

**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI**  
**CONSILIUL JUDETEAN**

**H O T A R A R E A Nr. 74 /2014**

**privind rectificarea 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.22 SC din 10 .04.2014;
  - prevederile art.48 alin.(2) din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 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 rectificarea bugetului 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, rectificat, pe anul 2014 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari se prezintă în anexa nr.4.

(4) Anexele 3 și 5-8 ale Hotărârii nr. 40/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS” Vaslui nu se modifică.

**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.


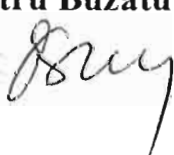
**Art.3.-** Trimestrial SC „AQUAVAS” SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

**Art.4.-** Anexele 1- 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, 20 mai 2014

**PRESEDINTE,**  
**Dumitru Buzatu**



**CONTRASEMNEAZA,**  
**SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI**  
Diana-Elena Ursulescu



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat	Influente ±	Rectificat	%	Estimări an		%	
								2015	2016	10=8/6	11=9/8
			3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	35.347		35.347	100,00	35.690,50	36.044,87	100,97	100,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.339		35.339	100,00	35.681,79	36.036,83	100,97	101,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0		0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0		0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	8		8	100,00	9,00	8,04	112,50	89,33
	3	Venituri extraordinare	6	0		0		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34.882		34.882	100,00	35.258,56	35.650,62	101,08	101,11
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34.768		34.768	100,00	35.143,72	35.534,94	101,08	101,11
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12.856		12.856	100,00	12.966,01	13.116,60	100,86	101,16
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	868		868	100,00	877,53	886,20	101,10	100,99
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.579		19.579	100,00	19.818,96	20.034,62	101,23	101,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15.032		15.032	100,00	15.213,23	15.374,89	101,21	101,06
		C1 ch. cu salariile	13	13.559		13.559	100,00	13.722,79	13.869,50	101,21	101,07
		C2 bonusuri	14	1.473		1.473	100,00	1.490,44	1.505,39	101,18	101,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii	16	0		0		0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor orga	17	523		523	100,00	532,92	542,64	101,90	101,82
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile spe	18	4.024		4.024	100,00	4.072,81	4.117,09	101,21	101,09
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.465		1.465	100,00	1.481,22	1.496,52	101,11	101,03
	2	Cheltuieli financiare	20	114		114	100,00	114,84	115,68	100,74	100,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	465		465	100,00	432,25	394,25	92,96	91,21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	110		110	100,00	100,00	95,00	90,91	95,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PR	24	355		355	100,00	332,00	299,00	93,52	90,06
	1	Rezerve legale	25	23		23	100,00	22,00	15,00	95,65	68,18
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		0		0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0		0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanț	28	332		332	100,00	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	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 rep	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	127.378		127.378	100,00	222.500,00		174,68	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	127.378		127.378	100,00	222.500,00		174,68	
	a)	cheltuieli materiale	38	116.752		116.752	100,00	215.846,00		184,88	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	638		638	100,00	949,00		148,75	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	9.794		9.794	100,00	5.542,00		56,59	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	194		194	100,00	163,00		84,02	
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	146.536		146.536	100,00	254.101,00	1.693,00	173,41	0,67
	1	Alocații de la buget	44	15.662		15.662	100,00	27.358,00	0,00	174,68	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	146.000		146.000	100,00	253.591,00	1.221,00	173,69	0,48
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	650	7	657	101,08	658,00	667,00	101,23	101,37
	2	Nr. mediu de salariați total	49	628	12	640	101,91	637,00	640,00	101,43	100,47
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza c	50	1.995		1.995	100,00	1.990,22	2.001,94	99,78	100,59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	1.799		1.799	100,00	1.795,24	1.805,92	99,78	100,60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m	52	56		56	100,00	56,02	56,31	99,54	100,52
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant	53	23		23	100,00	24,00	25,00	104,35	104,17
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987		987	100,00	987,90	989,06	100,11	100,12
	8	Plăți restante	55	650		650	100,00	420,00	250,00	64,62	59,52
	9	Creanțe restante	56	4.663		4.663	100,00	4.552,00	4.358,00	97,62	95,74

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN  
BVC-ul RECTIFICAT AL S.C. AQUAVAS S.A VASLUI, pe anul 2014**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat.	Influente ±	Rectificat	%	
							7=6/5	
			3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35347		35347	100,00	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35339		35339	100,00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32047		32047	100,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	6		6	100,00	
	a2)	din servicii prestate	5	32417		32417	100,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	207		207	100,00	
	a4)	alte venituri	7	818		818	100,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (	9	0		0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0		
	d)	din producția de imobilizări	12	480		480	100,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5		5	100,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1406		1406	100,00	
	f1)	din amenzi și penalități	15	624		624	100,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.17	16	340		340	100,00	
		- active corporale	17	340		340	100,00	
		- active necorporale	18	0		0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		
	f5)	alte venituri	21	442		442	100,00	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8		8	100,00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0		
	b)	din investiții financiare	24	0		0		
	c)	din diferențe de curs	25	0		0		
	d)	din dobânzi	26	5		5	94,51	
	e)	alte venituri financiare	27	3		3	100,00	
	3	Venituri extraordinare	28	0		0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	34882		34882	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	34768		34768	100,00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12856		12856	100,00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10831		10831	100,00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	704		704	100,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3639		3639	100,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1071		1071	100,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	830		830	100,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	239		239	100,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6249		6249	100,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	429		429	100,00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	221		221	100,00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	108		108	100,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	104		104	100,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4		4	100,00	
	c)	prime de asigurare	45	100		100	100,00	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58), din care:	46	1596		1596	100,00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		6		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	65		65	100,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	29		29	100,00	

		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	36	36	100,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, publicitate	55	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	4	4	100,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	196	196	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	81	81	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	18	18	100,00
		-interna	65	16	16	100,00
		-externa	66	2	2	100,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	104	104	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	79	79	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	203	203	100,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	74	100,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	96	96	100,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	73	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	862	862	100,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83), din care:	79	868	868	100,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	458	458	100,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	17	17	100,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	18	18	100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	100,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	372	372	100,00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19579	19579	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15032	15032	100,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13559	13559	100,00
		a) salarii de bază	89	12112	12112	100,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	989	989	100,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	458	458	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1473	1473	100,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind C	93	224	224	100,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	210	210	100,00
		b) tichete de masă;	96	1249	1249	100,00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, admisi	103	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	104	523	523	100,00
		a) pentru directori/directorat	105	392	392	100,00
		-componenta fixă	106	392	392	100,00
		-componenta variabilă	107	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	80	80	100,00
		-componenta fixă	109	44	44	100,00
		-componenta variabilă	110	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	51	51	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	113	4024	4024	100,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2916	2916	100,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	70	70	100,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	729	729	100,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sal	117	259	259	100,00

	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	50	50	100,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	1465	1465	100,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	170	170	100,00
	- către bugetul general consolidat	122	53	53	100,00
	- către alți creditori	123	117	117	100,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	316	316	100,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	
	d) alte cheltuieli	126	30	30	100,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	618	618	100,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-F)	128	331	331	100,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	354	354	100,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere	131	23	23	100,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	23	23	100,00
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	18	18	100,00
	- venituri din alte provizioane	135	5	5	100,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	114	114	100,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	105	105	100,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	105	105	100,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9	9	100,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	9	9	100,00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	
			0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	465	465	100,00
	venituri neimpozabile	146	5	5	100,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	221	221	100,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	110	110	100,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15032	15032	100,00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13559	13559	100,00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	650	7	657 101,08
4	Nr.mediu de salariați	153	628	12	640 101,91
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarii	154	1927	-21	1906 98,91
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	155	1738	-19	1719 98,91
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pe	156	56	56	100,17
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	157	23	23	98,52
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14275	14275	100,00
	- pret mediu (p)	160	2,58	2,58	100,00
	- valoare=QPF x p	161	35274	35274	100,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	99,90	99,90	100,00
7	Plăți restante	163	650	650	100,00
8	Creanțe restante, din care:	164	4663	4663	100,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	275	275	100,00
	- de la operatori cu capital privat	166	1225	1225	100,00
	- de la bugetul de stat	167	0	0	
	- de la bugetul local	168	40	40	100,00
	- de la alte entități	169	3123	3123	100,00

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

mii 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+	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 apa	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, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea produselor	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 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	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
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	79	19	19	19	22



	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	203	52	49	51	51
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	18	18	19	19
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	96	24	24	24	24
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	2	0	0	1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere c	75	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd	78	862	198	183	243	238
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	868	240	77	412	139
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	458	56	58	228	116
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	17	4	4	4	5
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	18	3	5	4	6
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3	1	1	0	1
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	372	176	9	176	11
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	19579	4728	4989	4975	4887
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	15032	3620	3841	3810	3761
	a)	salarii de bază	88	13559	3300	3424	3492	3343
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12112	2989	3023	3057	3043
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	989	199	275	299	216
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	458	112	126	136	84
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fis	92	1473	320	417	318	418
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	224	10	102	9	103
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, c	94	0	0	0	0	0
			95	210	7	100	2	101
	b)	tichete de masă;	96	1249	310	315	309	315
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii -aferele disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrato	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si cor	104	523	130	131	131	131
	a)	pentru directori/directorat	105	392	98	98	98	98
		-componenta fixă	106	392	98	98	98	98
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	80	20	20	20	20
		-componenta fixă	109	44	11	11	11	11
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	111	51	12	13	13	13
	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 leg	113	4024	978	1017	1034	995
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2916	709	738	751	718
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	70	16	18	18	18
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	729	178	184	187	180
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	259	63	65	65	66
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	50	12	12	13	13
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), di	120	1465	198	247	322	698
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	170	39	44	44	43
		- către bugetul general consolidat	122	53	10	14	15	14
		- către alți creditori	123	117	29	30	29	29
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	316	0	0	0	316
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	30	0	10	0	20
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	618	155	154	155	154
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	331	4	39	123	165
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	354	8	48	127	171
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	23	4	9	4	6
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	23	4	9	4	6
		- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	18	4	4	4	6
		- venituri din alte provizioane	135	5	0	0	0	5
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	114	29	29	28	28
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	105	27	26	26	26
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	105	27	26	26	26
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9	2	3	2	2
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	9	2	3	2	2
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	465	-57	235	247	40



		venituri neimpozabile	146	5	1	1	1	2
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	221	21	60	60	80
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	110	0	47	45	18
V		Plăți restante	149	900	130	130	130	160
VI		Creanțe restante	150	4663	4663	4663	4663	4663
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	640	640	640	640	640
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	657	657	657	657	657

**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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)		1636	959	207	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	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 uni		0	0	0	0	0
	- (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 unit		912	299	558	560	560
	- extinderi si reabilitari retelele apa, canal, contorizari		912	299	558	560	560
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de g		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		300	311	569	551	556
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		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 creditorii	1139	539	539	0	0	600	180	420	170	250



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									
<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		428	1239	37	200		200		225