

R O M A N I A
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A Nr. 40 /2014

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al
SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui**

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării generale a acționarilor SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui nr.4S din 20 .02.2014;
- prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului 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 sau indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

H O T A R A S T E :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

(4) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai SC „AQUAVAS ” SA Vaslui, conform anexei nr. 4.

(5) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se prezintă în anexa nr. 5.

(6) Programul de reducere a plăților restante, cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate se prezintă în anexa nr. 7.

(8) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se prezintă în anexa nr. 8.

Art.2.-(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3.- Trimestrial SC „AQUAVAS ” SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexelel-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentanților Consiliului județean Vaslui și Consiliului municipal Vaslui în A.G.A. și SC „AQUAVAS” SA Vaslui.

Vaslui, 21 februarie 2014



PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDEȚULUI VASLUI
Diana-Elena Ursulescu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUAVAS S.A VASLUI, anul 2014

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2013 | Propuneri an curent 2014 | % | Estimări an | | % | |
|-------|---|---|---------|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | 2015 | 2016 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 3 | 35.429 | 35.347 | 99,77 | 35.690,50 | 36.044,87 | 100,97 | 100,99 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 35.420 | 35.339 | 99,77 | 35.681,79 | 36.036,83 | 100,97 | 101,00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 9 | 8 | 88,89 | 9,00 | 8,04 | 112,50 | 89,33 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 35.001 | 34.882 | 99,66 | 35.258,56 | 35.650,62 | 101,08 | 101,11 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 34.905 | 34.768 | 99,61 | 35.143,72 | 35.534,94 | 101,08 | 101,11 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 13.078 | 12.856 | 98,30 | 12.966,01 | 13.116,60 | 100,86 | 101,16 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate | 10 | 768 | 868 | 113,02 | 877,53 | 886,20 | 101,10 | 100,99 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 18.835 | 19.579 | 103,95 | 19.818,96 | 20.034,62 | 101,23 | 101,09 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 14.458 | 15.032 | 103,97 | 15.213,23 | 15.374,89 | 101,21 | 101,06 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 13.020 | 13.559 | 104,14 | 13.722,79 | 13.869,50 | 101,21 | 101,07 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 1.438 | 1.473 | 102,43 | 1.490,44 | 1.505,39 | 101,18 | 101,00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga | 17 | 497 | 523 | 105,23 | 532,92 | 542,64 | 101,90 | 101,82 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile spec | 18 | 3.880 | 4.024 | 103,71 | 4.072,81 | 4.117,09 | 101,21 | 101,09 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 2.224 | 1.465 | 65,87 | 1.481,22 | 1.496,52 | 101,11 | 101,03 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 96 | 114 | 118,75 | 114,84 | 115,68 | 100,74 | 100,73 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 428 | 465 | 108,64 | 432,25 | 394,25 | 92,96 | 91,21 |
| IV. | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 114 | 110 | 96,49 | 100,00 | 95,00 | 90,91 | 95,00 |
| V. | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PRO | 24 | 314 | 355 | 113,06 | 332,00 | 299,00 | 93,52 | 90,06 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 21 | 23 | 109,52 | 22,00 | 15,00 | 95,65 | 68,18 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanța | 28 | 293 | 332 | 113,31 | 310,00 | 284,00 | 93,37 | 91,61 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, | 30 | | | | | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar r | 31 | | | | | | | |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor | 32 | | | | | | | |
| | | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | | c) - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd.32 se repa | 35 | | | | | | | |
| VI. | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 127.378 | | 222.500,00 | | 174,68 | |
| VII. | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 127.378 | | 222.500,00 | | 174,68 | |
| | | a) cheltuieli materiale | 38 | 0 | 116.752 | | 215.846,00 | | 184,88 | |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 638 | | 949,00 | | 148,75 | |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 9.794 | | 5.542,00 | | 56,59 | |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 194 | | 163,00 | | 84,02 | |
| | | e) alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII. | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 2.688 | 146.536 | | 254.101,00 | 1.693,00 | 173,41 | 0,67 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 15.662 | | 27.358,00 | 0,00 | 174,68 | 0,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a | 45 | | | | | | | |
| IX. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1.986 | 146.000 | | 253.591,00 | 1.221,00 | 173,69 | 0,48 |
| X. | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 646 | 650 | 100,62 | 658,00 | 667,00 | 101,23 | 101,37 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 634 | 628 | 99,05 | 637,00 | 640,00 | 101,43 | 100,47 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza ch | 50 | 628 | 1.995 | 317,63 | 1.990,22 | 2.001,94 | 99,78 | 100,59 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu sa | 51 | 1.711 | 1.799 | 105,13 | 1.795,24 | 1.805,92 | 99,78 | 100,60 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m | 52 | 56 | 56 | 100,72 | 56,02 | 56,31 | 99,54 | 100,52 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant | 53 | 22 | 23 | 104,55 | 24,00 | 25,00 | 104,35 | 104,17 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 988 | 987 | 99,89 | 987,90 | 989,06 | 100,11 | 100,12 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 1.239 | 650 | 52,46 | 420,00 | 250,00 | 64,62 | 59,52 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 5.975 | 4.663 | 78,04 | 4.552,00 | 4.358,00 | 97,62 | 95,74 |

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
AL S.C. AQUAVAS S.A VASLUI, anul 2014

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | Propuneri an curent | % | |
|----|---|--|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 34186 | 35429 | 35347 | 99,77 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din | 2 | | 34166 | 35420 | 35339 | 99,77 |
| | | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | 31028 | 32047 | 33448 | 104,37 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | 4 | 11 | 6 | 54,55 |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | | 30166 | 30907 | 32417 | 104,89 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | | 177 | 183 | 207 | 113,11 |
| | | a4) alte venituri | 7 | | 681 | 946 | 818 | 86,47 |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | d) din producția de imobilizări | 12 | | 567 | 373 | 480 | 128,69 |
| | | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | 38 | 5 | 5 | 100,00 |
| | | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | | 2533 | 2995 | 1406 | 46,94 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | 306 | 626 | 624 | 99,68 |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.17) | 16 | | 882 | 1107 | 340 | 30,71 |
| | | - active corporale | 17 | | 882 | 1107 | 340 | 30,71 |
| | | - active necorporale | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | 600 | 806 | 0 | 0,00 |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | f5) alte venituri | 21 | | 745 | 456 | 442 | 96,93 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | 20 | 9 | 8 | 88,89 |
| | | a) din imobilizări financiare | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | b) din investiții financiare | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | c) din diferențe de curs | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | d) din dobânzi | 26 | | 12 | 5 | 5 | 94,51 |
| | | e) alte venituri financiare | 27 | | 8 | 4 | 3 | 70,67 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | 34034 | 35001 | 34882 | 99,66 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | | 33916 | 34905 | 34768 | 99,61 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | 12054 | 13078 | 12856 | 98,30 |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | | 10659 | 11000 | 10831 | 98,46 |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 900 | 651 | 704 | 108,14 |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | 3337 | 3816 | 3639 | 95,36 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 868 | 1311 | 1071 | 81,69 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 819 | 812 | 830 | 102,22 |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 167 | 240 | 239 | 99,58 |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 6255 | 6293 | 6249 | 99,30 |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din ca | 40 | | 332 | 427 | 429 | 100,47 |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 120 | 234 | 221 | 94,44 |
| | | b) cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 102 | 103 | 108 | 104,85 |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 99 | 99 | 104 | 105,05 |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | 3 | 4 | 4 | 100,00 |
| | | c) prime de asigurare | 45 | | 110 | 90 | 100 | 111,11 |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd | 46 | | 1063 | 1651 | 1596 | 96,67 |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | 27 | 37 | 65 | 175,68 |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 19 | 24 | 29 | 120,83 |

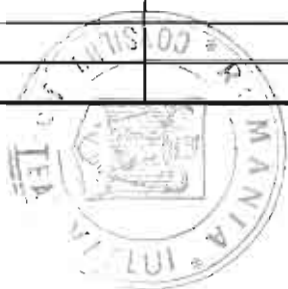
| | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|-------|-------|-------|--------|
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 8 | 13 | 36 | 276,92 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea produselor | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 16 | 263 | 196 | 74,52 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 75 | 62 | 81 | 130,65 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 22 | 13 | 18 | 138,46 |
| | | -interna | 65 | 22 | 11 | 16 | 145,45 |
| | | -externa | 66 | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 130 | 99 | 104 | 105,05 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 66 | 70 | 79 | 112,86 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 135 | 157 | 203 | 129,30 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 66 | 68 | 74 | 108,82 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 28 | 65 | 96 | 147,69 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 13 | 2 | 3 | 150,00 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale | 73 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere | 76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 615 | 963 | 862 | 89,51 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83), din care: | 79 | 833 | 768 | 868 | 113,02 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 420 | 412 | 458 | 111,17 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 19 | 17 | 17 | 100,00 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 24 | 9 | 18 | 200,00 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 6 | 1 | 3 | 300,00 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 364 | 329 | 372 | 113,07 |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 19006 | 18835 | 19579 | 103,95 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 14593 | 14458 | 15032 | 103,97 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 13103 | 13020 | 13559 | 104,14 |
| | a) | salarii de bază | 89 | 11682 | 11614 | 12112 | 104,29 |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Codului de Procedură Civilă) | 90 | 966 | 962 | 989 | 102,81 |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | 455 | 444 | 458 | 103,15 |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 1490 | 1438 | 1473 | 102,43 |
| | a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul de Procedură Civilă | 93 | 238 | 221 | 224 | 101,36 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 95 | 205 | 204 | 210 | 102,94 |
| | b) | tichete de masă; | 96 | 1252 | 1217 | 1249 | 102,63 |
| | c) | tichete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | e) | alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | b) | ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrației | 103 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere | 104 | 512 | 497 | 523 | 105,23 |
| | a) | pentru directori/directorat | 105 | 381 | 381 | 392 | 102,89 |
| | | -componenta fixă | 106 | 381 | 381 | 392 | 102,89 |
| | | -componenta variabilă | 107 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | b) | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 77 | 75 | 80 | 106,67 |
| | | -componenta fixă | 109 | 35 | 33 | 44 | 133,33 |
| | | -componenta variabilă | 110 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | c) | pentru AGA și cenzori | 111 | 54 | 41 | 51 | 124,39 |
| | d) | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații | 113 | 3901 | 3880 | 4024 | 103,71 |
| | a) | ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 2827 | 2821 | 2916 | 103,37 |
| | b) | ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 67 | 66 | 70 | 106,06 |
| | c) | ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 706 | 702 | 729 | 103,85 |
| | d) | ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salar | 117 | 257 | 249 | 259 | 104,02 |

| | | | | | | |
|------|---|------|-------|-------|-------|--------|
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 44 | 42 | 50 | 119,05 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) | 120 | 2024 | 2224 | 1465 | 65,87 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 222 | 175 | 170 | 97,14 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 51 | 59 | 53 | 89,83 |
| | - către alți creditori | 123 | 171 | 116 | 117 | 100,86 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 882 | 1056 | 316 | 29,92 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d) alte cheltuieli | 126 | 36 | 10 | 30 | 300,00 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 591 | 593 | 618 | 104,22 |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.135) | 128 | 293 | 390 | 331 | 84,87 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 350 | 413 | 354 | 85,71 |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere | 131 | 57 | 23 | 23 | 100,00 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 57 | 23 | 23 | 100,00 |
| | - din participarea salariaților la profit | 133 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 | 16 | 18 | 112,50 |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | 57 | 7 | 5 | 71,43 |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 118 | 96 | 114 | 118,75 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 108 | 90 | 105 | 116,67 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 108 | 90 | 105 | 116,67 |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 10 | 6 | 9 | 150,00 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 10 | 6 | 9 | 150,00 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 152 | 428 | 465 | 108,64 |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0 | 7 | 5 | 71,43 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 0 | 282 | 221 | 78,37 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 114 | 110 | 96,49 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 14593 | 14458 | 15032 | 103,97 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 13103 | 13020 | 13559 | 104,14 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 642 | 646 | 650 | 100,62 |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 637 | 624 | 630 | 100,96 |
| 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarii | 154 | 1714 | 1739 | 1794 | 103,15 |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor | 155 | 1909 | 1931 | 1988 | 102,98 |
| 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) | 156 | 54 | 57 | 56 | 98,82 |
| b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate) | 157 | 21 | 22 | 23 | 103,22 |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 13510 | 13698 | 14275 | 104,21 |
| | - pret mediu (p) | 160 | 2,52 | 2,58 | 2,48 | |
| | - valoare=QPF x p | 161 | 34166 | 35420 | 35274 | 99,59 |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 100 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 7 | Plăți restante | 163 | 103 | 1239 | 650 | 52,46 |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 3270 | 5975 | 4663 | 78,04 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0 | 294 | 275 | 93,54 |
| | - de la operatori cu capital privat | 166 | 1050 | 1812 | 1225 | 67,60 |
| | - de la bugetul de stat | 167 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - de la bugetul local | 168 | 50 | 81 | 40 | 49,38 |
| | - de la alte entități | 169 | 2170 | 3788 | 3123 | 82,44 |

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

| Nr. crt | INDICATORI | Prevederi an 2012 | | | Prevederi an precedent 2013 | | | |
|---------|---|-------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|--|
| | | Aprobat | Realizat | % 4=3/2 | Aprobat | Realizat | % 7=6/5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| l. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 29.322 | 29.435 | 100 | 34.186 | 35.429 | 103,64 | |
| 1 | Venituri din exploatare | 29.296 | 29.401 | 100 | 34.166 | 35.420 | 103,67 | |
| 2. | Venituri financiare | 26 | 34 | 130,77 | 20 | 9 | 45 | |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mil lei

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 35347 | 8195 | 8650 | 9357 | 9145 |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 35339 | 8194 | 8648 | 9354 | 9143 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 33448 | 7775 | 8195 | 8914 | 8564 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 32417 | 7444 | 7991 | 8734 | 8248 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | 207 | 10 | 115 | 70 | 12 |
| a4) | alte venituri | 7 | 818 | 319 | 89 | 110 | 300 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | 480 | 110 | 121 | 121 | 128 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 1406 | 308 | 331 | 318 | 449 |
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 624 | 148 | 165 | 159 | 152 |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 340 | 49 | 50 | 50 | 191 |
| | - active corporale | 17 | 340 | 49 | 50 | 50 | 191 |
| | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f5) | alte venituri | 21 | 442 | 111 | 116 | 109 | 106 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 34882 | 8252 | 8415 | 9110 | 9105 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 34768 | 8223 | 8386 | 9082 | 9077 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 12856 | 3057 | 3073 | 3373 | 3353 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 10831 | 2575 | 2596 | 2840 | 2820 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 704 | 152 | 188 | 192 | 172 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 3639 | 778 | 831 | 1047 | 983 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 1071 | 282 | 267 | 274 | 248 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 830 | 200 | 208 | 218 | 204 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 239 | 58 | 61 | 63 | 57 |
| d) | cheltuieli privind energia și apă | 38 | 6249 | 1587 | 1516 | 1538 | 1608 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 429 | 110 | 110 | 106 | 103 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 221 | 42 | 61 | 65 | 53 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care: | 42 | 108 | 29 | 24 | 24 | 31 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 104 | 28 | 23 | 23 | 30 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 100 | 39 | 25 | 17 | 19 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63), din care: | 46 | 1596 | 372 | 367 | 427 | 430 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 65 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 29 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| | - 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 | 36 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 si 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 | 196 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 81 | 17 | 22 | 23 | 19 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| | -interna | 65 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| | -externa | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 104 | 25 | 27 | 25 | 27 |

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

| 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2013 | | Valoare | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2014 | an 2015 | an 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 3414 | 2688 | 146536 | 254101 | 1693 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | 440 | 583 | 582 | 545 | 517 |
| | a) - amortizare | | 336 | 317 | 362 | 355 | 367 |
| | b) - profit | | 4 | 200 | 220 | 190 | 150 |
| 2 | Alocații de la buget | | 0 | 0 | 15662 | 27358 | 0 |
| 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alte surse, din care: | | 2974 | 2105 | 130292 | 226198 | 1176 |
| | fonduri europene | | 0 | 0 | 127378 | 222500 | 0 |
| | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 3341 | 1986 | 146000 | 253591 | 1221 |
| 1 | Investiții în curs, din care: | | 118 | 56 | 66 | 68 | 70 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 56 | 56 | 66 | 68 | 70 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investiții noi, din care: | | 375 | 229 | 144600 | 252412 | 35 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 31 | 31 | 20 | 30 | 35 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | implementarea proiectului POS MEDIU "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă în municipiul Vaslui" | | 0 | 0 | 144485 | 252382 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei

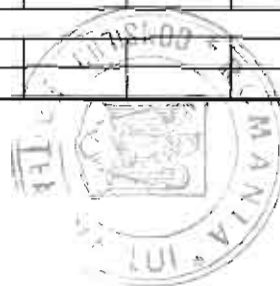
| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent 2014 | Reduceri | | | | Sold final an curent 2014 | Reduceri Total an 2015 | Sold final an 2015 | Reduceri Total an 2016 | Sold final an 2016 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Total | din care: Surse an curent 2014 | | | | | | | |
| | | | an curent 2014 | încasări creanțe | credite | alte surse | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), | 1239 | 589 | 589 | 0 | 0 | 650 | 230 | 420 | 170 | 250 |
| 1a. | - buget general consolidat | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1b. | - alți creditor | 1139 | 539 | 539 | 0 | 0 | 600 | 180 | 420 | 170 | 250 |



SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Mii lei

| Nr.crt. | Valoarea imprumut ului conform contractu lui | Perioada de rambursa re în ani | Sold sf. an precedent 2013 | Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2015 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2016 | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|------|---------|--|----------------|---------------------------------------|------|---------|--|----------------|---------------------------------------|------|---------|--|----------------|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabi le | comisioan e | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabi le | comisioan e | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabi le | comisioan e |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | 1 | 532 | 532 | | 55 | | 17 | | | | | | | | | | |
| Total A | 800 | 1 | 532 | 532 | | 55 | | 17 | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General A+B | 800 | 1 | 532 | 532 | | 55 | | 17 | | | | | | | | | | |



MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

| Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2013 | | an curent 2014 | | an 2015 | | an 2016 | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | 428 | 1239 | 37 | 200 | | 200 | | 225 |
| Măsura 1 Facturare cu cod de bare -duce la eliminarea a 80 % din agentii incasatori deci reducerea cheltuielilor cu salariile | 2014-2016 | X | X | 7 | 10 | | 20 | | 25 |
| Măsura 2 Depistare furturilor si a racordarilor frauduroase | 2020 | X | X | 10 | 20 | | 30 | | 35 |
| Masura 3 Reducerea consumurilor de materiale | 2017 | X | X | 10 | 80 | | 100 | | 110 |
| Masura 4 Cresterea productiei de apa | 2014 | | | 10 | 90 | | 50 | | 55 |
| Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| Cauza 1Mentinerea numarului actual de agenti | | X | X | | | | | | |
| Cauza 2Imposibilitatea depistarii furturilor din motive obiective | | X | X | | | | | | |
| Cauza3 Reparatii accidentale, investitii in suprastructura apa -canal amanate | | | | | | | | | |
| TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 428 | 1239 | 37 | 200 | | 200 | | 225 |