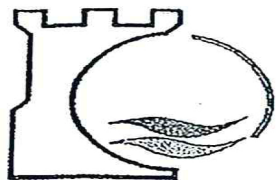
**I. ANALIZA VENITURILOR**

Analizand veniturile Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.X.2014 se constata o diminuare a acestora fata de prognoza initiala, diminuare provenita din scaderea productiei de apa potabila si apa uzata ca urmare a nepunerii in functiune a lucrarilor de investitii :CL3, „Extinderea retelelor de apa si canalizare in Targoviste” , CL5 “Extinderea retelelor de apa si canalizare in Moreni”, CL7 “Extinderea retelelor de apa si canalizare in Pucioasa si Fieni” , CL 9 “Extinderea retelelor de apa si canalizare in Gaesti”

Prin nepunerea in functiune a acestor lucrari de investitii s-a constatat o nerealizare a cantitatilor de apa potabila si apa uzata, precum si a veniturilor dupa cum urmeaza:

CENTRUL	APA POTABILA		APA UZATA	
	Cantitate(mc)	Venit(lei)	Cantitate(mc)	Venit(lei)
TARGOVISTE	59.600	202.044	47.680	166.403
GAESTI	16.200	54.918	12.960	45.230
PUCIOASA-FIENI	28.240	95.734	22.592	78.846
MORENI	13.400	45.426	10.720	37.413
<b>TOTAL</b>	<b>117.440</b>	<b>398.122</b>	<b>93.952</b>	<b>327.892</b>

Rezulta astfel o diminuare a veniturilor din activitatea de apa si de canalizare cu suma de **726.000 lei.**



Diminuarea veniturilor din productia de imobilizari cu suma de **540.000 lei** urmarea corectarii programului de investitii in sensul reducerii lucrarilor executate cu forte proprii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare in Municipiul Targoviste” si inlocuirea acestor lucrari de investitii cu lucrari efectuate de firme specializate in astfel de lucrari

**TOTAL RECTIFICARE VENITURI 1.266.000 lei**

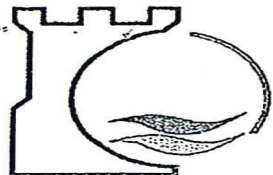
## **II. ANALIZA CHELTUIELILOR**

Din analiza cheltuielilor inregistrate la 31.X.2014 se constata la anumite elemente de cheltuieli , depasirea acestora fata de buget dar si economii care permit corectarea acestuia in sensul neinfluentarii profitului prognozat :

### **1) Cheltuieli din exploatare**

- Diminuare „cheltuielilor privind energia si apa” cu **836.000 lei**, ca urmare a nerealizarii productiei planificate (neefectuarea cheltuielilor privind apa bruta extrasa si suspensiile folosite la apa uzata, precum si a cheltuielilor cu energia electrica );
- Cresterea cheltuielilor privind onorariile si expertizele cu suma de **70.000 lei**, suma necesara pentru expertiza tehnica extrajudiciara de specialitate a conductei de Pafsin cu diametrul de 600mm realizata ca urmare a investitiei derulate prin intermediul Consiliului Judetean Dambovita intitulata „Reabilitare sursa de apa si aductiune Galma-Rateiu “;
- Cresterea cheltuielilor de asigurare si paza cu **16.000 lei** ca urmare a suplimentarii numarului de posturi de paza -prestarea se executata de firma Municipal Security;
- Cresterea cheltuielilor postale si taxelor de telecomunicatii cu **7.000 lei** ca urmare a instalarii unor noi puncte de transmisie date (SCADA) folosind reseaua telefonica;
- Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe si alte varsaminte asimilate cu suma de **170.000 lei** ca urmare a cresterii impozitelor si taxelor datorate





**COMPANIA DE APA  
TARGOVISTE-DAMBOVITA**



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

Unitatilor Administrativ Teritoriale de la care am primit spre administrare statiile de apa si canal;

- Cresterea cheltuielilor cu colaboratorii cu suma de **33.000 lei** prin angajarea de PFA pentru statiile de alimentare cu apa Tatarani , Matasaru , Valea Lunga;

## 2) Cheltuieli financiare

- Diminuarea cheltuielilor financiare cu suma de **726.000 lei** , datorita neutilizarii in primele 10 luni ale anului 2014 a creditului BERD pentru POS MEDIU I.

**TOTAL RECTIFICARE CHELTUIELI 1.266.000 lei**

**DIRECTOR GENERAL,  
ING. CONSTANTIN MIRCEA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. POENARU EUGENIA**

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. r d.	Aprobat an curent 29.08.2014	Propuneri rectificare Oct 2014	%	Prevederi		%	
							6=5/4 x 100	An 2015	An 2016	9=7/5 x 100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	54994	53728	97.70	56644	58343	105.43	103.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54932	53666	97.70	56580	58277	105.43	103.00
	a)	Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	62	62	100.00	64	66	103.00	103.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	52177	50911	97.57	52973	53793	104.05	101.55
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51263	50723	98.95	52032	52823	102.58	101.52
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	19667	18957	96.39	20257	20865	106.86	103.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1058	1228	116.07	1090	1122	88.74	103.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	25646	25646	100.00	25646	25646	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	19928	19928	100.00	19928	19928	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	17681	17681	100.00	17681	17681	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	2247	2247	100.00	2247	2247	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	380	380	100.00	380	380	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5338	5338	100.00	5338	5338	100.00	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	4892	4892	100.00	5039	5190	103.00	103.00
	2	Cheltuieli financiare	20	914	188	20.57	941	970	500.76	103.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2817	2817	100.00	3671	4550	130.31	123.96
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	521	521		640	780		

V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	2296	2296	2859	3593
1	Rezerve legale	25			0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	1148	1148	1429	1796
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30			0	0
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1148	1148	1430	1797
a)	dividende convenite bugetului de stat	33			0	0
b)	-dividende convenite bugetului local	33a	1148	1148	1430	1797
c)	-dividende convenite altor actionari	34			0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37			0	0
a)	cheltuieli materiale	38			0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39			0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0	0
e)	alte cheltuieli	42			0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	246178	246178	50332	6671
1	Alocații de la buget, din care:	44	26834	26834	2691	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	182939	182939	48963	6671

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	644	644		644	644
2	Nr. mediu de salariați total	49	625	625		632	632
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaata (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2657.07	2657.07		2627.64	2627.64
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2357.47	2357.47		2331.36	2331.36
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	87891.20	85865.60		89525.25	92211.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	22547.33	22209.10		23791.61	24050.63
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	948.78	947.57		935.19	922.01
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0		0	0
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0		0	0

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Constantin Mircea



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Poenaru Eugenia

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

		INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2013			An 2014		Propuneri rectificare Oct 2014	mii lei	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat 29.08.2014	Realizat 31.10.2014		% 9=8/5 x100	% 10=8/6 x100
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)		1	0	55635	55147	54994	43032	53728	97.43	97.7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:		2	0	55525	55011	54932	43007	53666	97.56	97.7
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	0	48726	49104	50438	40277	49712	101.24	98.56
	a1)	din vânzarea produselor		4	0	85	56	20	2	20	35.71	100
	a2)	din servicii prestate de apa si de canalizare		5	0	46829	47925	49368	39339	48642	101.50	98.53
	a3)	din redevențe și chirii		6	0	7	2	0	1	0	0.00	
	a4)	alte venituri din activitati conexe		7	0	1805	1121	1050	935	1050	93.67	100
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0	25	15	14	10	14	93.33	100
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0		0		0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0		0		0		
	d)	din producția de imobilizări		12	0	1637	453	1644	191	1104	243.71	67.15
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0		0		0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19 + Rd. 20+Rd. 21), din care:		14	0	5137	5439	2836	2529	2836	52.14	100
	f1)	din amenzi și penalități		15	0	3555	3808	772	537	772	20.27	100
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	0		0		
		- active corporale		17	0	0	0	0		0		

		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	0	1582	1631	2064	1992	2064	126.55	100
2		Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22								
	a)	din imobilizări financiare	23	0	110	136	62	25	62	45.59	100
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0		0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0		0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0		0		
	e)	alte venituri financiare	27	0	106	136	0		0	0.00	
3		Venituri extraordinare	28	0	4	0	62	25	62		100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	29	0	49994	49275	52177	38118	50911	103.32	97.57
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	30								
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	31	0	49962	49247	51263	38098	50723	103.00	98.95
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32								
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	20711	19624	19667	13878	18957	96.60	96.39
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	13780	12916	13778	9879	12942	100.20	93.93
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0		0		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	4773	3901	3919	2762	3919	100.46	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	160	157	184	143	184	117.20	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	990	897	902	623	902	100.56	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	283	334	319	219	319	95.51	100
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	40								
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	8705	8672	9529	6893	8693	100.24	91.23
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	0	19	9	11	5	11	122.22	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	1227	802	834	523	834	103.99	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	884	489	384	254	384	78.53	100
	c)	prime de asigurare	45	0	203	186	276	221	276	148.39	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 63+ Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	46								
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	140	127	174	48	174	137.01	100
			47	0	5704	5906	5055	3476	5181	87.72	102.5
				0	435	418	484	431	517	123.68	106.8