



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2015 ale S.C. APAVITAL S.A. Iași și estimările pentru anii 2016- 2017

Consiliul Județean Iași,
Având în vedere:

- a) Expunerea de motive privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2015 ale S.C. Apavital S.A. Iași și estimările pentru anii 2016 - 2017 prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2350 /23.01 2015;
- b) Nota de fundamentare nr. 914/20.01.2015 a S.C. APAVITAL S.A. Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 1892/20.01.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016- 2017;
- c) Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2017 ale S.C. APAVITAL S.A. Iași, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 2348 /23.01 2015;
- d) Prevederile Actul Constitutiv al SC APAVITAL SA IAȘI, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Prevederile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentarea a acestuia;
- f) Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
- g) Prevederile Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/29.12.2014;

- h) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- i) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26 din 21 august 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, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64 din 2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- k) Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale;
- m) Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții ale S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 – 2017, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2, 6, 7 și 8 părți integrante din prezentul proiect de hotărâre;

Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul General și Directorul Economic ai S.C. APAVITAL S.A. IAȘI;

Art. 3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- S.C. APAVITAL S.A. Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe Bugetare, Serviciul Buget din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Direcției Tehnice și Investiții, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Direcției Juridice, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Serviciului Resurse Umane și Salarizare, din cadrul Consiliului Județean Iași;

Art. 4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi _____ / _____ 2015

PREȘEDINTE,
Cristian Mihai ADOMNIȚEI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI
LĂCRĂMIȘARA VERNICĂ

Direcția Juridică,
Director executiv,
jr. Gabriele ALUNGULESEI
*Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea asupra legalității*

Direcția Economică,
Director Executiv,
ec. Elena ARVINTE
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea fundamentării, corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Șef Serviciu,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea fundamentării, corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Întocmit,
ec. Constanța Doina Lemnaru
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Susține proiectul de hotărâre :
S.C. APAVITAL S.A. Iași
Director General,
dr. ing. Ion TOMA

DIRECȚIA ECONOMICĂ ,
Director Executiv,
ec. Elena ARVINTE



Nr. 2348 / 23.01 2015

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

De acord să se supună dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași

PREȘEDINTE,
CRISTIAN MIHAI ADOMNIȚEI

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții ale S.C. Apavital S.A. Iași pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2017

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014, S.C. APAVITAL S.A. Iași, cu adresa nr. 914/20.01.2015, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 1892/20.01.2015, a prezentat spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și Programul de investiții pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2017.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și estimarea acestuia pentru anii 2016 – 2017, s-a efectuat de către SC APAVITAL SA Iași conform prevederilor *Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* și având în vedere prevederile *Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014 și ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/29.12.2014* și conține:

- *Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015;*
- *Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;*
- *Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;*
- *Anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;*
- *Anexa nr. 5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2015 – 2017;*
- *5.1.1 - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași- POS MEDIU I;*
- *5.1.2 - Lucrări de investiții propuse a se efectua din economiile POS MEDIU I;*
- *5.1.3 - Proceduri de achiziție desfășurate în perioada 2007 – 2013 și finanțate din surse proprii;*
- *5.1.4 - Propuneri utilaje (mijloace fixe) economii POS MEDIU I;*
- *5.2 - Planul de investiții Program WATUSER pentru anul 2015;*
- *Anexa nr. 6 - Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor;*
- *Anexa nr. 7 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;*

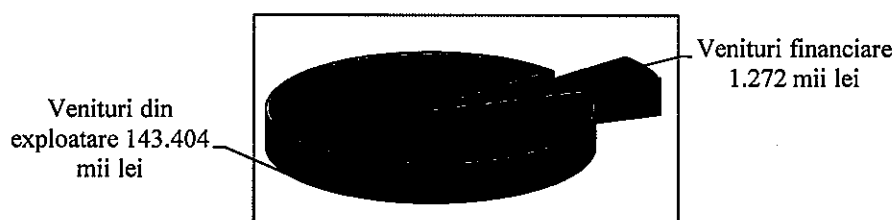
- **Anexa nr. 8 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;**

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții ale S.C. Apavital S.A. Iași pentru anul 2015, cu anexele de fundamentare ale acestuia, estimările pentru anii 2016 - 2017 și programele de investiții aferente, au fost analizate și aprobate de către Consiliul de Administrație al S.C. Apavital S.A. Iași în cadrul ședinței din data de 19.01.2015, conform procesului – verbal înaintat cu adresa nr. 914/21.01.2015 respectiv nr. 2084/21.01.2015.

La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli S.C. APAVITAL S.A. Iași a avut în vedere previziunile Comisiei Naționale de Prognoză, respectiv: *rata inflației* de 2,2 % în anul 2015; 3,00% pentru anul 2016; 2,7% pentru anul 2017 și *aprecierea în termeni reali* a leului de 4,42 lei/euro până la sfârșitul anului 2016 și la un curs de 4,40 lei pentru un euro pentru anul 2017;

Veniturile propuse de S.C. Apavital S.A Iași a fi realizate în anul 2015, în valoare de 144.675 mii lei prezintă un procent de creștere de circa 3,03% față de nivelul realizărilor estimate pentru anul 2014. Din totalul veniturilor, suma de 143.404 mii lei reprezintă venituri din exploatare și suma de 1.272 mii lei venituri financiare.

Venituri SC APAVITAL SA Iasi an 2015



Dinamica veniturilor totale realizate de S.C. Apavital S.A. Iași în ultimii 3 ani și propunerea pentru anul 2015 este următoarea:

- mii lei -

	Denumire indicator	An 2012	An 2013	An 2014 (estimat)	Propunere an 2015
I.	Total Venituri, din care:	141.517	138.947	140.421	144.675
1.	Venituri din exploatare	139.914	137.172	139.482	143.404
2.	Venituri financiare	1.604	1.775	939	1.271

Cheltuielile totale estimate de societate pentru anul 2015 în valoare de 137.676 mii lei prezintă o creștere de 5,56% față realizările estimate din anul 2014.

Dinamica cheltuielilor totale realizate de S.C. Apavital S.A. Iași în perioada 2012 – 2014 și propunerile pentru anul 2015 se prezintă astfel:

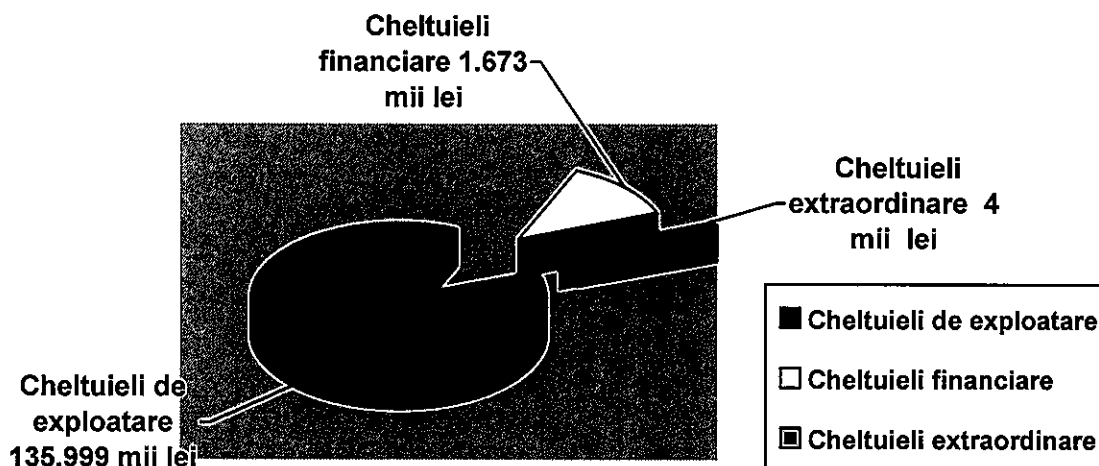
- mii lei -

	Denumire indicator	An 2012	An 2013	An 2014 (estimat)	Propunere an 2015
I.	Total Cheltuieli	130.990	128.448	130.420	137.676
1.	Cheltuieli din exploatare	128.444	127.388	128.798	135.999
2.	Cheltuieli financiare	2.546	62.326	1.621	1.673
3.	Cheltuieli extraordinare	-	-	1	4

Conform prevederilor *Ordinului 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale. Pentru anul 2015, S.C. Apavital S.A. Iași cheltuielile estimate sunt într-un procent mai mare decât veniturile de realizat, respectiv prezintă un indice de creștere a cheltuielilor de 5,26% față de indicele de creștere a veniturilor de 3,03%, motivat de ajustarea prețurilor de achiziție a materialelor, a cheltuielilor cu consumurile specifice (reactivi, energie, substanțe evacuante) și de extinderea ariei de operare.

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2015 în valoare de 137.676 mii lei, 135.999 mii lei reprezintă cheltuieli de exploatare, 1.673 mii lei sunt cheltuieli financiare și 4 mii lei cheltuieli extraordinare.

Cheltuieli S.C.APAVITAL S.A. Iași an 2015



Structural, cheltuielile estimate pentru anul 2015, comparativ cu cele realizate (estimate) în anul 2014 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizări/preliminat 2014 – mii lei -	Prevederi BVC 2015 – mii lei-	creștere 2015 față de 2014
0	1	2	3	$4=3/4*100$
I.	Cheltuieli totale, din care:	130.420	137.676	105,57
1.	cheltuielile de exploatare, din care:	128.798	135.999	105,59
A	cheltuielile cu bunuri și servicii	57.563	65.620	114,00
B	cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (redevență, taxe licență, taxe autorizare, taxă mediu, .)	9.780	10.347	105,80
C	cheltuielile cu personalul, din care:	51.876	53.632	103,39
C1.	cheltuielile cu salariile	37.611	39.527	105,10
C2.	Bonusuri	2.429	3.056	125,82
C3.	alte cheltuieli cu personalul (drepturi salariale cf. hotărâri judecătorești):	0	40	
C4.	cheltuieli aferente contractului de mandat (director+consiliul de administrație	1.239	1.239	100,00
C5.	Cheltuieli cu asigurările și protecție socială, fondurile	10.597	9.769	92,19

	speciale și alte obligații legale (CAS, CASS, șomaj, fonduri speciale)			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (amortizare, provizioane penalități)	9.579	6.400	66,82
2.	<i>Cheltuieli financiare</i> (dobânzi, diferențe de curs valutar)	1.621	1.673	103,21
3.	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	1	4	400,00

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli,, are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1. Sunt prezentate structural veniturile și cheltuielile estimate a fi realizate de S.C. Apavital S.A. Iași în anul 2015, precum și o serie de indicatori economico-financiari.

Astfel, așa cum rezultă din anexa nr. 2:

- numărul mediu de personal prognozat pentru sfârșitul anul 2015 este de 1.232 salariați – față de 1.189 salariați la sfârșitul anului 2014 (creștere de 3,62%);
- câștigul mediu lunar pe salariat pe anul 2015, calculat ca și raport între salariile de bază și numărul mediu de salariați, este de 2.930 lei/persoană;
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu pentru anul 2015 (calculată ca și raport între veniturile totale și numărul mediu de salariați) este propusă a fi de 118 lei/persoană.

Anexa nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor proprii,, are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2013			Prevederi an precedent 2014		
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Venituri totale, din care:	141.864	140.093	98,75%	143.924	140.421	95,57%
1.	Venituri din exploatare	140.968	138.199	98,04%	142.789	139.482	97,68%
2.	Venituri financiare	897	1894	211,26%	1.135	939	82,76%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

Gradul de realizare a veniturilor, pe ultimii 2 ani este de peste 90% , veniturile proprii propuse pentru anul 2015 pot fi mai mari decât cele din anul 2014.

Anexa nr. 4 – „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari,, are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico – financiari.

Anexa nr. 5 - „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,, are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Pentru anul 2015, sursele de finanțare a programului de investiții al S.C. Apavital S.A. Iași sunt în valoare de 400.173 mii lei, din care:

- surse proprii: 14.027 mii lei;
- alocații de la buget: 101.690 mii lei (cofinanțare de la Guvernul României și de la bugetele locale pentru programul de investiții din fondul de coeziune);
- credite bancare: 39.973 mii lei;
- alte surse: 244.481 mii lei;

Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2015 de către S.C. APAVITAL S.A IAȘI (detaliat în anexa nr. 5) este în valoare de 394.457 mii lei, din care:

- investiții în curs - 175.593 lei;
- investiții noi - 209.385 mii lei;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) – 5.979 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 3.500 mii lei;

Anexa nr. 6 - „*Program de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor*„, are ca scop identificarea și prezentarea surselor care contribuie la reducerea plăților restante în vederea diminuării blocajului financiar din economie – la S.C. Apavital S.A. Iași nu este cazul.

S.C. Apavital S.A. Iași are de respectat prevederile următoarelor contracte:

- Contractul de Finanțare nr. 102208/09.08.2010 încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, Anexa I. 4. pentru implementarea Proiectului intitulat: „*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași*”, cu codul CCI 2009RO161PR014, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 3882 din data de 28.06.2010 a Comisiei Europene, cu nr. 16933 de înregistrare în SMIS – CSNR;
- Contractul de credit nr. 39276 / 07.04.2011 încheiat cu B.E.R.D. ce are ca obiect refinanțarea creditului nr. 894/12.12.2001 și Cofinanțarea Proiectului finanțat din Fonduri de Coeziune: “*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași*”.

Anexa nr. 7 - „*Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate*„, are ca scop prezentarea obligațiilor de plată ale societății legate de contractele de credit. Astfel, în anul 2015, S.C. APAVITAL S.A. Iași are de achitat sume reprezentând rate, dobânzi și comisioane aferente creditelor pentru investiții, în valoare totală de 1.293.112 euro, (5.716 mii lei, la un curs de 4,42 lei/euro) eșalonate în două plăți semestriale.

Anexa nr. 8 – *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor*„, are scopul reflectării efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a arieratelor.

Dinamica profitului brut și al profitului net al S.C. Apavital S.A. Iași pe ultimii 3 ani și propunerile pentru anul 2015, este următoarea:

- mii lei -

Nr.crt.	Denumire indicator	An 2012	An 2013	Estimat an 2014	Propunere an 2015
1.	Profit brut	5.885	10.499	10.010	6.999
2.	Profit net	4.991	8.523	8.172	6.144

Profitul brut programat pentru anul 2015, este de 6.999 mii lei, pentru care este prognozat un impozit pe profit de 855 mii lei, rezultând un profit net de 6.144 mii lei. Profitul estimat a fi realizat în anul 2014, constituie principala sursă de alimentare a fondului IID, fond folosit în totalitate pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea mijloacelor fixe și pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente împrumuturilor B.E.R.D.

Începând cu anul 2009, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene a fost creat Fondul IID.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/09.12.2009, s-a luat decizia ca profitul net să se reinvestească sau să se aloce pentru Fondul IID (constituit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/22.11.2005), *societatea nedistribuind dividende pe durata executării contractului de delegare.*

Pentru anul 2016:

- veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2016 sunt în valoare de 147.152 mii lei din care 146.310 mii lei venituri din exploatare și 842 mii lei venituri financiare;
- cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2016 sunt în valoare de 142.360 mii lei din care cheltuieli de exploatare 139.514 mii lei, cheltuieli financiare 2.841 mii lei și cheltuieli extraordinare 4 mii lei.

Profitul brut estimat a fi realizat în anul 2016 este de 4.792 mii lei, pentru care este prognozat un impozit pe profit de 742 mii lei, rezultând un profit net în valoare de 4.050 mii lei repartizat conform prevederilor legale.

S.C. APAVITAL S.A. Iași are de achitat în anul 2016 sume reprezentând rate, dobânzi și comisioane în valoare totală de 2.710.605 euro, eșalonate în două plăți semestriale (11.981 mii lei la un curs de 4,42 lei/euro).

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2016 sunt în valoare totală de 23.145 mii lei, din care:

- surse proprii - 12.340 mii lei;
- alocații de la buget - 68 mii lei;
- alte surse - (impozit profit, redevență, dobânzi capitalizate) – 10.737 mii lei;

Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2016 de către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI este în valoare de 8.277 mii lei reprezentând investiții în curs.

Pentru anul 2017:

- veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2017 sunt în valoare de 151.167 mii lei din care 150.267 mii lei venituri din exploatare și 900 mii lei venituri financiare;
- cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2017 sunt în valoare de 145.634 mii lei din care cheltuieli de exploatare 142.958 mii lei, cheltuieli financiare 2.672,00 mii lei și cheltuieli extraordinare 4 mii lei.

Profitul brut estimat a fi realizat în anul 2017 este de 5.533 mii lei, pentru care este prognozat un impozit pe profit de 841 mii lei, rezultând un profit net în valoare de 4.692 mii lei.

Sursele de investiții estimate pentru anul 2017 sunt în valoare totală de 21.353 mii lei , din care:

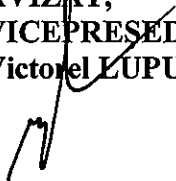
- surse proprii - 10.534 mii lei;
- alte surse (impozit profit, redevență, dobânzi capitalizate) - 10.819 mii lei;

Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2017 de către S.C. APAVITAL S.A IAȘI este 6.475 mii lei.

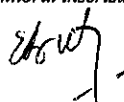
În anul 2017, suma de plată a S.C. APAVITAL S.A. Iași reprezentând rate, dobânzi și comisioane aferentă împrumutului contractat de societate, este în valoare totală de 2.720.243 euro, eșalonate în două plăți semestriale (11.969 mii lei la un curs de 4,40 lei/euro).

Având în vedere de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții al S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru anul fiscal 2015 și estimările pentru anii 2016 și 2017.

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Victorel LUPU

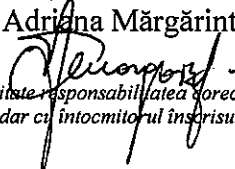


Director Executiv,
ec. Elena Arvinte
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii și legalității în solidar
cu întocmitorul înscrisului*



Șef Serviciu,
ec. Elena Adriana Mărgărint

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Întocmit,
ec. Constanța Doina Lemnaru

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69 Iași
Tel. 0232 235100, Fax. 0232 – 210336, www.icc.ro



Nr. 2350 / 23.01 / 2015

**Expunere de motive,
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
și Programul de Investiții ale S.C. Apavital S.A. Iași pentru anul 2015 și
estimările pentru anii 2016-2017**

S.C. Apavital S.A. Iași, în conformitate cu prevederile *Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, prevederile *Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014 și ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/29.12.2014*, a prezentat spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2017, însoțite de anexele de fundamentare prevăzute de legislația în domeniu.

Astfel, pentru anul 2015, S.C. Apavital S.A. Iași a estimat realizarea unor venituri în sumă totală de 144.675 mii lei, cheltuielile prognozate fiind în valoare de 137.676 mii lei. Profitul brut estimat a fi realizat în anul 2015 este de 6.999 mii lei.

Pentru anul 2016, S.C. Apavital S.A. Iași estimează realizarea unor venituri în valoare totală de 147.152 mii lei cu cheltuieli în sumă de 142.360 mii lei rezultând un profit brut în valoare de 4.792,00 mii lei.

Veniturile propuse a fi realizate în anul 2017 de către societate sunt în valoare de 151.167 mii lei, cheltuielile fiind în valoare de 145.634 mii lei rezultă un profit brut în sumă de 5.533,00 mii lei.

În perioada 2015-2017, S.C. Apavital S.A. Iași are obligații de plată legate de rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea investițiilor (rate, dobânzi, comisioane).

Față de aceste considerente și având în vedere prevederile legale invocate mai sus, supun atenției și aprobării dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții ale S.C. Apavital S.A. Iași pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2017.

**PREȘEDINTE,
CRISTIAN MIHAI ADOMNÎTEI**

Nr. 914/20.01.2015

S. H. Operate
20.01.2015

Către:

Consiliul Județean Iași
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

Re:

Adresa-907/09.01.2015

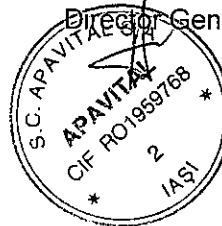
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 1892
2015 LUNA 01 AN 20

Urmare a adresei dvs. nr. 907 / 09.01.2015, înregistrată la S.C. Apavital S.A. sub nr. 914 / 12.01.2015, vă transmitem alăturat bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții al S.C. Apavital S.A. Iași, pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 – 2017, conform anexelor nr. 1,2,3,4,5,6,7,8 din Ordinul nr. 2032 / 2013 al Ministerului Finanțelor Publice și nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016 – 2017.

Vă mulțumim.

Cu stimă,

Dr. ing. Ion TOMA
Director General



S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4085069XXX002179

Întocmit de: ec. Octavian Stoian

Verificat de: Șef Serviciul Financiar – Analize Economice

ec. Dorina Slatineanu



JE
20.01/15

Notă de fundamentare
a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
și a estimărilor pentru anii 2016 - 2017

Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2017 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași s-au făcut conform „Ordinului nr. 2032 / 19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii 186 / 29.12.2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 187 / 29.12.2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, care reglementează aspectele financiar-contabile și fiscale ale activității agenților economici.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2015 - 2017 s-au avut în vedere următoarele elemente:

1. Evoluția indicatorilor macroeconomici monetari și valutari:

- rata inflației pentru anii 2015 - 2017, conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 și previziunilor Comisiei Naționale de Prognoză până la următoarele nivele:
2015- 2,2 %; 2016 – 3,0% și 2017 – 2,7%.
- aprecierea în termeni reali a leului, pentru anii 2015 și 2016 la un curs de schimb mediu de 4,42 lei pentru un euro și pentru anul 2017 până la cursul de 4,40 lei / €.

2. Dimensionarea veniturilor s-a făcut în funcție de volumul serviciilor programate pentru anul 2015, în primul semestru practicându-se tarifele actuale, programând ajustarea tarifelor doar cu rata inflației în semestrul 2 al fiecărui an bugetat.

3. Cheltuielile aferente veniturilor au fost previzionate în funcție de următoarele elemente:

- o ajustarea prețurilor de achiziție cu rata medie a inflației;
- o cheltuieli ocazionate de extinderea ariei de operare;
- o consumurile specifice aferente (pentru reactivi, energie, apă brută, substanțe evacuate).

Fondul de salarii a fost fundamentat pornind de la următoarele elemente:

- creșterea cu indicele mediu de creștere a prețurilor;
- creșterea numărului de personal ca urmare a extinderii ariei de operare în zona Pașcani .

În ceea ce privesc cheltuielile financiare, S.C. APAVITAL S.A. Iași trebuie să respecte prevederile următoarelor contracte:

◀Contractul de Finanțare nr. 102208 / 09.08.2010 încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, Anexa I. 4. pentru implementarea Proiectului intitulat: „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași”, cu codul CCI 2009RO161PR014, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 3882 din data de 28.06.2010 a Comisiei Europene, cu nr. 16933 de înregistrare în SMIS – CSNR;

◀Contractul de credit nr. 39276 / 07.04.2011 încheiat cu B.E.R.D. ce are ca obiect refinanțarea creditului nr. 894/12.12.2001 și Cofinanțarea Proiectului finanțat din Fonduri de Coeziune: “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași”.

Astfel, trebuie plătite rate, dobânzi și comisioane conform următorului scadențar:

euro

Data scadentei	Rata	Dobânda	Comision angajament	Total
21 februarie 2015	396.969	127.092	35.328	559.389
21 august 2015	572.571	129.541	31.611	733.723
21 februarie 2016	1.054.316	253.605	13.910	1.321.831
21 august 2016	1.054.316	334.458	0	1.388.774
21 februarie 2017	1.054.316	315.356	0	1.369.672
21 august 2017	1.054.316	296.255	0	1.350.571
Total	5.186.804	1.456.307	80.849	6.723.960

O influență majoră în cheltuielile financiare o are cursul de schimb leu - euro, care în cazul unor diferențe de curs nefavorabile poate crește semnificativ nivelul acestora.

Veniturile totale estimate pentru anii 2015 - 2017 sunt defalcate astfel:

mii lei

Venituri	2015	2016	2017
venituri din exploatare	143.403,7	146.310,1	150.267,2
venituri financiare	1.271,7	841,7	899,9
Total venituri	144.675,4	147.151,8	151.167,1

Cheltuielile totale estimate pentru anii 2015 - 2017 sunt defalcate astfel:

mii lei

Cheltuieli	2015	2016	2017
cheltuieli de exploatare	135.999,0	139.514,4	142.957,9
cheltuieli financiare	1.673,2	2.841,2	2.672,0
cheltuieli extraordinare	4,0	4,0	4,0
Total cheltuieli	137.676,2	142.359,6	145.633,9

Pentru anii 2015 - 2017 sunt prevăzute a se realiza lucrări de investiții din următoarele surse:

mii lei

Lucrări investiții	2015	2016	2017
credit B.E.R.D.	39.973,5	0,0	0,0
Alocatii bugetare	101.690,3	67,8	0,0
Fonduri Coeziune	206.045,8	0,0	0,0
Alte surse	52.463,0	23.077,7	21.352,9
Total investiții	400.172,6	23.145,5	21.352,9

Profitul brut programat, impozitul pe profit și profitul estimat a se repartiza în următoarele exerciții financiare au următoarele valori:

mii lei

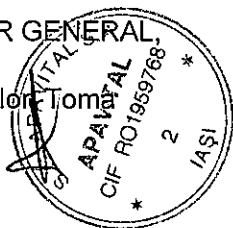
Specificație	2015	2016	2017
Profit brut	6.999	4.792	5.533
Impozit pe profit	855	742	841
Profit net	6.144	4.050	4.692

Profitul estimat pentru exercitiile financiare 2015 - 2017 urmează a fi repartizat conform prevederilor Ordonanței 64/2001, aprobată cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind repartizarea profitului.

Prin Hotărârea nr. 8 / 09.12.2009 a Adunării Generale a Acționarilor, s-a luat decizia ca profitul net să se reinvestească sau să se alocă pentru Fondul IID, societatea nedistribuind dividende pe durata executării contractului de delegare.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Ion Tomă



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mariana Chirilă

JE
20.01/15

Anexa nr.1

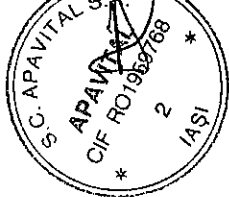
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	140.421	144.675	103,03%	147.152	151.167	101,71%	102,73%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	139.482	143.404	102,81%	146.310	150.267	102,03%	102,70%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	939	1.272	135,39%	842	900	66,19%	106,91%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	130.420	137.676	105,56%	142.360	145.634	103,40%	102,30%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	128.798	135.999	105,59%	139.514	142.958	102,58%	102,47%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	57.563	65.620	114,00%	66.173	67.830	100,84%	102,50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9.780	10.347	105,80%	10.295	10.325	99,50%	100,29%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	51.876	53.632	103,39%	55.195	56.652	102,91%	102,64%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	40.039	42.583	106,35%	43.862	45.047	103,00%	102,70%
		C1 ch. cu salariile	13	37.611	39.527	105,10%	41.023	42.220	103,78%	102,92%
		C2 bonusuri	14	2.429	3.056	125,81%	2.839	2.828	92,91%	99,60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	40	#DIV/0!	40	40	100,00%	100,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.239	1.239	100,00%	1.239	1.239	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10.597	9.769	92,19%	10.053	10.325	102,91%	102,70%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9.579	6.400	66,82%	7.851	8.151	122,66%	103,82%
	2	Cheletuieli financiare	20	1.621	1.673	103,22%	2.841	2.672	169,80%	94,04%
	3	Cheletuieli extraordinare	21	1	4	400,00%	4	4	100,00%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10.001	6.999	69,98%	4.792	5.533	68,47%	115,46%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.829	855	46,74%	742	841	86,80%	113,33%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8.172	6.144	75,19%	4.050	4.692	65,92%	115,85%
	1	Rezerve legale	25	500	350	69,98%	240	277	68,47%	115,46%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	7.672	5.794	75,53%	3.810	4.415	65,76%	115,88%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	56.979	206.046	361,62%	0	0	0,00%	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	56.979	206.046	361,62%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	711	153	21,52%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	56.258	205.853	365,91%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	10	40	400,00%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	124.312	400.173	321,91%	23.145	21.353	5,78%	92,26%
	1	Alocații de la buget	44	29.706	101.690	342,32%	68	0	0,07%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	112.429	400.173	355,93%	23.145	21.353	5,78%	92,26%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.189	1.232	103,62%	1.262	1.292	102,44%	102,38%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1.141	1.211	106,13%	1.233	1.263	101,82%	102,43%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.924	2.930	100,21%	2.964	2.972	101,16%	100,26%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.747	2.720	99,02%	2.773	2.786	101,93%	100,47%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	122	118	96,87%	119	119	100,21%	100,27%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	929	952	102,46%	967	963	101,66%	99,58%
	8	Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

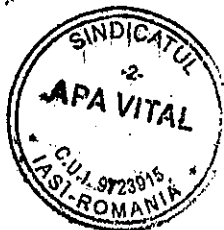
DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirlă

(Signature)

Lider sindicat,
ing. Nistor Nicolae Cristian



Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Săltineanu

(Signature)

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014			Propuneri 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform Hot.312 / 31.10.2014	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	143.924	143.924	140.421	144.675	103,03%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	142.789	142.789	139.482	143.404	102,81%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	132.050	132.050	127.821	133.520	104,46%
	a1)	din vânzarea produselor	4	127.737	127.737	123.044	128.638	104,55%
	a2)	din servicii prestate	5	3.051	3.051	3.339	3.413	102,20%
	a3)	din redevențe și chirii	6	108	108	109	111	102,20%
	a4)	alte venituri	7	1.155	1.155	1.329	1.358	102,20%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	89	89	88	90	102,20%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	106	106	86	0	0,00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	106	106	86	0	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	7.116	7.116	8.288	7.500	90,49%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	62	62	36	37	102,20%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.367	3.367	3.163	2.257	71,35%
	f1)	din amenzi și penalități	15	725	725	850	352	41,46%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	0	0	0	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	2.642	2.642	2.313	1.904	82,32%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.135	1.135	939	1.272	135,39%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	190	190	116	430	371,59%
	d)	din dobânzi	26	945	945	824	842	102,20%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	139.764	139.764	130.420	137.676	105,56%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	138.043	138.043	128.798	135.999	105,59%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	68.020	68.020	57.563	65.620	114,00%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	55.109	55.109	46.861	53.913	115,05%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	21.840	21.840	21.769	23.467	107,80%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6.105	6.105	5.493	5.988	109,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.929	3.929	3.934	4.287	108,99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.100	1.100	1.486	1.716	115,50%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	32.118	32.118	23.535	28.658	121,77%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	51	51	72	73	102,20%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5.419	5.419	3.954	4.699	118,86%

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.948	3.948	2.690	3.402	126,46%
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	889	889	670	690	103,10%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	150	150	269	127	47,19%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	739	739	401	563	140,60%
c)	prime de asigurare	45	581	581	593	607	102,20%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	7.492	7.492	6.749	7.007	103,82%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	484	484	484	495	102,20%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	327	327	176	180	102,20%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	26	26	26	27	102,20%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	6	6	102,20%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	17	17	20	21	102,20%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	#DIV/0!
	- ch.de promovare a produselor	56	17	17	20	21	102,20%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	28	28	28	29	102,20%
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	11	11	12	12	102,20%
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	2	2	102,20%
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	16	16	15	15	102,20%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	170	170	127	130	102,20%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	163	163	187	191	102,20%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	46	46	59	60	102,20%
	-interna	65	32	32	44	45	102,20%
	-externa	66	13	13	14	15	102,20%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	650	650	832	850	102,20%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	400	400	419	529	126,04%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.577	1.577	1.599	1.643	102,79%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.484	1.484	1.484	1.526	102,83%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	18	16	16	102,20%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	74	74	99	101	102,20%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	#DIV/0!
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	3.994	3.994	3.046	3.113	102,20%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10.481	10.481	9.780	10.347	105,80%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9.038	9.038	8.718	9.262	106,24%
c)	ch. cu taxa de licență	82	31	31	27	28	102,20%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	38	38	24	25	102,20%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	2	2	102,20%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.372	1.372	1.008	1.030	102,20%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	52.219	52.219	51.876	53.632	103,39%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	40.568	40.568	40.039	42.583	106,35%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	37.795	37.795	37.611	39.527	105,10%
	a) salarii de bază	89	33.795	33.795	33.835	35.555	105,08%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4.001	4.001	3.776	3.972	105,21%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2.772	2.772	2.429	3.056	125,81%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	2.772	2.772	2.429	2.673	110,06%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	383	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	40	40	0	40	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	40	40	0	40	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1.015	1.015	1.239	1.239	100,00%
	a) pentru directori/directorat	105	810	810	1.035	1.035	100,00%
	-componenta fixă	106	213	213	214	214	100,00%
	-componenta variabilă	107	597	597	821	821	100,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	205	205	205	205	100,00%
	-componenta fixă	109	137	137	137	137	100,00%
	-componenta variabilă	110	68	68	68	68	100,00%
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	10.597	10.597	10.597	9.769	92,19%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7.590	7.590	7.590	6.529	86,02%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	196	196	196	206	105,09%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2.372	2.372	2.372	2.493	105,09%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	439	439	439	541	123,42%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	#DIV/0!
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7.323	7.323	9.579	6.400	66,82%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	460	460	400	408	102,20%
	- către bugetul general consolidat	122	45	45	4	4	102,20%
	- către alți creditori	123	415	415	395	404	102,20%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126	786	786	921	941	102,20%
	cheltuieli sociale prevazute de legea 571 / 2003:		296	296	288	302	105,09%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6.284	6.284	6.325	6.356	100,49%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-207	-207	1.933	-1.305	-67,51%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	345	345	2.485	524	21,10%

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	345	345	383	86	22,43%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	439	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	552	552	552	1.830	331,46%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	552	552	552	1.830	331,46%
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	383	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	552	552	552	0	0,00%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	1.447	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.717	1.717	1.621	1.673	103,22%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.417	1.417	1.073	1.567	146,07%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	1.377	1.377	1.019	1.507	147,90%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	40	40	54	60	111,53%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	300	300	548	106	19,35%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	300	300	548	0	0,00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	106	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0,00%
3		Cheltuieli extraordinare	144	4	4	1	4	400,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4.160	4.160	10.001	6.999	69,98%
		venituri neimpozabile	146	345	345	552	1.830	331,54%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	500	500	2.485	524	21,10%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	712	712	1.829	855	46,74%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0			#DIV/0!
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	40.568	40.568	40.039	42.583	106,35%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	37.795	37.795	37.611	39.527	105,10%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.256	1.256	1.189	1.232	103,62%
4		Nr. mediu de salariați	153	1.173	1.173	1.141	1.211	106,13%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.685	2.685	2.747	2.720	99,02%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.882	2.882	2.924	2.930	100,21%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	122	122	122	118	96,87%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	0	0	0	0	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apă potabilă, industrială și canalizare epurare)	159	0	0	0	0	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	#DIV/0!
7		Piați restante	163	0	0	0	0	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	#DIV/0!



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

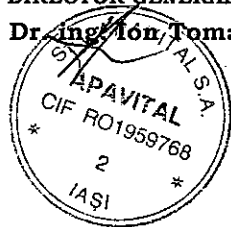
Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slatinescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013		%	Prevederi 2014		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	141.864	140.093	98,75%	143.924	140.421	97,57%
1	Venituri din exploatare	140.968	138.199	98,04%	142.789	139.482	97,68%
2.	Venituri financiare	897	1.894	211,26%	1.135	939	82,75%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ~~Angela~~ Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slatineanu

JE

20.01/15

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

Anexa 4

mli lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	144.675	35.115	71.370	107.896	144.675
1	Venituri totale din exploatare	2	143.404	34.925	70.982	107.325	143.404
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	133.520	32.967	66.370	99.998	133.520
	a1) din vânzarea produselor	4	128.638	32.038	64.181	96.627	128.638
	a2) din servicii prestate	5	3.413	708	1.725	2.633	3.413
	a3) din redevențe și chirii	6	111	30	51	81	111
	a4) alte venituri	7	1.358	190	412	654	1.358
	b) din vânzarea mărfurilor	8	90	26	51	64	90
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	7.500	1.252	3.210	5.265	7.500
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	37	0	9	10	37
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.257	679	1.342	1.990	2.257
	f1) din amenzi și penalități	15	352	88	176	264	352
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- 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	1.904	591	1.165	1.725	1.904
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1.272	190	388	571	1.272
	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	430	0	0	0	430
	d) din dobânzi	26	842	190	388	571	842
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	137.676	32.877	66.670	101.978	137.676
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	135.999	32.568	66.344	101.064	135.999
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	65.620	14.816	30.387	47.369	65.620
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	53.913	12.388	25.137	38.957	53.913
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23.467	5.265	10.869	17.053	23.467
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.988	1.557	3.024	4.473	5.988
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	4.287	1.115	2.165	3.203	4.287
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	1.716	446	866	1.282	1.716
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	28.658	6.659	13.362	20.573	28.658
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	73	18	39	49	73
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4.699	1.179	2.436	3.460	4.699
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.402	574	1.600	2.420	3.402
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	690	172	344	517	690
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	127	31	63	95	127
	b2) - către operatori cu capital privat	44	563	141	282	423	563
	c) prime de asigurare	45	607	432	492	522	607
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	7.007	1.249	2.814	4.953	7.007
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	495	75	154	267	495
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	180	40	56	83	180
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	27	3	7	16	27
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6	1	2	2	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21	2	5	14	21
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	21	2	5	14	21
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	29	1	6	21	29
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	12	1	1	12	12
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	0	2	2	2

d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	15	0	4	7	15
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	130	15	33	51	130
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	191	29	94	136	191
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	60	6	21	44	60
	-interna	65	45	4	12	32	45
	-externa	66	15	2	9	11	15
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	850	124	348	627	850
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	529	153	197	480	529
l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.643	378	761	1.159	1.643
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.526	383	727	1.116	1.526
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	16	0	0	0	16
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	101	15	35	43	101
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0
		74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	3.113	470	1.214	2.195	3.113
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10.347	3.128	5.535	7.988	10.347
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	9.262	2.299	4.605	6.988	9.262
c)	ch. cu taxa de licență	82	28	6	12	19	28
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	25	3	8	11	25
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	1	1	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.030	819	908	969	1.030
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	53.632	12.872	26.680	39.963	53.632
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	42.583	10.267	21.015	31.688	42.583
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	39.527	9.607	19.307	29.310	39.527
a)	salariul de bază	89	35.555	8.719	17.512	26.526	35.555
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	3.972	889	1.795	2.784	3.972
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3.056	659	1.708	2.379	3.056
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	2.673	659	1.325	1.996	2.673
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	383	0	383	383	383
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	40	10	20	30	40
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	40	10	20	30	40
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	1.239	254	785	966	1.239
a)	pentru directori/directorat	105	1.035	220	648	795	1.035
	-componenta fixă	106	214	53	107	160	214
	-componenta variabilă	107	821	167	541	635	821
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	205	34	137	171	205
	-componenta fixă	109	137	34	68	103	137
	-componenta variabilă	110	68	0	68	68	68
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	9.769	2.341	4.861	7.278	9.769
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6.529	1.565	3.248	4.864	6.529
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	206	49	102	153	206
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	2.493	597	1.240	1.857	2.493
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	541	130	269	403	541
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	6.400	1.752	3.743	5.744	6.400
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	408	115	186	275	408
	- către bugetul general consolidat	122	4	0	0	0	4
	- către alți creditori	123	404	115	186	274	404
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0

d)	alte cheltuieli	126	941	60	404	740	941
	cheltuieli sociale prevazute de legea 571 / 2003;		302	59	104	145	302
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6.356	1.576	3.153	4.729	6.356
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-1.305	0	0	0	-1.305
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	524	0	0	0	524
	f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	86	0	0	0	86
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	439	0	0	0	439
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1.830	0	0	0	1.830
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	1.830	0	0	0	1.830
	- venituri din alte provizioane (inclusiv participarea salariaților la profit)	133	383	0	0	0	383
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.136+Rd.139+Rd.142), din care:	135	1.673	308	323	911	1.673
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:	136	1.567	202	217	805	1.567
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	1.507	187	187	760	1.507
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	60	15	30	45	60
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	139	106	106	106	106	106
	b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	106	106	106	106	106
	c) alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	143	4	1	2	3	4
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	6.999	2.238	4.700	5.919	6.999
	venituri neimpozabile	145	1.830	0	0	0	1.830
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	524	0	0	0	524
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147	855	358	752	947	855
V	Plăți restante	148	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	149	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	150	1211	1192	1.198	1.204	1211
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	151	1232	1199	1.209	1.219	1232



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Săteanu

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE pentru anii 2015 - 2017

ANEXA 5

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		198.916	124.312	400.173	23.145	21.353
	1	Surse proprii, din care:		13.729	15.092	14.027	12.341	10.534
		a) - amortizare		6.284	6.325	6.356	6.546	6.723
		b) - fond dezvoltare		7.445	8.767	7.672	5.794	3.810
	2	Alocații de la buget		52.036	29.706	101.690	68	0
	3	Credite bancare, din care:		15.816	4.606	39.973	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		15.816	4.606	39.973	0	0
	4	Alte surse, din care:		117.335	74.908	244.481	10.737	10.819
		- disponibil in conturi		5.799	5.799	26.807	0	0
		- dobanda capitalizata		886	813	831	831	835
		- impozit pe profit		2.728	2.728	1.558	729	807
		- redeventa		9.038	8.589	9.240	9.177	9.177
		- Ponduri Coeziune		98.884	56.979	206.046	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, DIN CARE:		198.916	112.429	400.173	23.145	21.353
II.1	1	Investiții în curs, din care:		174.231	97.161	175.593	372	60
II.1.a		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	
II.1.b		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		174.231	97.161	175.593	372	60
1		POS Mediu "EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI" conform anexei 5.1		166.541	91.192	145.582	0	0
2	367	Aducțiune Vlădeni - Andrieșeni - Bivolari, județul Iași	X 2016	900	1.066	500	10	0
3	337	Alimentare cu apă sat Sticlărie, comuna Scobinți, județul Iași	X 2015	450	252	100	0	
4	373	Conducta aducțiune Dealul Bucium inclusiv amplasare rezervor 1500 mc, jud. Iași, inclusiv alimentarea cu energie electrică a Stației de pompare Vlădiceni	X 2014	0	250	0	0	
5	396	Extindere rețea alimentare cu apă satul Măcărești, comuna Prisacani	XII 2015	300	336	41	0	
6	379	Extindere rețea distribuție apă comuna Rediu, Iași	VI 2016	50	181	150	2	
7	284	Alimentare cu apă strada și aleea Strugurilor, șos. și Aleea T. Neculai, str. Sf. Vasile, str. Miroslava, Iași	XII 2015	0	0	1	0	
8	6	Extindere rețele apă și canalizare în orașul Hârlău str. Viilor I și II	XII 2015	50	7	200	0	
9		Alimentare cu apă potabilă a localităților Cârlig, Vânători și Vulturi, comuna Popricani Iași	VII 2017	140	131	100	50	50
10	374	Extinderea rețelei de apă în satul Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași	XI 2015	150	86	100		
11		Extindere rețele apă și canalizare în localitățile rurale din județul Iași	esalonat 2014-2020	2.508	2.567	774	100	10
12	406	Extindere rețele apă și canalizare comuna Țigănași satele: Țigănași, Cărnicești, M. Kogălniceanu	XII 2016	10	52	10	80	
13	332	Extindere rețele de canalizare strada T. Neculai (Buna Vestire), I.C. Constantineanu, Mănăstirii, Strugurilor, Iași	V 2016	0	65	250	20	
14		Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Blăgești și Gâștești, mun. Pașcani, jud. Iași	IV 2015	100	1	100		

15		Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satele com. Scobinti, jud. Iasi	XI 2016			250	30	
16		Sistem integrat pentru reducerea impactului și riscurilor de mediu și asupra sănătății umane în ciclul de utilizare al apei (WATUSER) conform anexei 5.2	X 2016	332	183	148	80	0
17		Cofinanțare program fonduri de coeziune	esalonat 2013-2015	2.700	792	27.287	0	0
II.1.c		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	
II.1.d		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
II.2	2	Investiții noi, din care:		860	577	209.385	1.700	1.750
II.2.a		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		400	355	500	100	100
1	397	Stația mixturi asfaltice amplasată în incinta Stației de epurare Iași	VI 2017	400	355	500	100	100
II.2.b		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		460	221	6.854	1.600	1.650
1	304	Alimentare cu apă potabilă șos Bucium Iași (DN24) - Tabăra de copii Bucium - Spitalul Clunet	XII 2018	0	0	1	10	10
2	359	Aducțiune Bălțați - Belcești, pentru localitățile Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Focuri, Groznița, județul Iași	IX 2017	0	0	5.000	100	50
3		SP + Conductă Ø 600 mm Păcurari - Moara de Foc,	VII 2016	0	0	100	250	
4	401	Rețea aducțiune și Stație de pompare Lunca Cetățuiei - Cercu, județul Iași	XII 2016	10	103	200	10	
5	395	Extindere rețele de alimentare cu apă Țibănești satele Țibănești, Văleni, Glodeni Gândului, Tungeji, Recea și Giești	VII 2017	60	55	460	50	50
6	403	Conductă descărcare apă capăt dren - Stația de tratare Timișești	XII 2014	55	54	0	0	
7		Rețea canalizare platformă Stație Epurare COMTOM Tomești și extindere rețele canalizare	XII 2020	0	0	10	10	10
8	366	Conducta de refulare și montare pompa Hlincea Visani	XII 2014	85	0	0	0	
9	394	Extindere alimentare cu apă în zona Bulgărie, com. Victoria, jud. Iasi	XII 2015	0	0	30	0	
10	246	Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor Oțeleni și Hândrești, comuna Oțeleni, Iași (valoarea Oțeleni 2.214.317 lei)	XII 2017	50	0	20	10	10
11		Înființare rețele de distribuție apă și canalizare în cartierul Bejan, șes Bahlui Iași	XII 2016	0	0	250	10	
12		Extindere rețea apa și canalizare zona Țicău Iași	XII 2017	0	0	10	500	100
13	433	Alimentare cu apă Sârca - Bălțați Iași	XII 2017	50	7	100	10	400
14		Alimentare cu apă potabilă comuna Ruginoasa, Iași	XII 2016	0	0	50	100	
15		Extindere rele apă potabilă mun. Pașcani, jud. Iasi	X 2014	100	0	0		
16		Extindere rețea distribuție si SP com Sipote sat Iazul Nou - sectia Sipote Spital Socola	III 2016			10	200	
17		Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Borșa, Vâlcele, Iacobeni, Broșteni, Alexandru cel Bun, com. Vlădeni, jud. Iași	X 2017			150	50	10
18		Cond. aducțiune baraj Pârcovaci - Stația de tratare Hârlău	VIII 2017			3	10	10

19		Alimentare cu apă din sursa Timișești a localităților Todirești, Băiceni, Stroiști, jud. Iași	XII 2017			15	10	250
20		Alimentare cu apă sat Cucuteni din sursa Boureni	II 2017			15	10	200
21		Extindere rețele alimentare apă în satele Todirel, Bârnova, Păun com. Bârnova jud. Iași	XII 2017			10	150	100
22		Extindere rețea canalizare în comuna Tomești satele Goruni și Vlădiceni	XII 2017			10	10	350
23		Subtraversare râul Prut în zona localității Măcărești, com. Prisacani, jud. Iași	X 2017	50	2	410	100	100
II.2.c		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
II.2.d		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
II.2.e		Economii POS I anexe: 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4				157.910		
II.2.f		Asistența tehnică POS MEDIU II				44.121		
II.3	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		6.080	6.519	5.979	2.705	1.165
II.3.a		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		10	148	2.060	220	430
1	207	RK, modernizare și extindere imobil str. Cazarmilor nr.7, Iași	XII 2018	0	0	10	10	10
2	392	Reparații și amenajare arhivă la clădire existentă în incinta curții interioare SC APAVITAL Iași	IX 2017	0	0	1.000	100	10
3	386	Modernizare corp de clădire P+1 E și demolare corpuri de clădire aflate în stare avansată de degradare str. Aurel Vlaicu nr.80, mun. Iași, jud. Iași	XII 2017	0	148	1.000	100	10
4		Reparații capitale magazie materiale și mansardare amplasate în curtea interioară sediu administrativ APAVITAL Tg. Frumos, Iași	X 2017	10	0	50	10	400
II.3.b		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		6.070	6.371	3.919	2.485	735
1	300	Înlocuire rețea apă strada Aurel Vlaicu Iași	X 2016	0	0	100	10	
2	213	Modernizare rețea distribuție și contorizare zona Gării - Billa, municipiul Iași	XII 2017	0	0	10	120	10
3	343	Înlocuire rețea distribuție apă și bransamente str. Splai Bahlui mal drept - Primaverii- sos. Tutora, Iași	XII 2016	0	9	260	10	
4	365	Deviere conductă apă Ø 600 mm, pasaj Păcurari, Iași	VIII 2016	0	-60	50	10	
5	86	Înlocuire rețea apă str. Parcului și Grădinari, mun. Iași	VII 2016	0	0	11	250	
6	349	Înlocuire rețea apă cartier Crucea Roșie, Păcurari, Iași	XI 2014	80	68	0	0	
7	369	Înlocuire rețele distribuție apă în cartier Lunca Cetățuiei, Iași	XII 2016	120	115	100	10	
8	381	Înlocuire rețele distribuție apă străzile din Programul de modernizare a străzilor din municipiul Iași (Axa Nord - Sud): Tabacului, Columnei, Buridava, Sarmizegetusa, Toma Cozma (tr. Școala Petru Poni - Piața Păcurari), tronson str. General Berthelot-intersecția cu str. Șipoșel, tronson Toma Cozma - Casa Univetsitarilor, Institutul de Inventică Spital CFR- str. G. Ibrăileanu - creșa nr. 14	XII 2015	1.000	1.128	100	0	

9		Înlocuiri rețele apă și canalizare pe străzile din programul de modernizare al Primăriei municipiului Iași - necuprinse în programul POS	esalonat 2013-2017	100	239	190	10	10
10	0	Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente zona Galata străzile: Mânăstirii, Azilului, Fragilor, Roadelor, Parfenie, Urcușului și rețea de canalizare pe str. Manastirii si Alunis Iași	XI 2014	100	0	0	0	
11	352	Înlocuire rețele distribuție apă în comuna Timișești, județul Neamț	XII 2016	100	0	500	15	
12	179	Amenajare stații hidrofor și reparații capitale pavilion exploatare RAJAC Podu Iloaiei	XII 2017	0	0	500	100	50
13	345	Reabilitare sistem de alimentare cu apă loc. Lespezi - Siretel, jud. Iași	XII 2018	0	0	10	10	200
14	317	Lucrări amenajare zona de protecție sanitară captare subterana Timișești	X 2018	0	0	10	10	100
15	383	Reabilitare Stația de pompare Ion Creangă și modernizarea, contorizarea rețelei de distribuție de înaltă presiune cartier Tătarasi	X 2017	0	2	10	250	100
16	398	Înlocuire conductă apă str. Cloșca, str. Mitropoliei (fostă Crișan), col Langa, Sf. Andrei, Sterfan Cel Mare, Bacalu, Iași	X 2016	500	679	200	10	
17	370	Înlocuire conductă apă str. Cronicar Mustea și Mitropolit Varlaam, Iași	XII 2014	2.200	2.006	0	0	
18	362	Înlocuire rețea alimentare cu apă strada Cazangiilor și B-dul Poitiers (tronson șos. Manta Roșie - str. Socola), str. Grăniceri, Iași	XII 2016	50	26	10	150	
19	389	Înlocuire conductă apă SP Bucium - rezervor IVV, Iași	XII 2014	500	1.025	0	0	
20	390	Înlocuire conductă apă str. Smârdan și Prof. Șesan, Sf. Lazăr, Zimbru, Veneriei, Țepeș Vodă, Otrilia Cazimir, Bucșinescu, Fierbinte, Zmeu, Iași	XII 2015	100	225	150	0	
21	391	Contorizare la nivel de scară blocuri localitatea Podu Iloaiei	X 2016	0	0	20	300	
22	382	Înl.rețea apă și ext. canalizare zona Tătărași străzile Moara de Vânt, Beldiceanu, Spital Pașcanu, Eternitate, Brândușa, Rufeni, Marta, Ramadan, Timpului s. a.	XII 2018	0	0		10	15
23		Reamenajare gură de vărsare apă uzată Stația de epurare Hălăuțești, jud. Iași	VI 2016	0	0	5	150	
24	372	Consolidare și reparații capitale supratraversare conductă apă râu Siret - Pod Rotunda - transferat pe fonduri de coeziune	IV 2014	0	3	0	0	
25		Înlocuire conductă de apă Dn 400 mm Iași - Tomești	VI 2018	0	0	15	5	5
26	221	Înlocuire rețea distribuție apă strada Arhitect Berindei, extindere apă și canalizare Trecătoarea Arhitect Berindei Iași	VI 2017	200	230	330	10	10
27		Reabilitare conductă apă Dn 600 mm Stația de tratare Chirița - Stația de pompare CUG	XII 2018	0	0	0	0	10
28		Înlocuire conductă de apă Dn 400 mm Iași - Lunca Cetățuiei, Iași	X 2018	0	0	10	10	10
29	413	Reabilitare conductă apă Dn 250 mm Podu Sf. Ioan - Ceramica Iași	IX 2016	200	255	40	10	
30	387	Refacere branșamente satele Verșeni și Mitești	X 2018	0	0	10	10	10

31		Înlocuire 1000 m conductă apă din oțel de 3", 2000 m din PVC comuna Bivolari și alimentare cu energie electrică rezervor Buruienesti, comuna Bivolari, Iași	XII 2016	150	0	10	150	150
32		Deviere conductă magistrală Dn 1200 mm Stația de tratare Chirița (strada Calea Dacilor intersecție cu strada Dascălilor)	XII 2018	0	0	5	0	10
33		Înlocuire rețele distribuție apă zona Aleea Rozelor - restaurant Cotnari, municipiul Iași	XII 2018	0	0	5	0	10
34	425	Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă Cotnari, Iași	XII 2018	50	3	10	250	10
35	404	Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă Gropnița, Iași	X 2016	50	0	100	10	
36	439	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă și refacere brânșamente pe str. Ceferiștilor, M. Eminescu, Izvoarele, Fantânele, Stefan cel Mare, Vatra, Dragoș Vodă, Republicii, Victoriei, mun. Pașcani, jud. Iași	IV 2016	400	274	500	0	
37		Reabilitare rezervor 500 mc și a cond. de apă str. Aeroportului nr.46 inclusiv amenajarea căii de acces	IV 2016			13	150	
38		Alimentare cu energie electrică stații pompare APAVITAL	IV 2018			250	100	10
39		Reparații și igienizare stație de tratare Vlădeni	V 2016			10	150	
40		Înlocuire rețele distribuție AZBO - 4790 ml, PVC - 500 ml, OL - 1600 ml în com Vlădeni	XII 2018			5	5	5
41		Reparații rezervor 1000 mc Tîbanesti	V 2017			200	200	10
42		Cumpărări terenuri, mijloace fixe ș.a	esalonat 2015	20	4	20	0	
43		Studii, plăți proiecte ș. a pentru anii viitori	esalonat 2015	150	141	150		
II.3.c		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
II.3.d		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
4.		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3.500	3.645	3.500	3.500	3.500
5.		Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		4.527	4.527	5.716	11.981	11.969
		a) - interne		0	0			
		b) - externe din care:		4.527	4.527	5.716	11.981	11.969
		b1) - rate		3.544	3.509	4.285	9.320	9.278
6		Constit. dep. pt. ramb. rata an următor		2.719	0	0	2.888	2.909
7		Constit. dep. pt. acoperire chelt neeligibile		6.999	0	0	0	0

DIRECTOR GENERALĂ,
Dr. ing. Ion Toma



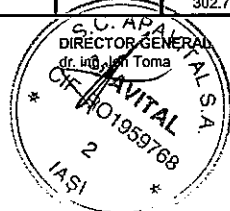
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slătineanu

Șef Serviciu Investiții,
ing. Ion Mihailescu

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi" POS MEDIU I

Contract	CONTRACT / COMPONENTA (valoare totala 122.129.110,95 euro, 1 euro = 4,1646 lei)	Tip contract	Realizari 11 luni 2014			Estimat dec 2014			Estimari realizari 2015			Estimari realizari 2016		
			FARA TVA	TVA	CU TVA	FARA TVA	TVA	CU TVA	FARA TVA	TVA	CU TVA	FARA TVA	TVA	CU TVA
CL1	Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi (aductiuni)	Contract de lucrari, FIDIC Rosu												
CL2	Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi (Bazine Sorogari)	Contract de lucrari, FIDIC Galben												
CL3	Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)	Contract de lucrari, FIDIC Galben	8.598.602	2.010.648	10.609.250	1.423.412	341.619	1.765.031						
CL4	Modernizarea campurilor de captare Timisesti (Versenii si Zvoranesti)	Contract de lucrari, FIDIC Galben	1.604.291	380.747	1.985.038	1.242.195	298.127	1.540.322						
CL5	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Holboca	Contract de lucrari, FIDIC Rosu			0									
CL6	Modernizarea retelei de alimentare cu apa in orasul Iasi (inclusiv tevide de azbest)	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	84.727	1.240.778	1.325.505									
CL7	Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	1.313.530	823.196	2.136.726	2.780.628	687.351	3.447.978						
CL8	Extinderea sistemului de canalizare in orasul Iasi	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	2.130.823	977.100	3.107.922									
CL9	Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi	Contract de lucrari, FIDIC Galben	14.194.093	3.358.358	17.552.450									
CL10	Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podu	Contract de lucrari, FIDIC	12.698.873	3.013.998	15.712.870	7.678.374	1.842.810	9.521.184						
CL11	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Tg. Frumos	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	930.487	391.638	1.322.124									
CL12	Modernizarea sistemului de canalizare in Harlau	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	4.777	167.272	172.049									
CL13	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	3.375.087	803.292	4.178.379	1.354.099	324.984	1.679.083						
CL14	Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi -- partea I	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	1.343.041	314.270	1.657.311									
CL15	Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi -- partea II	Contract de lucrari, FIDIC Rosu	3.740.079	1.100.137	4.840.216	1.200.000	288.000	1.488.000						
CS16	Asistenta Tehnica	Contract de servicii	2.941.417	643.709	3.585.126	2.337.498	560.999	2.898.497						
CS17	Audit		11.600	2.784	14.384									
TOTAL suma actualizata conform			52.971.427	15.227.925	68.199.352	18.016.206	4.323.889	22.340.095	120.772.706	24.656.816	145.429.522	0	0	0
salarii PIU			652.887		652.887				152.419		152.419			
TOTAL ELIGIBIL			53.624.314	15.227.925	68.852.239	18.016.206	4.323.889	22.340.095	120.925.125	24.656.816	145.581.941	0	0	0
Total alte cheltuieli decat cele eligibile+HARLAU			302.764	2.893	305.657	485.999	0	485.999	21.912.517	5.374.197	27.286.714			
TOTAL GENERAL			53.927.078	15.230.818	69.157.896	18.502.204	4.323.889	22.826.094	142.837.643	30.031.013	172.868.656	0	0	0
ECONOMII														
SURSE CONFORM CONTRACTULUI DE FINANTARE														
Din care:														
Grant Uniunea Europeana,			43.224.273		43.224.273	13.754.878		13.754.878	79.926.837,16		79.926.837,16			
Guvernul Romaniei,			6.610.771	15.227.925	21.838.696	2.103.687	4.323.889	6.427.577	12.224.104,51	24.656.816,30	36.880.920,81			
Bugetul local, %			1.017.042		1.017.042	323.644		323.644	1.880.631,46		1.880.631,46			
Imprumut, %			2.772.228		2.772.228	1.833.996		1.833.996	26.893.552,00		26.893.552,00			
SP			302.764	2.893	305.657	485.999		485.999	21.912.517,40	5.374.197,00	27.286.714,40			0,00



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Mariana Ghinila

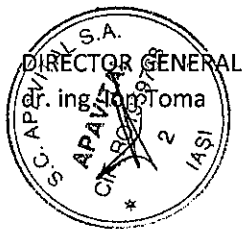
SEF SERVICIU INVESTITII
ing. Ion Mihailescu

JE
20.01/15
[Signature]

AE
20.01/15
ANEXA 5.1.2.

Lucrari de investitii propuse a se efectuate din economiile inregistrate din POS Mediu I

NR. CRT	Denumirea investitiei	Valoarea estimata euro
1	Punerea in siguranta a aductiunii Timisesti in zona traversarilor raurilor Moldova si Siret	6.346.000
2	Reabilitarea conductei de aductiune Timisesti - Iasi, tronson Sabaoani - Braesti DN 800 mm	11.200.000
3	Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in municipiul Iasi	5.000.000
4	Amendarea contractului de Asistență Tehnică	1.000.000
TOTAL (fara TVA)		23.546.000
		1 euro = 4,42 lei
		104.073.320,00 lei
TVA		24.977.596,80 lei
TOTAL GENERAL		129.050.916,80 lei



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Mariapa Chirila

SEF SERVICIU INVESTITII
ing. Ion Mihailescu

Proceduri de achizitie desfasurate in perioada 2007-2013 si finantate din surse proprii

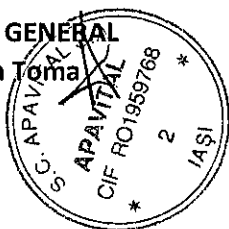
Anexa 5.1.3.

DE
20.01/15

Nr. crt.	Denumire investitie	Procedura de achizitie	Data organizarii procedurii	Executant	Nr. contract	Val. contract fara TVA (lei)
2007						
1	Rețea canalizare str- cpt. Protopopescu, Marginei, Porumbului, Lt. Caranda, mun. Iasi	cerere de ofertă/prețul cel mai scăzut	25.06.2007	S.C. CONSTRUCT S.A. Harlau	183/ 11.07.2007	350.403,00
2	Înlocuire conductă apă potabilă str. Sărărie, sos. Sărărie și sos. Stefan cel Mare, Iasi	licitatie deschisă/prețul cel mai scăzut	02.07.2007	S.C. CASREP S.R.L. Iasi	199/ 27.08.2007	3.471.500,46
2009						
3	Înlocuire conductă apă potabilă str. Silvestru trosnon str. Gării - Podu de Piatră, mun. Iasi	cerere ofertă	15.10.2009	S.C. DAS S.R.L. Iași	146/ 24.11.2009	995.000,00
2010						
4	Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă a localității Andrieșeni, jud. Iași	cerere oferta	09.08.2010	S.C. TEHNOTERM S.R.L. Iasi & S.C. EXPRES CONSTRUCT S.R.L. Iasi	140/ 06.09.2010	161.290,04
5	Reparații, înlocuire și automatizare instalații hidraulice și electrice Stație de pompare CUG, mun. Iași	cerere oferta	18.11.2010	S.C. TEHNOTERM S.R.L. Iasi	142/ 10.12.2010	502.185,90
6	Reabilitare rezervor R 500 mc Balciu, com. Miroslava, jud. Iasi	cerere oferta	02.12.2010	S.C. CRETU COMPANY S.R.L. Maxut Deleni		98.200,00
2011						
7	Reabilitare tehnică a căminului de intrare și a căminului de ieșire a galeriei Strunga, jud. Iași	cerere oferta	21.06.2011	S.C. EXPERT INSTAL S.R.L. Iasi	124/ 15.07.2011	225.292,00
8	Reabilitare rezervor 1000 mc Tibanesti, jud. Iasi	cerere oferta	28.06.2011	S.C. TEHNOTERM S.R.L. Iasi	125/ 21.07.2011	92.000,00
9	Înlocuire rețea apă industrială OL Dn 500 mm și apă potabilă Fp Dn 400 mm B-dul T. Vladimirescu tronson Pod T.Vladimirescu - Calea Chișinăului, mun. Iași	cerere oferta	29.07.2011	S.C. TEHNOTERM S.R.L. Iași	130/ 29.08.2011	1.150.000,00
2012						
10	Înl.cond.distributie apa potabila și refacere bransamente, Șos.Nationala, mun.Iasi	cerere de oferta	13.03.2012	SC EXPERT INSTAL SRL Iasi	104/20.04.2012	1.215.000,00
11	Deviere cond. apa Dn 600 mm, pasaj Păcurari, mun. Iasi	cerere oferta	09.05.2012	SC TEHNOTERM SRL	116/ 06.06.2012	850.000,00
12	Refacere hidroizolații la rezervoarele 2 x 10000 mc și reparații aerisiri rezervor 1 x 3500 mc - Stația de pompare Aurora, mun. Iasi	cerere oferta	08.06.2012	SC TEHNOTERM SRL	124/ 18.07.2012	609.000,00
13	Înlocuire rețea apă industrială OL Dn 500 mm și apă potabilă Fp Dn 400 mm B-dul T. Vladimirescu tronson Pod T.Vladimirescu - Calea Chișinăului, mun. Iași	negociere fara publicare prealabila anunt participare	03.10.2012	S.C. TEHNOTERM SRL	32843/ 127/ 08.10.2012	282.315,20

14	Inf.cond.distributie apa potabila și refacere bransamente, Șos.Nationala, mun.Iasi	negociere fara publicare prealabila anunt participare	31.10.2012	SC EXPERT INSTAL SRL Iasi	128/02.11.2012	157.826,57
	2013					
15	Deviere cond. apa Dn 600 mm, pasaj Păcurari, mun. Iasi	negociere fara publicare a unui anunț de participare	20.02.2013	SC TEHNOTERM SRL	100/22.02.2013	554.888,76
16	Inlocuire cond.apă potabilă și refacere bransamente str. Cronicar Mustea, str. Mitropolit Varlaam, str și strla Iarmaroc, str.Veniamin Costache, mun. Iasi	cerere oferta	20.09.2013	SC EUROPARTENER SRL	123/22.11.2013	2.048.000,00
	TOTAL					12.762.901,93
	TVA					3.063.096,46
	TOTAL GENERAL					15.825.998,39

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Mariana Chirila

SEF SERVICIU INVESTITII
ing. Ion Mihailescu

de
20.01/13
Anexa 5.1.4

PROPUNERI UTILAJE - economii POS

- mijloace fixe -

Curs Euro 4,42 RON

Nr. ctr.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Cantitate (bc.)	Solicitant	Valoarea estimata fara TVA			Anunt de Intentie (daca este cazul)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
					(Lei si Euro)							
					Valoare unitara	Valoare	Valoare					
					- Euro -	- Euro -	- RON -					
1	Autocuratitor canalizare		4		180.000	720.000	3.182.400					
2	Autoremorcher + semiremorca (ansamblu)		1		170.000	170.000	751.400					
3	Autobasculanta SU 5 t		6		70.000	420.000	1.856.400					
4	Autobasculanta SU 8 t		5		80.000	400.000	1.768.000					
5	Buldoexcavator tip 2 CX		4		84.000	336.000	1.485.120					
6	Aparat sudura PEHD cap-la-cap DN 400 (600)		1		11.000	11.000	48.620					
7	Aparat sudura PEHD cap-la-cap DN 250 (600)		6		8.500	51.000	225.420					
8	Autoutilitara interventii		6		25.000	150.000	663.000					
9	Autospeciala canal CCTV		1		120.000	120.000	530.400					
	Total (fara TVA):					2.378.000	10.510.760					
	TVA						2.522.582,40					
	TOTAL GENERAL						13.033.342,40					

DIRECTOR GENERAL

dr. Ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Mariana Chirila

SEF SERVICIU INVESTITII

ing. Ion Mihailescu

de
20.09/11

Anexa 5.2

PLANUL DE INVESTITII PROGRAM WATUSER PENTRU ANUL 2015

LEI

DENUMIRE PROIECT DE INVESTITII	SURSE DE FINANTARE	Realizat 2014	Previziuni 2015	Previziuni 2016
Contract de finantare pentru executie proiecte de cercetare Sistem integrat pentru reducerea impacturilor si riscurilor de mediu si asupra sanatatii umane in ciclul de utilizare al apei (WATUSER)		183.798,44	147.832,32	80.000
Cod proiect: PNII-PT-PCCA-2011-3.2-1491				
	BUGET DE STAT	99.467,00	96.090,00	67.750
	CONTRIBUTIE PROPRIE	84.331,44	51.742,32	12.250

Nota:

Perioada acordului de parteneriat 02.07.2012-01.07.2016

DIRECTOR GENERAL

dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Mariana Chirila

MANAGER PROIECT

dr. ing. Dan George Popovici

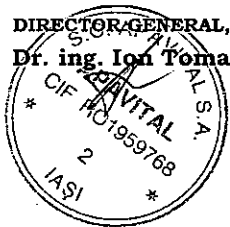
DE
20.01/15

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2015	Reduceri			Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016	Reduceri Total 2017	Sold final 2017	
			Total 2015	din care: Surse 2015							
				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), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

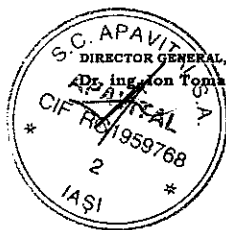
Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Ștefăneanu

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in an	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru Investiții																		
a)																		
a1)	58.221	11	8.694	1.443	776	370		296	7.813	5.811	1.941		61	7.925	5.785	2.140		
a2)	13.979.889	11	1.939.800	326.364	175.602	83.823		66.939	1.767.675	1.314.694	439.071		13.910	1.801.131	1.314.694	486.437		
b)																		
b1)	35.809	11	26.693	4.273	3.509	764			4.168	3.509	659			4.044	3.493	551		
b2)	8.340.645	11	5.955.533	966.748	793.938	172.810			942.930	793.938	148.992			919.112	793.938	125.174		
Total B	94.030		33.501	5.716	4.285	1.134	0	296	11.981	9.320	2.599	0	61	11.969	9.278	2.691	0	0
Total General A+B	94.030	0	33.501	5.716	4.285	1.134	0	296	11.981	9.320	2.599	0	61	11.969	9.278	2.691	0	0

a1) mii lei
a2) euro
b1) mii lei
b2) euro



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Slătineanu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



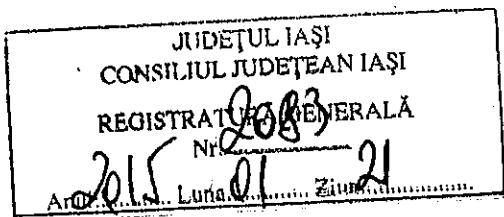
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirilă

Șef Serviciu Financiar,
ec. Dorina Săstineanu

Nr. 914 / 21.01.2015

[Handwritten signature]

de
21.01/15



Către,

S. Pd. Sociale
22.01.2015

Consiliul Județean Iași

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

Urmare a adresei dvs. nr. 907 / 09.01.2015, înregistrată la S.C. APAVITAL S.A. sub nr. 914 / 12.01.2015, vă transmitem alăturat Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație, din data de 19.01.2015, ce cuprinde hotărârea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a estimărilor pentru 2016 - 2017.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

dr. ing. Ion TOMA



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Mariana Chirilă



S.C. APAVITAL S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Str. Mihail Costăchescu nr. 6, cod poștal 700495, Iași, jud. Iași, România

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului Iași J22/1/1991

Codul Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1959768

Capital social subscris și vărsat: 78.872.243 RON

PROCES-VERBAL

AL ȘEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIN DATA DE 19.01.2015

La data de 19.01.2015, începând cu ora 13:30, s-a întrunit Consiliul de Administrație al S.C. APAVITAL S.A. ("**Consiliul de Administrație**"), având sediul social situat în strada Mihail Costăchescu nr. 6, cod poștal 700495, Iași, jud. Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub numărul J22/1/1991, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 1959768 și un capital autorizat de 78.872.243 RON ("**Societatea**") format din:

1. Dl. MIHAIL DORUȘ, cetățean român, domiciliat în Iași, str. Florilor nr. 3, legitimat cu CI seria MX, nr. 817184 eliberată de SPCLEP la data de 03.06.2009, CNP 1670419370031, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
2. Dl. MIHAI CREȚU, cetățean român, domiciliat în Iași, Str. Cuza Vodă nr.1, Bl.1, Sc. A, Et. 4, Ap. 21, legitimat cu CI seria MX, nr. 096858, eliberată de SPCLEP la data de 06.12.1999, CNP 1401005221139, în calitate de administrator;
3. Dl. IONEL SPĂLĂȚELU, cetățean român, domiciliat în Iași, Str. Sf. Petru Movilă nr.3, Bl.L11, Sc. A, Et. 3, Ap.1, legitimat cu CI seria MX, nr. 965821, eliberată de SPCLEP la data de 12.06.2008, CNP 1500613227794, în calitate de administrator;
4. Dna. MARIANA CHIRILĂ, cetățean român, domiciliată în Iași, Pasaj Banu nr. 8, Bl. 8, Et. 4, Ap.16, legitimată cu CI seria MX, nr. 370251, eliberată de SPCLEP la data de 19.05.2003, CNP 2520908227783, în calitate de administrator;
5. Dl. ALEXANDRU SĂLCEANU, cetățean român, domiciliat în Iași, Str. Belvedere nr.16, legitimat cu CI seria MX, nr. 641886, eliberată de SPCLEP la data de 08.12.2006, CNP 1551114221175, în calitate de administrator;
6. Dra. ELENA ARVINTE, cetățean român, domiciliată în Iași, Bd. Dacia nr. 5, Bl. DA1, Ap.4, legitimată cu CI seria MX, nr. 545837, eliberată de SPCLEP la data de 28.05.2005, CNP 2680521221216, în calitate de administrator;

7. Dl. GHEORGHE POPA, cetățean român, domiciliat în Iași, Str. Dr. Codrescu nr.7A, Bl. D-3, Sc. A, Et.3 Ap.15, legitimat cu CI seria MX, nr. 747957, eliberată de SPCLEP la data de 31.05.2008, CNP 1431025221169, în calitate de administrator;

8. Dna. LUMINIȚA MARIA SĂLCEANU, cetățean român, domiciliată în Iași, Str. Sf. Lazăr nr.11, Bl.J1-2, Sc.J2, Ap.2, legitimată cu CI seria MX, nr. 968749, eliberată de SPCLEP la data de 06.04.2011, CNP 2531209221156, în calitate de administrator; și

9. Dl. ION TOMA, cetățean român, domiciliat în Iași, str. Bacinschi nr.3, Bl. CL4, Sc. A, Et. 3, Ap.14, legitimat cu CI seria MX, nr. 269465, eliberată de SPCLEP la data de 17.09.2012, CNP 1530921227810, în calitate de administrator.

Au fost convocați și au participat la ședință, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS", dl. Paul BENESCH iar din cadrul societății, au fost convocați și au fost prezenți, inginerul șef ZMI d-l Cristian CHIRICA, inginerul șef ZJI d-l Ioan ARNĂUTU și cons. jr. Vasile ENIA.

Pe ordinea de zi anunțată pentru ședința din 19.01.2015, a fost un număr de 13 puncte din care un număr de 6 puncte au avut ca obiect, aprobarea BVC-ului pe 2015, programul de investiții, planurile de achiziții, reparații și revizii și indicatorii de performanță ai serviciului, după cum urmează:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, estimările pentru 2016 – 2017 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2015 – 2017.
2. Indicatorii financiari și manageriali estimați pentru anul 2015.
3. Programul anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015.
4. Programul de revizii și reparații pentru anul 2015.
5. Programul de lucrări de intervenții (reparații curente – construcții și instalații) pentru anul 2015.
6. Planul financiar pentru anii 2015 – 2019.

Îndeplinind cerințele cu privire la convocarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu privire la convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de Administrație, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație și niciunul dintre membrii prezenți ai Consiliului de Administrație nu a ridicat nicio obiecție cu privire la ordinea de zi sau la ținerea ședinței, Administratorii s-au întrunit în ședință de astăzi, 19.01.2015, la sediul social al Societății pentru a hotărâ cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

Dl. MIHAIL DORUȘ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, deschide și prezidează ședința. Președintele de ședință dă citire ordinii de zi și deschide dezbaterile cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

Punctul 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, estimarile pentru 2016 – 2017 si Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anii 2015 – 2017.

Președintele de ședință dă citire BVC-ului 2015 întocmit de către Direcția Economică. Președintele de ședință prezintă toate capitolele și anexele componente ale bugetului.

În urma celor prezentate, Președintele de ședință supune la vot aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, estimarile pentru 2016 – 2017 si Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anii 2015 – 2017.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere.

În acest sens se va emite și o decizie a CA.

Punctul 2

Indicatorii financiari si manageriali estimati pentru anul 2015.

Președintele de ședință prezintă Indicatorii financiari si manageriali estimati pentru anul 2015 stabiliți prin dispozițiile Deciziei nr. 58/29.09.2014 a Consiliului de Administrație al SC APAVITAL SA.

În urma prezentării Președintele de ședință supune la vot aprobarea indicatorilor financiari si manageriali estimati pentru anul 2015, în forma prezentată.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere.

În acest sens se va emite și o decizie a CA.

Punctul 3

Programul anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015.

Președintele de ședință dă citire propunerilor achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015. Sunt prezentate prioritățile și necesarul privind utilajele pentru anul 2015, pentru buna funcționare a societății.

În urma prezentării Președintele de ședință supune la vot aprobarea programului anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015, în forma prezentată.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere.

În acest sens se va emite și o decizie a CA.

Punctul 4

Programul de revizii si reparatii pentru anul 2015.

Președintele de ședință dă citire programului anual de revizii si reparatii pentru anul 2015 privind mașinile și utilajele tehnologice. Sunt prezentate necesarul de revizii reparații programate a fi realizate în anul 2015 în baza estimărilor făcute de departamentele de producție din cadrul societății.

În urma prezentării Președintele de ședință supune la vot aprobarea programului de revizii si reparatii pentru anul 2015, în forma prezentată.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere.

În acest sens se va emite și o decizie a CA

Punctul 5

Programul de lucrari de interventii (reparatii curente – constructii si instalatii) pentru anul 2015

Președintele de ședință dă citire programului anual de lucrari de interventii (reparatii curente – constructii si instalatii) pentru anul 2015.

În urma prezentării Președintele de ședință supune la vot aprobarea programului de lucrari de interventii (reparatii curente – constructii si instalatii) pentru anul 2015, în forma prezentată.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere. În acest sens se va emite și o decizie a CA

Punctul 6

Planul financiar pentru anii 2015 – 2019

Președintele de ședință prezintă Planul financiar pentru anii 2015 – 2019.

În urma prezentării Președintele de ședință supune la vot aprobarea Planul financiar pentru anii 2015 – 2019.

Se votează prin vot deschis.

Președintele de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului de Administrație și nu a fost nicio abținere.

În acest sens se va emite și o decizie a CA.

Astfel, Consiliul de Administrație a adoptat următoarele

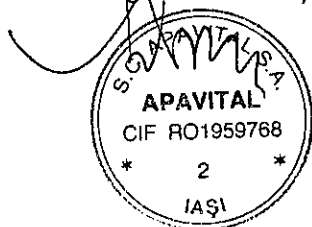
HOTĂRÂRI:

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, estimările pentru 2016 – 2017 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2015 – 2017 .
2. Se aprobă Indicatorii financiari și manageriali estimați pentru anul 2015, în forma prezentată.
3. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015, în forma prezentată.
4. Se aprobă Programul de revizii și reparații pentru anul 2015, în forma prezentată.
5. Se aprobă Programul de lucrări de intervenții (reparații curente – construcții și instalații) pentru anul 2015, în forma prezentată.
6. Se aprobă Planul financiar pentru anii 2015 – 2019, în forma prezentată.

Prezentul proces verbal a fost întocmit în două variante originale, unul integral cu toate cele 13 puncte de pe ordinea de zi -pentru consiliul de administrație- semnat de toți membrii consiliului de administrație și unul conținând cele 6 (șase) puncte de pe ordinea de zi destinat înaintării BVC către autoritatea publică locală, semnat de președintele și secretarul de ședință, astăzi 19.01.2015.

Președintele Consiliului de Administrație

și
Președinte de ședință
Dr. ing. Mihail Doruș



Întocmit:
Secretar ședință
Ing. Vicu Grasu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vicu Grasu", written over a diagonal line.



după ca Legea

23.01.2015



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Spălațelu

Serviciul Resurse Umane și Salarizare



Nr. 2296/23.01.2015

Nr. de exemplare : 1

CĂTRE,

*✓ Fd Special
23.01.2015 Spălațelu*

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

Urmare adresei dumneavoastră nr.2296/23.01.2015, vă comunicăm că fondul de salarii a fost stabilit în funcție de numărul de personal care s-a determinat conform normativelor în vigoare pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin societății acum și pe viitor.

ȘEF SERVICIU,
ec. Ionel Spălațelu

Ionel Spălațelu

Întocmit,
consilier Maria HALIP

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.

Maria Halip