

HOTĂRÂREA NR.25/2015
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015
ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar
majoritar

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara;

Văzând:

- Decizia nr.1/2015 a Consiliului de Administrație al S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani privind proiectul programului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015;
- Decizia nr. 42/2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva;

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, actualizat, și ale Ordonanței 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 ori indirect o participație majoritară, actualizată;

În temeiul art.91 alin 1 lit.a, alin.2 lit.d și ale art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1)- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

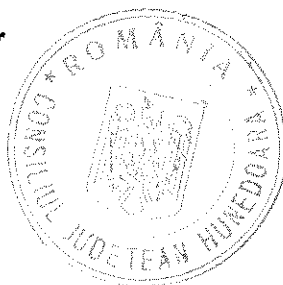
(2) - Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.2 (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA PROD S.A. Deva, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea generală a Acționarilor la S.C. APA PROD S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.3. Prezenta se comunică celor interesați prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

p.PRESEDINTE,
Dorin Oliviu Gligor
VICEPRESEDINTE



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan



Deva, la 20 februarie 2015

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 25/2015
a Consiliului Județean Hunedoara



AVIZAT
 A.D.J. Valea Jiului
 PREȘEDINTE

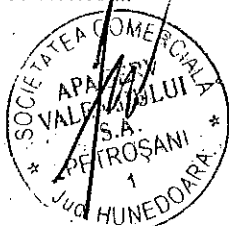
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2015

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preluinat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	19439	19440	100.01	20024	20564	103.00	102.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19422	19420	99.99	20003	20543	103.00	102.70
	a	subvenții cf. prevederilor legale	3							
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	17	20	117.65	21	21	105.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	18629	19311	103.66	19892	20428	103.01	102.70
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	18583	19261	103.65	19840	20375	103.00	102.70
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4773	5537	116.01	5703	5857	103.00	102.70
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	10	328	389	118.60	401	411	103.08	102.49
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	11	12094	12245	101.25	12613	12953	103.00	102.70
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12	9626	9983	103.71	10282	10560	103.00	102.70
	C1	cheltuieli cu salariile	13	8409	8664	103.03	8923	9165	102.99	102.71
	C2	bonusuri	14	1217	1319	108.38	1359	1395	103.03	102.65
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	73	100	136.99	103	106	103.00	102.91
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	112	127	113.39	131	135	103.15	102.70
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2283	2035	89.14	2096	2153	103.00	102.70
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1388	1090	78.53	1123	1153	103.03	102.70
	2	Cheltuieli financiare	20	46	50	108.70	52	53	104.00	102.70
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	810	129	15.93	133	136	103.10	101.92
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	196	45	22.96	46	47	102.22	102.70
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	614	84	13.68	87	89	103.57	102.30
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	614	84	13.68	87	89	103.57	102.30
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.0							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	45866	76903	167.67	3390	1238	4.41	36.52
	1	Alocatii de la buget	44	14744	22720	154.10	612	0	2.69	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	45866	76903	167.67	3390	1238	4.41	36.52
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozaf la finele anului	48	518	544	105.02	544	544	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	509	520	102.16	530	530	101.92	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd12/rd49)/12*1000	50	1676	1600	101.52	1617	1660	101.06	102.66
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(rd 13/rd49)/12*1000	51	1377	1388	100.80	1403	1441	101.08	102.71
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	38.2	37.3	97.64	37.7	38.8	101.07	102.92
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	53	958.3	993.4	103.66	993.4	993.4	100.00	100.00
	8	Plăți restante	54	2944	1114	37.84				
	9	Creanțe restante	55	15146	12950	85.50	12500	12000	96.53	96.00

DIRECTOR GENERAL,
COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
MARIANA MATRICA

M

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in
bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%
				Aprobat conform Hot. CA	Preliminat/ Realizat	Propuneri	7= 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1	22636	19439	19440	100.01
	1	Venituri din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13 rd 14), din care:	2	22566	19422	19420	99.99
	a)	din productia vinduta (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	3	20413	17185	16994	98.89
		a1) din vnzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	18669	15713	16170	102.91
		a3) din redevente si chirii	6	14	13	14	107.69
		a4) alte venituri	7	1730	1459	810	55.52
	b)	din vnzarea marfurilor	8				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	9		0	627	
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10			627	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
	d)	din productia de imobilizari	12	303	515	349	67.77
	e)	venituri afereente costului de productie in curs de executie	13				
	f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd 16+rd19+ rd20+rd21), din care:	14	1850	1722	1450	84.20
		f1) din amenzi si penalitati	15	900	575	600	104.35
		f2) din vnzarea activelor si alte operatii de capital (rd17+rd18), din care:	16	850	833	750	90.04
		- active corporale	17	850	833	750	90.04
		- active necorporale	18				
		f3) din subventii pentru investitii	19				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
		f5) alte venituri	21	100	314	100	31.85
	2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27) din care:	22	70	17	20	117.65
		a) din imobilizari financiare	23				
		b) din investitii financiare	24				
		c) din diferente de curs	25				
		d) din dobinzi	26	20	15	16	106.67
		e) alte venituri financiare.	27	50	2	4	200.00
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd137+rd145)	29	22123	18629	19311	103.66
	1	Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd121) din care:	30	22073	18583	19261	103.65
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd32+rd40+ rd46), din care:	31	7411	4773	5537	116.01
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd33+rd34+rd37 rd38 +rd39), din care:	32	5100	3324	3765	113.27
		a) cheltuieli cu materiile prime	33				

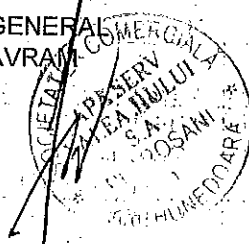
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2306	1344	1556	115.77
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	429	67	224	334.33
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	650	590	630	106.78
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	394	109	209	191.74
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	2400	1871	2000	106.89
e)	cheltuieli privind marfurile	39				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd41+rd42+rd45), din care:	40	111	48	172	358.33
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	70	13	121	930.77
b)	cheltuieli privind chiriile rd43+rd44), din care:	42	5	3	4	133.33
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2) catre operatori cu capital privat	44	5	3	4	133.33
c)	prime de asigurare	45	36	32	47	146.88
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78), din care:	46	2200	1401	1600	114.20
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	225	14	90	642.86
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	135	5	75	1500.00
c)	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd51+rd53), din care:	50	59	57	58	101.75
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	2	3	150.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52				
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	55	55	55	100.00
	- tichete cadou ptr. cheltuielile de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006 cu modificarile ulterioare	54				
	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	55				
	- cheltuieli de promovare a produselor	56				
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (rd58+rd59+rd60+rd61), din care:	57				
	d1) ch de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2) ch de sponsorizare a unitatilor de cult	59				
	d3) ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizare	61				
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5	4	5	125.00
f)	Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	36	29	30	103.45
	- cheltuieli cu diurna (rd65+rd66), din care	64	16	7	13	185.71
	- internă	65	11	7	8	114.29
	- externă	66	5		5	
g)	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	87	76	80	105.26
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	60	17	25	147.06

	i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:						
			69	437	335	425	126.87	
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	388	323	380	117.65	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3	1	4	400.00	
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	36	9	36	400.00	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	10	2	5	250.00	
	j)	Alte cheltuieli	78	1291	869	887	102.07	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd80+rd81+rd82+rd83+rd84+rd85) din care:	79	490	328	389	118.60	
	a)	Cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	Cheltuieli cu redeventa pt concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	41	41	55	134.15	
	c)	Cheltuieli cu taxa de licenta.	82	16	14	17	121.43	
	d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare	83	25	3	29	966.67	
	e)	Cheltuieli cu taxa de mediu	84	9		8		
	f)	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	399	270	280	103.70	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd87+rd101+rd105+rd114)	86	12522	12094	12245	101.25	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd88+rd93)	87	9837	9626	9983	103.71	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd89+rd90+rd91+rd92) din care:	88	8520	8409	8664	103.03	
		a) salarii de bază	89	8130	7807	8130	104.14	
		b) salariul minim garantat	90			140		
		c) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	91	200	445	204	45.84	
		d) alte bonificatii (conform CCM)	92	190	157	190	121.02	
	C2	Bonusuri (rd94+rd97+rd98+rd99+rd100), din care:	93	1317	1217	1319	108.38	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art 21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	94	167	159	169	106.29	
		- tichete de cresa, cf Legii nr 193/2006 cu modificarile ulterioare,	95					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006 cu modif. ulterioare.	96	85	82	85	103.66	
		b) tichete de masa	97	1150	1058	1150	108.70	
		c) tichete de vacanta	98					
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99					
		e) alte cheltuieli conform CCM	100					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd102+rd103+rd104), din care:	101	100	73	100	136.99	
		a) cheltuieli cu indemnizatia pentru incapacitatea de muncă suportată de societate	102	100	73	100	136.99	

		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri judecatoresti	103					
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	104					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd106+rd109+rd112+rd113), din care:	105	130	112	127	113.39	
		a) pentru directori/directorat	106	87	85	87	102.35	
		- componentă fixă	107	87	85	87	102.35	
		- componentă variabilă	108					
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care	109	43	27	40	148.15	
		- componentă fixă	110	43	27	40	148.15	
		- componentă variabilă	111					
		c) pentru AGA si cenzori	112					
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	113					
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120), din care:	114	2455	2283	2035	89.14	
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	115	1830	1680	1410	83.93	
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	116	45	43	45	104.65	
		c) cheltuieli privind contributia a asigurari sociale de sanatate	117	460	447	460	102.91	
		d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118					
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	119					
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	120	120	113	120	106.19	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd122+rd125+rd126+rd127+rd128+rd129), din care:	121	1650	1388	1090	78.53	
	a)	Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd123+rd124), din care:	122	50	10	50	500.00	
		- catre bugetul general consolidat	123					
		- catre alti creditor	124	50	10	50	500.00	
	b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	125					
	c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	126					
	d)	Alte cheltuieli	127	100	88	100	113.64	
	e)	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	128	1100	910	840	92.31	
	f)	Ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (rd130+rd132) din care	129	400	380	100	26.32	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	130	1200	1200	900	75.00	
		f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaților	131					
		f1.2)-provizioane în legătură cu contractul de mandat	131a					
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	132	-800	-820	-800	97.56	

		f2.1) din anularea provizioanelor (rd134+rd135+rd136), din care:	133	800	-820	800	-97.56
		- din participarea salariatilor la profit	134				
		- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	135	800	-820	800	-97.56
		- venituri din alte provizioane	136				
2		Cheltuieli financiare (rd138+rd141+rd144) din care	137	50	46	50	108.70
	a)	Cheltuieli privind dobinzile (rd139+rd140) din care:	138	0	0	0	
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	139				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	140				
	b)	Cheltuieli din diferente de curs valutar (rd142+rd143), din care:	141	0	0	0	
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	142				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	143				
	c)	Alte cheltuieli financiare	144	50	46	50	108.70
3		Cheltuieli extraordinare	145				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	146	513	810	129	15.93
		venituri neimpozabile	147	800	820	800	97.56
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148	1300	1234	950	76.99
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149	162	196	45	22.96
V		DATE DE FUNDAMENTARE	150				
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd87)	151	9837	9626	9983	103.71
	2	Cheltuieli cu salariile (rd88)	152	8520	8409	8664	103.03
	3	Nr de personal prognozat la finele anului	153	545	518	544	105.02
	4	Nr mediu de salariați	154	530	509	520	102.16
	5 a)	Cistigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd152/rd154)/12*1000	155	1340	1377	1388	100.80
	b)	Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151/rd154)/12*1000	156	1547	1576	1600	101.52
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana)(rd2/rd154)	157	42.6	38.2	37.3	97.64
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd154)	158				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159				
		- cantitate de produse finite(QPF)	160				
		- pret mediu (p)	161				
		- valoare=QPFxp	162				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd 162/rd2	163				
7		Plăți restante	164	1437	2944	1114	37.84
8		Creanțe restante, din care	165	13100	15146	12950	85.50
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	4800	4969	4900	98.61
		de la operatori cu capital privat	167	150	114	73	64.04
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169	40	12	0	0.00
		- de la alte entități	170				

DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
MARIANA MATRICA

SC Apa Serv Valea Jiului SA
 Petrosani, str Cuza Voda nr 23
 CUI 7392416

Anexa nr. 3
 BVC 2015

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	23,690	21,131	89.20	22,636	19,439	85.88
1	Venituri din exploatare	23,670	21,067	89.00	22,566	19,422	86.07
2	Venituri financiare	20	64	320.00	70	17	24.29
3	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
 COSTEL AVRAM
 SOCIETATEA SA
 VALEA JIULUI
 PETROSANI
 JUDEȚUL HARGHITA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
 MARIANA MATRICA

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI 2015

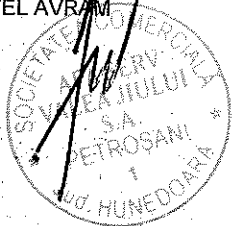
MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1	19440	4858	9717	14575	19440	
1	Venituri totale din exploatare	2	19420	4853	9707	14560	19420	
	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	3	16994	4247	8492	12739	16994	
	a1) din vânzarea produselor	4						
	a2) din servicii prestate	5	16170	4043	8085	12128	16170	
	a3) din redevențe și chirii	6	14	4	7	11	14	
	a4) alte venituri	7	810	200	400	600	810	
	b) din vânzarea mărfurilor	8						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	9						
	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	627	157	314	471	627	
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d) din producția de imobilizări	12	349	87	175	262	349	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f) alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	14						
	f1) din amenzi și penalități	15	600	150	300	450	600	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd18+rd19), din care:	16	750	187	376	563	750	
	- active corporale	17	750	187	376	563	750	
	- active necorporale	18						
	f3) din subvenții pentru investiții	19						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5) alte venituri	21	100	25	50	75	100	
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	22	20	5	10	15	20	
	a) din imobilizări financiare	23						
	b) din investiții financiare	24						
	c) din diferențe de curs	25						
	d) din dobânzi	26	16	4	8	12	16	
	e) alte venituri financiare	27	4	1	2	3	4	
3	Venituri extraordinare.	28						
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd136+rd144)	29	19311	4844	9713	14515	19311	
1	Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd120), din care:	30	19261	4832	9689	14478	19261	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	31	5537	1465	2870	4244	5537	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	3765	1034	1983	2847	3765	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1556	388	774	1160	1556	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	224	56	112	168	224	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	630	159	316	473	630	
	c) cheltuieli privind mat. de natura obiectelor de inventar	37	209	52	104	156	209	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	2000	594	1105	1531	2000	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd41+rd42+rd45), din care:	40						
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	172	40	90	132	172	
	b) cheltuieli privind chirile (rd43+rd44), din care:	42	4	1	2	3	4	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
	b2) - către operatori cu capital privat	44	4	1	2	3	4	
	c) prime de asigurare	45	47	12	24	36	47	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78) din care:	46	1600	391	797	1265	1600	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	90	42	62	78	90	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	75				75	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd51+rd53) din care:	50						
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	58	15	30	45	58	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	3	1	2	3	3	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	55	14	28	42	55	
	- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						
	- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						

	-cheltuieli de promovare produsele	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd58+rd59+rd60+rd61), din care	57	0	0	0	0	0
d1)	ch de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	1	2	4	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	7	15	23	30
	- cheltuieli cu diurna (rd65+rd66), din care:	64	13	7	4	6	13
	- internă	65	8	2	4	6	8
	- externă	66	5	5			5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	80	20	40	60	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	6	12	18	25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	425	108	216	321	425
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	380	95	190	285	380
i2)	ch. privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	2	4	4	4
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	36	10	20	28	36
i4)	ch. cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	1	2	4	5
j)	alte cheltuieli	78	887	192	420	716	887
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd80+rd81+rd82+rd83+rd84+rd85), din care:	79	389	96	193	304	389
a)	ch. cu taxa pt. activit. de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	55	14	28	42	55
c)	ch. cu taxa de licență	82	17	4	10	15	17
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	29	5	10	29	29
e)	ch. cu taxa de mediu	84	8	3	5	8	8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	280	70	140	210	280
C.	Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113) din care:	86	12245	2984	6094	9167	12245
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd88+rd92)	87	9983	2431	4978	7475	9983
C1	Cheltuieli cu salariile (rd89+rd90+rd91), din care:	88	8664	2110	4269	6467	8664
a)	salarii de bază	89	8130	1995	4040	6085	8130
b)	salariul minim garantat	90	140	17	34	87	140
c)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	204	51	101	153	204
d)	alte bonificații (conform CCM)	92	190	47	94	142	190
C2	Bonusuri (rd93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:	93	1319	321	709	1008	1319
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	169	31	129	143	169
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95					
	- tichete cadou pt. cheltuieli sociale, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	96	85		85		85
b)	tichete de masă	97	1150	290	580	865	1150
c)	tichete de vacanță	98					
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99					
e)	alte cheltuieli conform CCM	100					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd101+rd102+rd103), din care:	101	100	25	50	75	100
a)	cheltuieli cu indemnizațiile pentru incapacitatea de munca suportată de societate	102	100	25	50	75	100
b)	ch cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103					
c)	ch de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd105+rd108+rd111+rd112) din care:	105	127	32	64	96	127
a)	pentru directori/directorat	106	87	22	44	66	87
	- componenta fixa	107	87	22	44	66	87
	- componenta variabila	108					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	109	40	10	20	30	40
	- componenta fixa	110	40	10	20	30	40
	- componenta variabila	111					
c)	pentru AGA și cenzori	112					
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119), din care:	114	2035	496	1002	1521	2035
a)	ch. privind contribuția la asigurările sociale	115	1410	344	695	1053	1410
b)	ch. privind contribuția la asigurările de șomaj	116	45	11	22	34	45

	c)	ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	117	460	112	227	345	460
	d)	ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118					
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	119					
	f)	ch. privind alte contribuții și fonduri speciale	120	120	29	58	89	120
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd127+rd128), din care:	121	1090	287	532	763	1090
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd122+rd123), din care:	122	50	30	40	50	50
		- către bugetul general consolidat	123					
		- către alți creditori	124	50	30	40	50	50
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	125					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului	126					
	d)	alte cheltuieli	127	100	20	45	70	100
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	128	840	237	447	643	840
	f)	ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd129+rd131), din care:	129	100	0	0	0	100
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	900				900
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	131					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	131a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	132	-800				-800
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd133+rd134+rd135), din care:	133	800				800
		- provizioane în legatura cu contractul de mandat	134					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	800				800
		- venituri din alte provizioane	136					
2		Cheltuieli financiare (rd137+rd140+rd143), din care:	137	50	12	24	37	50
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd138+rd139), din care:	138	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	139					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	140					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd141+rd142), din care:	141	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	142					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	143					
	c)	alte cheltuieli financiare	144	50	12	24	37	50
3		Cheltuieli extraordinare	145					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	146	129	14	4	60	129
		venituri neimpozabile	147	800				800
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148	950	30	40	50	950
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	149	45	7	7	18	45
V.		Plati restante	150	1114	2434	1924	1414	1114
VI.		Creante restante	151	12950	14700	14100	13500	12950
VII.		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	152	520	517	518	519	520
VIII.		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	153	544	539	541	544	544

DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
MARIANA MARIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		86.958	45.866	76.903	3.390	1.238
	1	Surse proprii, din care:		1.100	271	840	329	300
		a) - amortizare		1.100	271	840	329	300
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget, din care:		26.510	14.744	22.720	612	0
		a) - Buget de stat		25.137	14.032	21.552	591	0
		b) - Buget local		1.373	712	1.168	21	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		59.348	30.851	53.343	2.449	938
		a) - Fonduri de Coeziune		58.334	30.284	46.417	341	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	6.084	1.058	0
		c) - Impozit pe profit		162	0	45	46	48
		d) - Redevență		4	0	4	4	4
		e) - cotă din tarif apă - canalizare		343	62	328	340	350
		f) - Fond IID neutilizat an precedent		505	505	465	660	536
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		86.958	45.866	76.903	3.390	1.238
	1	Investiții în curs, din care:		83.732	45.182	73.951	2.011	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		163	154	0	0	0
		Construire și montaj MHC Brazi Vulcan	31.10.2014	163	154	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		83.569	45.028	73.951	2.011	0
		Extinderea Stației de Epurare a apei uzate Dănuțoni, Valea Jiului	12.09.2015	18.481	8.125	11.046	0	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de Pești și a Captării Lazăru, Valea Jiului	05.03.2016	10.426	3.372	8.806	401	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Jieș și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa	16.06.2015	5.429	4.733	923	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municip. Petroșani	18.04.2016	19.742	15.525	17.750	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - localitățile Petrila și Aninoasa	31.03.2015	1.100	0	907	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municipiul Vulcan	20.05.2015	13.713	9.054	1.411	0	0
		Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului	05.05.2015	2.496	2.496	16	0	0
		Asistență Tehnică pentru Managemetul Proiectului	31.03.2015	826	138	687	0	0
		Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	31.05.2015	1.543	1.208	1.101	0	0
		Contract Servicii Audit	24.05.2016	20	20	40	0	0
		Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - economii	31.12.2015	572	0	5.730	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Contract supervizare - economii</i>	31.12.2015	0	0	277	0	0
		<i>Contract publicitate - economii</i>	31.12.2015	0	0	30	0	0
		<i>Contract Audit - economii</i>	31.12.2015	0	0	15	0	0
		<i>Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare 2014 - 2020</i>	12.07.2019	3.623	0	9.258	1.610	0
		<i>Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului</i>	31.12.2015	5.598	357	15.954	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		45	45	50	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		45	45	50	0	0
		<i>Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată</i>		45	45	50	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		475	319	584	420	293
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		153	79	278	25	15
		<i>Modernizare incintă SUT</i>	30.06.2015	35	35	75	0	0
		<i>Modernizare magazie centrală</i>	30.06.2015	30	24	90	0	0
		<i>Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă</i>	30.09.2015	20	8	50	10	0
		<i>Modernizare centre de încălzire și secții</i>	30.12.2015	30	0	63	15	15
		<i>Reparație capitală caterpilă</i>	30.12.2014	38	12	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		322	240	306	395	278
		<i>Modernizare MHC Polatiște</i>	31.12.2015	50	10	45	0	0
		<i>Modernizare Bazin înmagazinare Brazi Vulcan</i>	31.12.2015	0	0	20	45	0
		<i>Modernizare MHC Valea de Pești</i>	31.12.2015	35	19	0	0	0
		<i>Lucrări de investiții pentru îmbunătățirea parametrilor tehnici ai sistemului de alimentare cu apă/apă uzată</i>		201	200	207	350	278
		<i>Modernizare stații de tratare și pompare apă</i>	30.12.2015	25	11	24	0	0
		<i>Modernizare stații de epurare apă uzată</i>	30.12.2015	11	0	10	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		2.666	302	2.268	914	935
		<i>Contract Furnizare Utilaje</i>	31.12.2015	1.275	0	1.270	0	0
		<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	31.12.2015	1.391	302	998	914	935
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:		0	0	0	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Cheltuieli neeligibile pentru Proiectul Major Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)		40	18	50	45	10

Director General
Costel Avram



Șef Departament Dezvoltare
Monica Tarcea

12.01.2015

SC Apa Serv Valea Jiului SA
 Petrosani, str Cuza Voda nr 23
 CUI 7392416

Anexa nr. 6
 BVC 2015

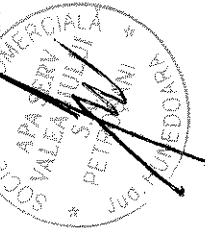
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

mii lei

Nr. Crt.	ARIERATE	SOLD INITIAL AN CURENT	REDUCERI			SOLD FINAL AN 2015	REDUCERI Total an 2016	SOLD FINAL AN 2016	REDUCERI Total an 2017	SOLD FINAL AN 2017
			Total an 2015	din care : Surse an 2015	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10=9-10
1	TOTAL									
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	2944	1830	1830	0	0	1114	1114	0	0
1a.	- buget general consolidat									
1b.	- alți creditor	2944	1830	1830			1114	1114		

DIRECTOR GENERAL
 COSTEL AVRAM

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
 MARIANA MATRICA

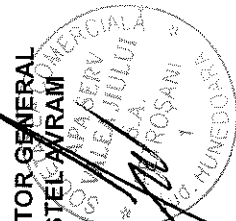


MĂSURI DE ÎNBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂTILOR RESTANTE

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2014		AN 2015		AN 2016		AN 2017	
			Preliminat brut(+/-)	Realizat Plati restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante									
	1 Valorificarea potențialului energetic									
	2 Încheierea PV de esalonare a datoriei restante cu AN Apelor Romane				-1380		+4			+3
	3 Achitarea datoriei restante către alți creditori				-450			-1114		
	4 Total Pct. I		X	X		-1830	+4	-1114	+3	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
	1 Reducerea valorii certificatelor verzi vândute conform noilor prevederi legale									
	2 Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
	3 Creșterea cheltuielilor de exploatare				-681					
	4 Total Pct. II		X	X	-681					
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		810	2944	129	1114	133	0	136	0

DIRECTOR GENERAL
COSTEL ABRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
MARIANA MATRICA

Anexa nr.2
La Hotărârea nr. 25/2015
a Consiliului Județean Hunedoara

Anexa 1

SC APAPROD SA
 DEVA, CALEA ZARANDULUI NR. 43
 CUI RO 14071095

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015
 AL SC APA PROD SA

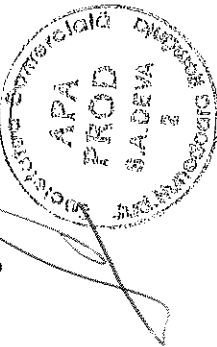
mii lei

INDICATOR	Nr. Rand	Preliminat 2014	Propuneri 2015	% 6=5/4	Estimari 2016	Estimari 2017	% 9=7/5	% 10=8/7
	3	4	5		7	8		
0	1	2						
I								
1	1	41.576	49.184	118	54.040	56.146	110	104
	2	41.563	49.171	118	54.000	56.104	110	104
2	3	13	13	100	40	42	303	105
3	4							
II								
	5	41.064	45.021	110	47.942	49.649	106	104
1	6	39.970	42.976	108	41.549	43.256	97	104
A	7	12.562	15.743	125	16.000	17.000	102	106
B	8	470	470	100	400	460	85	115
	9	24.365	24.657	101	25.149	25.795	102	103
C	10	17.420	17.803	102	18.391	18.906	103	103
C1	11	1.874	2.204	118	1.974	1.974	90	100
C2	12							
C3	13							
C4	14	105	105	100	90	90	85	100
C5	15	4.966	4.545	92	4.695	4.826	103	103
	16	2.573	2.106	82	0	0	0	100
D	17	1.094	2.045	187	6.393	6.393	313	100
2	18	-	-		-	-		
3	19	512	4.163	813	6.098	6.497	146	107
III	20	82	666	813	976	1.040	146	107
IV	21	430	3.497	813	5.122	5.457	146	107
V	22	22	175	813	266	273	146	107
1	23							
2								
3	24							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	100	100	100	1,200	1,200	1,200	100
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	309	3,222	1043	3,666	3,985	114	109
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	28	31	322	1043	367	398	114	109
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	154	1,611	1043	1,833	1,992	114	109
	a) - dividende cvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	154	1,611	1043	1,833	1,992	114	109
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	124	1,289	1043	1,466	1,594	114	109
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	75,746	329,862	435	197,778	67,869	60	34
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	75,746	329,862	435	197,778	67,869	60	34
a	cheltuieli materiale	34	67,026	312,607	466	186,790	64,489	60	35
b	cheltuieli salariale	35	512	704	600	600	230	85	38
c	cheltuieli privind prestările de servicii	36	7,380	11,052	150	6,623	2,600	60	39
d	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	108	427	616	616	-	144	-
e	alte cheltuieli	38	720	5,072	3,149	3,149	550	62	17
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	75,746	329,862	435	197,778	67,869	60	34
1	Alocații de la buget	40	8,210	32,609	397	19,685	6,930	60	35
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	820	820	100	820	820	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	44	820	820	100	820	820	100	100
3	Cheltuieli de natură salarială (atb), din care:	45	19,140	20,007	105	20,364	20,879	102	103
a	Cheltuieli cu salariile	46	17,420	17,803	102	18,391	18,906	103	103
b	bonusuri (tichete de masa)	47	1,720	2,204	128	1,974	1,974	90	100
4	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent								

	personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1,770	1,809	102	1,869	1,921	103	103
5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1,945	2,033	105	2,070	2,122	102	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/44)	50	54	60	111	66	68	110	104
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51	57	62	109	69	71	111	104
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9	Cheeltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	961	915	95	887	884	97	100
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	2,675	2,300	86	2,200	2,000	96	91
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	5,919	5,600	95	5,000	4,800	89	96

Director General,
Ing. Arfon Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

2015

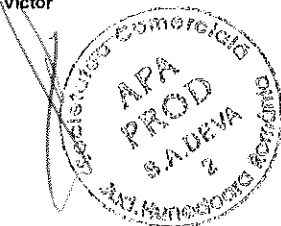
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rand	Aprobat an precedent 2014	Preliminat 2014	Propuneri 2015	%
			2	3	4	5	7=6/5
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	48349	41576	49184	118.3
	1	Venituri din exploatare	2	48314	41563	49171	118.3
		din producția vândută	3	47114	40925	48535	118.6
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:					
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	47114	40925	48535	118.6
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7				
		b) din vânzarea mărfurilor	8				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete					
		(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9				
		e1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		e2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		e3) transferuri pentru plata personalului	12				
		d) din producția de imobilizări	13				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
		f) alte venituri din exploatare	15	1200	638	636	99.7
		(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:					
		f1) din amenzi și penalități	16	1200	638	636	99.7
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		active corporale	18				
		active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
		f5) alte venituri	22	20			
	2	Venituri financiare	23	35	13	13	100.0
		(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23				
		a) din imobilizări financiare	24				
		b) din investiții financiare	25				
		c) din diferențe de curs	26	7	2	2	100.0
		d) din dobânzi	27	11	1	1	100.0
		e) alte venituri financiare	28	17	10	10	100.0
	3	Venituri extraordinare	29				
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	40945	41064	45021	109.6
	1	Cheltuieli de exploatare	31	40485	39970	42976	107.5
		(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:					
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	13328	12662	15743	125.3
		A1 Cheltuieli privind stocurile	33	10415	10247	12750	124.4
		a) cheltuieli cu materiale prime	34	3200	3256	3500	107.5
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1730	1471	2000	136.0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	480	457	750	164.1
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1250	1014	1250	123.3
		c) cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	38	127	222	250	112.6
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	7000	5298	7000	132.1
		e) cheltuieli privind mărfurile	40				
		A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	369	292	361	123.6
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	42	322	181	250	138.1
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	15	42	42	100.0
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	15	42	42	100.0
		b2) - către operatorii cu capital privat	45				
		c) prime de asigurare	46	32	69	69	100.0
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	2544	2023	2632	130.1
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	83	106	106	100.0
		b) cheltuieli privind comisionele și onorariul, din care:	49	73	75	75	100.0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	60	9	9	100.0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52				
		fichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	26	9	9	100.0
		fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		fichete cadou ptr. campanii de marketing	56				
		studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	57				
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și	61				

	sociale					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	39	84	90	107.1
	f) cheltuieli de deplasare, dețesare, transfer, din care:	64	50	47	50	106.4
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	60	47	50	106.4
	internă	66	60	47	50	106.4
	externă	67				
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	151	104	140	134.6
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	136	147	162	110.3
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1940	1451	2000	137.8
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	100	360	360	100.0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	afacente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	j7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	10	10	10	100.0
	j) alte cheltuieli	79	1830	1081	1630	150.8
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	404	470	470	100.0
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	364	390	390	100.0
	c) ch. cu taxa de licență	83	40	80	80	100.0
	d) ch. cu taxa de autorizare	84				
	e) ch. cu taxa de mediu	85				
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86				
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	24186	24365	24657	101.2
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17005	17420	17803	102.2
	a) salarii de bază	89	17005	17420	17803	102.2
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1870	1874	2204	117.6
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2002 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94				
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95				
	b) tichete de masă:	96	1870	1874	1874	100.0
	c) tichete de vacanță:	97		0	330	133.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	90	105	105	100.0
	a) pentru directori/directorat	105	69	55	55	100.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	21	50	50	100.0
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	5222	4966	4545	91.5
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3537	3371	2813	83.4
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	85	84	89	106.0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	884	1042	926	88.8
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale 113 aferente fondului de salarii	113	41	42	42	100.0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	675	427	675	158.1

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	2566	2573	2106	81.8
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	423	428	428	100.0
	către bugetul general consolidat	118	145	145	145	100.0
	către alți creditori	119	278	278	278	100.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	2200	1867	1867	100.0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
	din participarea salariaților la profit	128				
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	460	1094	2045	186.9
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	450	1092	2043	187.1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		734	1685	229.6
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	450	358	358	0.0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	10	2	2	100.0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		1	1	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	10	1	1	100.0
	c) alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	7444	512	4163	812.5
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
	IMPOZIT PE PROFIT		1191	82	666	812.5
	DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	Nr. de personal prognozat în finele anului	144	820	820	820	100.0
	Nr. mediu de salariați	145	820	820	820	100.0
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1728	1624	1809	111.4
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1728	1624	1809	111.4
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înțeles de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1918	1961	2033	103.7
	d) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	59	54	60	110.5
	e) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	60	57	61	108.3
	f) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151				
	g) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	59	54	60	110.5
	h) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153				
	i) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	număr unități fizice NUF	155				
	preț/tarif/RUF	156				
	valoare = UF x T/P	157				
	pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				

Director General,
Ing. Arlon Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an (2013)			Prevederi an (2014)			%	
		Aprobat	Realizat	Incasat	Aprobat	Realizat	Incasat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare								
2	din producția vândută	38903	38399	45938	48349	41594	46512		111.82
3	din vânzarea mărfurilor								
4	producția de imobilizări								
5	alte venituri din exploatare								

Director General,
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Peczka Cristina



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

2015

Indicatori	Nr.	Propuneri an crt. 2015	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	49184	12288	12288	12307	12302
1. Venituri din exploatare	2	49172	12284	12284	12304	12300
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	48535	12134	12134	12134	12134
a1) din vânzarea produselor	4	48535	12134	12134	12134	12134
a2) din servicii prestate	5					
a3) din redevențe și chirii	6					
a4) alte venituri	7					
b) din vânzarea mărfurilor	8					
c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
c3) transferuri pentru plata personalului	12					
d) din producția de imobilizări	13					
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	636	150	150	170	166
f1) din amenzi și penalități	16	636	150	150	170	166
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
active corporale	18					
active necorporale	19					
f3) din subvenții pentru investiții	20					
f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5) alte venituri	22					
2. Venituri financiare	23	13	4	4	3	2
(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:						
a) din imobilizări financiare	24					
b) din investiții financiare	25					
c) din diferențe de curs	26	2	2	0	0	2
d) din dobânzi	27	1	0	1	0	0
e) alte venituri financiare	28	10	3	2	2	3
3. Venituri extraordinare	29					
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	45021	11254	11256	11255	11256
Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	42976	10744	10744	10744	10744
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	15743	3935	3935	3935	3937
A1 Cheltuieli privind stocurile	33	12750	3187.5	3187.5	3187.5	3187.5
a) cheltuieli cu materiile prime	34	3500	875	875	875	875
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2000	500	500	500	500
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	750	188	188	188	188
b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1250	313	313	313	313
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven	38	250	62.5	62.5	62.5	62.5
d) cheltuieli privind energia și apa	39	7000	1750	1750	1750	1750
e) cheltuieli privind mărfurile	40					
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	361	89.75	89.75	89.75	91.75
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	250	62.5	62.5	62.5	62.5
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care	43	42	10	10	10	12
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	42	10	10	10	12
b2) - către operatori cu capital privat	45					
c) prime de asigurare	46	69	17.25	17.25	17.25	17.25
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+ Rd.70+Rd.79), din care:	47	2632	658	658	658	658
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	106	26.5	26.5	26.5	26.5
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	75	18.75	18.75	18.75	18.75
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	9	2.25	2.25	2.25	2.25
c1) cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	9	2.25	2.25	2.25	2.25
ch. de promovare a produselor	55					
	56					
	57					

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	90	22.5	22.5	22.5	22.5
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	50	12.5	12.5	12.5	12.5
cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	47	11.75	11.75	11.75	11.75
internă	66	47	11.75	11.75	11.75	11.75
externă	67					
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	140	35	35	35	35
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	162	40.5	40.5	40.5	40.5
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	370	92.5	92.5	92.5	92.5
i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	360	90	90	90	90
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	10	2.5	2.5	2.5	2.5
j) alte cheltuieli	79	1630	461.75	461.75	461.75	461.75
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	470	117.5	117.5	117.5	117.5
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	390	97.5	97.5	97.5	97.5
c) ch. cu taxa de licență	83	80	20	20	20	20
d) ch. cu taxa de autorizare	84					
e) ch. cu taxa de mediu	85					
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86					
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	24657	6164	6164	6164	6164
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17803	4450.75	4450.75	4450.75	4450.75
a) salarii de bază	89	17803	4450.75	4450.75	4450.75	4450.75
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2204	551	551	551	551
a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
b) tichete de masă;	96	1874	468.5	468.5	468.5	468.5
c) tichete de vacanță;	97	330	82.5	82.5	82.5	82.5
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	105	26	26	26	26
(Rd. 105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:						
a) pentru directori/directorat	105	55	14	14	14	14
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	50	13	13	13	13
c) pentru AGA și cenzori	107					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	4545	1136	1136	1136	1136
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2813	703	703	703	703
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	89	22	22	22	22
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	926	231	231	231	231
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	42	11	11	11	11
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	675	168.75	168.75	168.75	168.75
D. Alte cheltuieli de exploatare	116	2106	560	510	503	533
(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:						
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	423	110	110	103	100
- către bugetul general consolidat	118	145	40	40	25	40
- către alți creditori	119	278	70	70	70	68
b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d) alte cheltuieli	122					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1683	450	400	400	433
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
f2.1) din anularea provizioanelor	127					
(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:						
din participarea salariaților la profit	128					
din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
venituri din alte provizioane	130					
2. Cheltuieli financiare	131	2045	510.0	512.5	511.3	511.3
(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:						
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	2043	509.5	512.0	510.8	510.8
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	1685	420	420	421	421
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	358	89.5	89.5	89.5	89.5
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	2	0.5	0.5	0.5	0.5
b1) aferente creditelor pentru investiții	136	1	0.25	0.25	0.25	0.25
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	1	0.25	0.25	0.25	0.25
c) alte cheltuieli financiare	138					
3. Cheltuieli extraordinare	139					
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	4163	1034	1032	1052	1045
cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV IMPOZIT PE PROFIT	142	666	165	165	168	167

Director General,
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	Indicatori	2014		Valoare			
		2014		An n+1 2016		An n+2 2017	
		Preliminat 2015	an crt. 2015	6	7	8	8
0	2	5	6	7	8	8	
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	77552	316652	201085	71308		
1	Surse proprii, din care:	1807	2972	3307	3439		
	a) - amortizare	1683	1683	1683	1683		
	b) - profit	124	1289	1624	1756		
2	Alocatii de la buget	8.210	32.609	19685	6930		
3	Credite bancare, din care:	0	12861	16181	409		
	a) - interne						
	b) - externe	0	12861	16181	409		
4	Alte surse, din care:	67535	268210	161912	60530		
	Grant UE	66778	265202	160095	59850		
	Alocatii bugete locale	757	3008	1817	680		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	75746	329862	197778	67869		
1	Investitii in curs, din care	75746	329862	197778	67869		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	29043	16181	409		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	75746	300819	181597	67460		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
2	Investitii noi						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului								
3	Investitii la imobiliarile corporale existente								
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului								
4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)	359	368	378	421				
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii		1722	1700	1600				
	a)interne								
	b)externe	1725	1722	1700	1600				

Director General,
Ing. Arion Victor

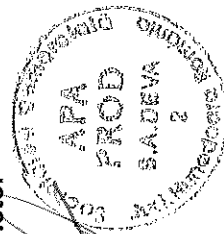


Director Economic
Ec. Peczka Cristina

Programul de reducere a stocurilor

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2014	Intrari 2014	Iesiri 2014		Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
				afefente prod propri	vanzari, lichidari de stocuri			
1	Materi prime din care							
1a	stocuri fara miscare							
2	Materiale, din care							
2a	stocuri fara miscare							
3	Obiecte de inventar din care	33	35	35	1	32	30	28
3a	stocuri fara miscare							
4	Piese de schimb din care	72	75	78	2	67	65	63
4a	stocuri fara miscare							
5	Produce finite din care,							
5a	stocuri fara miscare							
6	Alte stocuri din care	288	290	292	11	275	272	270
6a	stocuri fara miscare							
	Total general(rd 1 la 6) din care	394	400	405	14	375	367	361
	stocuri fara miscare(1a la 6a)							

Director General,
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

ANEXA 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold Initial an. Crt.	Reduceri			din care surse an curent			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an (N+1) 10=8-9	Reduceri Total an N+2	Sold final an (N+2) 11=10-11
			Total an. crt. 4=5+6+7	incasari create	credite	alte surse	7	8=3-4					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10	10=8-9	11	12=10-11	
Furnizori	138	2.675	5	5	0	0	2670	10	2660	10	2650		

Director General,
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate

MIL LEI

Nr. Crt	Valoarea creditului	Perioada de rambursar	Sold la sf. Anului		Valoarea anuala scadenta in anul curent 2015			Valoarea anuala scadenta in anul curent 2016			Valoarea anuala scadenta in anul curent 2017					
			1	2	Total din care	rate	dobanzi	diferente de curs	Total din care	rate	dobanzi	diferente de curs	Total din care	rate	dobanzi	diferente de curs
Credit ct act. curenta	3000		2742		358			358				358				
Credit pentru investitii ISPA	24286	20	22586	1722	2753	1700	53	2719	1700	1015	14	2619	1600	1015	4	4
Credit pentru investitii POS MEDIU	29975	15			666			659		655		659		655		4
Total	57241	35	25328	1722	3767	1700	2043	3786	1700	2028	18	3636	1600	2028	26	8

Director General,
Ing. Anton Vlăbier

Director Economic
Ec. Peczoa Cristina



ANEXA 9

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2014		An curent 2015		An 2016		An 2017	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut	Arierate	Preliminat/Realizat Rezultat	Arierate	Preliminat/Realizat Rezultat	Arierate	Preliminat/Realizat Rezultat	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cresterea gradului de incasare	Permanent	512	138	4163	133	6098	123	6497	113
2	Total General		512	138	4163	133	6098	123	6497	113

Director General,
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina