

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2014

Analizând Raportul de specialitate nr. 12610 din 24.01.2014, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradului de realizare a veniturilor totale, repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, programului de investiții, dotări și sursele de finanțare, programului de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor, situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pentru SC Compania de Apă Oradea SA, pentru anul 2014,

În temeiul:

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legii nr.356/2013 bugetului de stat pe 2014;
- Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Ținând seama de adresa SC Compania de Apă Oradea SA nr. 487/10.01.2014 înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr. 3095/10.01.2014,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al consiliului local,

În baza art. art.36, alin.2, lit. a, b, alin.3 lit. c, alin. 4, lit. a, si art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 la SC Compania de Apă Oradea SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la SC Compania de Apă Oradea SA - **anexa nr. 2** - la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale la SC Compania de Apă Oradea SA – **anexa nr. 3** - la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari la SC Compania de Apă Oradea SA – **anexa nr. 4** – la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la SC Compania de Apă Oradea SA. - **anexa nr. 5** – la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor la SC Compania de Apă Oradea SA.- **anexa nr. 6** – la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate la SC Compania de Apă Oradea SA - **anexa nr. 7** – la prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la SC Compania de Apă Oradea SA. - **anexa nr. 8** – la prezenta hotărâre.

SA. **Art.9.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- SC Compania de Apă Oradea SA
- A.D.I. Aparegio
- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan Bonchiș

Oradea, 30 ianuarie 2014

Nr. 41

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

INDICATORI										
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propunerii 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
	4		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30			#DIV/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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI										mai la
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
	C)	dividende cvenite altor actionari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nereparizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38			#DIV/0!				
	b)	cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			#DIV/0!				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			#DIV/0!				
	e)	alte cheltuieli	42			#DIV/0!				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	40.616	174.539	429,73%	57.053	11.715		
	1	Alocatii de la buget, din care:	44	10.033	50.455	502,89%	12.382			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	40.616	174.539	429,73%	57.053	11.715		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	535	540	100,93%	549	549	101,67%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	547	540	98,72%	549	549	101,67%	100,00%

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.282	2.368	103,73%	2.427	2.487	102,52%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.047	2.121	103,60%	2.177	2.231	102,68%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	105	112	106,50%	113	116	100,72%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			#DIV/0!			#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	922	951	103,16%	951	952	99,99%
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56			#DIV/0!			#DIV/0!

Director economic
ec. Pănoiu Julianna



INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
0	1	2	3	4	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminar / Realizat	Propuneri	7 = 6/5
3	c)	alte venituri financiare Venituri extraordinare	27					#DIV/0!
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)			28					#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	29	0	55.143	56.254	57.800	1,03
			30	0	52.585	51.754	55.356	1,07
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+ rd.46), din care:	31	0	16.720	15.485	17.348	1,12	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	0	11.995	10.672	11.800	1,11
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33		2.350	1.920	2.240	1,17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		3.850	3.500	3.800	1,09
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		600	700	800	1,14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		1.350	1.250	1.350	1,08
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38		130	150	160	1,07
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		5.665	5.100	5.600	1,10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45),	40	0	900	1.177	1.302	1,11
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		800	1.100	1.200	1,09
b)	Cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	7	20	2,86	
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			7	20	2,86
		- către operatori cu capital privat	44					#DIV/0!
			45		100	70	82	1,17
c)	prime de asigurare		46	0	3.825	3.636	4.246	1,17
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 +		47					#DIV/0!
a)	Cheltuieli cu colaboratorii		48		510	326	230	0,71
b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		49					#DIV/0!
		Cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	115	115	135	1,17
c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		51		100	100	120	1,20
		Cheltuieli de protocol, din care:						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					#DIV/0!
c2)	Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:		53	15	15	15	15	1,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013				Propuneri an curent 2014	%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
		0	1	2	3			4
INDICATORI	2	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietę existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					#DIV/0!
		- ch. de promovarea produselor	56	15	15	15	1,00	
		d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	#DIV/0!
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					#DIV/0!
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					#DIV/0!
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					#DIV/0!
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	15	15	1,07	
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	30	85	85	1,00	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	#DIV/0!	
		- internă	65				#DIV/0!	
		- externă	66				#DIV/0!	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	650	615	650	1,06	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	605	480	550	1,15	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.900	2.000	2.590	1,29	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1.300	1.190	1.250	1,05	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		20	25	1,25	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30	38	40	1,05	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				#DIV/0!	
		- oferte banurilor de natura domeniului public	74				#DIV/0!	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				#DIV/0!	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedenti 2013				Propuneri an curent 2014	%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri			
		conform JIG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	4	4a	5	6	7	
B.	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		100	120	150	1,25	
	j)	alte cheltuieli				0	#DIV/0!	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea asimilată (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +		0	7,373	8,455	1,17	
	b)	ch. cu redevența pentru exploatarea a resurselor minerale					#DIV/0!	
	c)	ch. cu taxa de licență			6,750	6,703	6,970	1,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare			25	16	24	1,50
	e)	ch. cu taxa de mediu			48	25	31	1,24
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			0	0		#DIV/0!
	g)	cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			550	475	1,430	3,01
	C0	Cheltuieli de natura salarială (rd. 88 + rd. 92)		0	19,722	19,490	20,353	1,04
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		0	15,163	14,982	15,342	1,02
C2	a) salarii de bază			13,527	13,437	13,742	1,02	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază			10,440	10,510	10,720	1,02	
	c) alte bonificații (conform CCM)			3,067	2,872	2,992	1,04	
	Donusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:			20	55	30	0,55	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind		0	1,636	1,545	1,600	1,04	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.							
	193/2006, cu modificările							
	ulterioare;	94					#DIV/0!	
	- tichete cadou pentru cheltuieli							
	sociale potrivit Legii nr. 193/2006,							
	cu modificările ulterioare;	95			421	358	400	1,12
C3	b) tichete de masă;							
	c) tichete de vacanță;							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul							
	e) alte cheltuieli conform CCM.							
	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			0	183	101	392	3,88
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri				112	98		0,90
	c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării,				71	3	392	130,67
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de							#DIV/0!
	a) pentru director/directorat			0	356	356	406	1,14
	C4	- componenta fixă			326	326	376	1,15
- componenta variabilă								
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere								
- componenta fixă				30	30	30	1,00	
- componenta variabilă				30	30	30	1,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi un precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) pentru AGA și cenzori	111					#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					#DIV/0!
	C.5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	0	4.020	4.051	4.213	1,04
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2.930	2.930	3.024	1,03
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115		90	100	109	1,09
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		800	831	880	1,06
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117					#DIV/0!
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		200	190	200	1,05
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),		120	0	8.770	9.560	9.200	0,96
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	70	800	0	0,00
		- către bugetul general consolidat	122			0		#DIV/0!
		- către alți creditori	123		70	800		0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	126			160		0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		4.100	3.700	3.800	1,03
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129	128	0	4.600	4.900	5.400	1,10
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	129					1,08
		f1.1)						#DIV/0!
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					#DIV/0!
		f1.2)						#DIV/0!
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					#DIV/0!
		f2)						1,00
		ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		1.800	1.700	1.700	
	f2.1)	din anularea provizionanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	133					#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	135				0	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	2.558	4.500	2.444	0,54
a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	0	1.770	1.300	1.544	1,19

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013					Propuneri an curent 2014	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	5			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		4a	4		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
III	a1)	aferte credite pentru investitii	138		1,770	1,300	1,544	1,19	
	a2)	aferte credite pentru activitatea curenta	139					#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0	788	3,200	900	0,28	
	b1)	aferte credite pentru investitii	141		788	3,200	900	0,28	
	b2)	aferte credite pentru activitatea curenta	142					#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare	143					#DIV/0!	
	3	Cheltuieli extraordinare	144					#DIV/0!	
			145	0	3,017	4,740	2,950	0,62	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	146			1,700	1,700	1,00	
		venituri neimpozabile	147		4,880	6,800	8,000	1,18	
IV		cheltuieli neeductibile fiscal	148		1,267	1,574	1,480	0,94	
V		IMPOZIT PE PROFIT	149					#DIV/0!	
	DATE DE FUNDAMENTARE	150	0	15,163	14,982	15,342	1,02		
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	151	0	13,527	13,437	13,742	1,02		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	152		540	535	540	1,01		
3	Nr. de personal prognosticat la finele anului	153		547	547	540	0,99		
4	Nr. mediu de salariati	154	#DIV/0!	2,061	2,047	2,123	1,04		
5	a) Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	155	#DIV/0!	2,310	2,282	2,368	1,04		
6	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza	156	#DIV/0!	105	105	112	1,06		
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.	157	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158					#DIV/0!		
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					#DIV/0!		
	- cantitatea de produse finite	160					#DIV/0!		
	(QPF)	161					#DIV/0!		
	- pret mediu (p)	162	0	0	0	0	#DIV/0!		
	- valoare = QPF x p	163	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
	- pondere în venituri totale de	164					#DIV/0!		
	exploatare = rd. 161/rd. 2	165					#DIV/0!		
7	Plati restante	166					#DIV/0!		
8	Creste restante, din care:	167					#DIV/0!		
		168					#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#DIV/0!		
							#		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propunerii an curent 2014	%
			Aprobat		Preliminar / Realizat		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	5	6	7
		- de la alte entitati	169				#DIV/0!

Director general
ing. Gavril Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Julianna



Pănoiu

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediu/Adresa: Oradea, strada Dutiliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor Etate

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I			4 = 3/2			7 = 6/5
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3), din care:	55.275	58.316	105,50%	58.160	60.994	104,87%
1	Venituri din exploatare	53.025	54.452	102,69%	57.660	57.594	99,89%
2	Venituri financiare	2.250	3.864	171,73%	500	3.400	680,00%
3	Venituri extraordinare			#DIV/0!			#DIV/0!

mil lei

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director general
Ing. Gavra Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Juliana



[Handwritten signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	60.750	13.645	29.225	45.835	60.750
1	Venituri totale din exploatare	2	60.550	13.570	29.100	45.660	60.550
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	59.200	13.390	28.140	44.500	59.200
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	59.200	13.390	28.140	44.500	59.200
	a3) din redevențe și chirii	6	0				
	a4) alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
d)	din producția de imobilizări	12	600		600	600	600
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	750	180	360	560	750
	f1) din amenzii și penalități	15	750	180	360	560	750
	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				
	- active necorporale	18	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0				
	f5) alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	200	75	125	175	200
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	200	75	125	175	200
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	57.800	13.141	26.409	41.206	57.800

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an 2014				Trim III				Trim IV	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	12.563	55.356	39.460	25.229	39.460	55.356				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3.981	17.348	13.088	8.476	13.088	17.348				
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	2.750	11.800	8.950	5.800	8.950	11.800				
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	560	2.240	1.680	1.120	1.680	2.240				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	750	3.800	2.950	1.800	2.950	3.800				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	800	600	400	600	800				
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	300	1.350	1.000	650	1.000	1.350				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	160	120	80	120	160				
	d) cheltuieli privind energia și apă	38	1.400	5.600	4.200	2.800	4.200	5.600				
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	290	1.302	965	656	965	1.302				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	268	1.200	899	612	899	1.200				
	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	5	20	15	10	15	20				
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	5	20	15	10	15	20				
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0				
	c) prime de asigurare	45	17	82	51	34	51	82				
	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	941	4.246	3.173	2.020	3.173	4.246				
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	58	230	172	115	172	230				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	20	135	90	55	90	135				
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	20	120	80	50	80	120				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	15	10	5	10	15				
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0				
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0				
	- ch. de promovare a produselor	56	15	15	10	5	10	15				
	d) ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0				
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0				

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an 2014				Trim IV			
			1	2	3	4	5	6	7	8
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		16	4	8	12	16		
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63		85	15	33	73	85		
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0	0	0	0	0		
	- internă	65		0						
	- externă	66		0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		650	162	324	486	650		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		550	138	276	414	550		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		2.580	544	1.209	1.926	2.580		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		1.250	312	624	936	1.250		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	6	12	18	25		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		100	5	20	35	40		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		150	35	75	113	150		
j)	alte cheltuieli	78		0						
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		8.455	2.132	4.215	6.332	8.455		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		6.970	1.742	3.484	5.226	6.970		
c)	ch. cu taxa de licență	82		24	6	12	18	24		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		31	22	22	23	31		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		1.430	362	717	1.065	1.430		
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86		20.353	5.375	10.368	15.365	20.353		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 88 + Rd 92)	87		15.342	3.828	7.666	11.509	15.342		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88		13.742	3.428	6.866	10.309	13.742		
	a) salarii de bază	89		10.720	2.680	5.360	8.040	10.720		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		2.992	748	1.496	2.244	2.992		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		30		10	25	30		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		1.600	400	800	1.200	1.600		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		400	100	200	300	400		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0						

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	0	1	2	3	4	5	6
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.800	950	1.900	2.850	3.800
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	5.400	125	250	1.825	5.400
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	7.100	550	1.100	3.100	7.100
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1.700	425	850	1.275	1.700
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0
	provizioane în legatura contractul de mandat	133	0				
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	2.444	578	1.180	1.746	2.444
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	1.544	378	780	1.146	1.544
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1.544	378	780	1.146	1.544
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	900	200	400	600	900
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	900	200	400	600	900
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
c)	alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	2.950	504	2.816	4.629	2.950
	venituri neimpozabile	146	1.700	450	850	1.275	1.700
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	8.000	550	1.100	3.100	8.000
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1.480	97	491	1.033	1.480
V	PLATI RESTANTE	149	0				
VI	CREANTE RESTANTE	150	0				
VII	NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL PE TRIMESTRU	151	540	540	540	540	540
VII	NUMĂR EFECTIV DE PERSONAL LA SFÂRȘITUL FIECĂRUI TRIMESTRU	152	540	540	540	540	540

Director economic
ec. Pănoiu Julianna



Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
I	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		4.100	3.700	3.800	3.900	3.900
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget		10.970	10.033	50.455	12.382	
3	Fonduri de coeziune		27.444	18.115	91.815	24.142	
4	Credite bancare, din care:		0	0	13.500	9.000	0
	a) - interne						
	b) - externe		0	0	13.500	9.000	
5	Fond IID , din care:		19.660	8.768	14.969	7.629	7.815
	- redevenia		6.750	6.686	6.970	7.145	7.325
	- impozit pe profit		1.267	1.265	1.480	484	490
	- alte surse		11.643	817	6.519		
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		61.600	40.616	174.539	57.053	11.715
	TOTAL		61.600	40.616	174.539	57.053	11.715
I	Investitii în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	ORADEA						
	Plan investitii 2014		33.952	28.774	152.182	48.907	5.341
	- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		ORADEA						
		Plan investiții 2014		299	292	0		
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		ORADEA						
		Plan investiții 2014		0	485	2707		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		ORADEA						
		Plan investiții 2014		574	499	2.179		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		ORADEA		0	0			
		Plan investiții 2014		20	8	2.216		
		BEIUS						
		Plan investiții 2014		3.819	121	1.606		
		TEŢCA						
		Plan investiții 2014		367	123	156		
		SINMARTIN						
		Plan investiții 2014		8.695	0	1.152		
		NOJORID						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				an precedent Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
		Plan investiții 2014		2.334	40	408		
		SINTANDREI						
		Plan investiții 2014		181	114	99		
		OSORHEI						
		Plan investiții 2014		1.177		130		
		CEICA						
		Plan investiții 2014		140		30		
		DRAGEȘTI						
		Plan investiții 2014		457		64		
		HIDISELUL DE SUS						
		Plan investiții 2014		79		122		
		Alocatii de la bugetul local (al localitatilor Beius, Biharia, Consiliul Judetean Bihor, Girusul de Cris, Nojorid, Osorhei, Santandrei si Tinca) pentru cofinantarea programului de coeziune		1.052	376	1.261		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prefinanțat	an curent 2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		908	561	2.081	0	0
		ORADEA		823	534	1.709		
		BEIUS		69	10	299		
		TINCA		16	17	73		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		8.120	9.223	8.146	8.146	6.374
		a) - interne						
		b) - externe		8.120	9.223	8.146	8.146	6.374

Director general
Ing. Gavri Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Juliana



[Handwritten signature]

PROPUNERE
PLAN INVESTIȚII 2014 - ORADEA

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Total	Sursa de finanțare					Fonduri Coeziune
			Surse proprii	Buget local	Buget stat	Imprumut BERD		
0	1	2	3	4	5	6	7	
	Lucrări de investiții							
1	Datorie externă pentru ISPA, BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	166.291	9.714	6.133,50	45.122	13.500	91.815	
2	Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea	2.825	9.714		2.825			
3	Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - F. Coeziune	148.272		660	42.297	13.500	91.815	
4	Bransamente si sisteme automate de irigat spatii verzi	82		82				
5	Aplicatie privind recolerearea lucrarilor de investitii propuse pentru Biharia	358		358				
6	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe Drum Uzinal	103		103				
7	Extinderea rețelei de canalizare pluviala pe str. Velenta	10		10				
8	Extinderea rețelei de apa si canal menajer pe str. Apateului tronson Apateului - Ogorului si extindere retea canal menajer str. H.H. Gyula tronsonul str. Apateului - Ep.Vasile Hosu	750		750				
9	Extindere retea de apa si canal menajer str. Vincent van Gogh	375		375				
10	Extindere retea de apa si canal menajer str. Tompa Mihaly	288		288				
11	Reabilitare canal colector str.O.Goga (intre str.Decebal si str.Padigului)	725		725				
12	Reabilitare canal colector str. O.Goga (intre str.Decebal si str.Calea Aradului)	135		135				
13	Canal colector menajer str. Secarei - B-dul Stefan cel Mare (Oncea Vechi)	316		316				
14	Reabilitare retea canal menajer subtraversare Paraul Peta	1.076		1.076				
15	St.Pompare apa potabila str. Matei Basarab-Camin Garnizoana	115		115				
16	Extindere retea de ploi str. Matei Corvin - St.Pompare	125		125				
17	Reabilitare retea canal menajer str. Gh.Doja bl.23 - St.Pompare	180		180				
18	Extindere retea canal menajer str. Ciuhandu Ghe. (intre str. B.Vincze si str. Episcop I.Alexi)	118		118				
19	Reabilitare retea apa pe pod Ferdinand	324		323,90				
20	Depoluare parau Paris	400		400				

mii lei

Director General
ing. Ovidiu GAVRA

Director Tehnic
ing. Gheorghe POPA



Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	plăți restante	Sold inițial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				incasări 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										
1b	- alți creditori										

Director economic
ec. Pănoiu Julianna

Director general
Ing. Gavra Ovidiu



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Milli Lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2013	Valoarea anuală scadență în anul 2014					Valoarea anuală scadență în anul 2015					Valoarea anuală scadență în anul 2016				
				TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)-mii lei	24 621		8 450	3 642	3 417	225			3 497	3 417	70			1 659	1 645	14		
a2)-mii Euro	6 000	10	1 834	809	759	50			775	759	16			369	366	3		
b)																		
b1)-mii lei	49 242		12 990	5 764	4 729	1 015			5 527	4 729	798			5 382	4 729	653		
b2)-mii Euro	12 000	10	7 356	1 281	1 051	230			1 228	1 051	177			1 196	1 051	145		
c)																		
c1)-mii lei	20 517			284		284			714		714			752		752		
c2)-mii Euro	5 000	15		63		63			159		159			167		167		
Total B -mii lei	94 380	0	41 440	9 690	8 146	1 544	0	0	9 728	8 146	1 582	0	0	7 793	6 374	1 419	0	0
Total General A+B	94 380	0	41 440	9 690	8 146	1 544	0	0	9 728	8 146	1 582	0	0	7 793	6 374	1 419	0	0



Director economic
ec. Pătrășia Julianna

[Signature]

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediu/Adresa: Oradea, strada Dului Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat (+/-)	Arierate brut	Rezultat (+/-)	Arierate brut	Rezultat (+/-)	Arierate brut	Rezultat (+/-)	Arierate brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Atragerea de noi clienți prin implementarea programelor de investiții	31.12.2014	0	0	310		800		200	
2	Măsura 2 Majorare de tarif de la 01.07.2014 și ajustarea la inflație conform contract finanțare și BERD	01.07.2014			1.900					
3										
4										
5										
6										
4	TOTAL Pct. I		0	0	2.210	0	800	0	200	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea impozitelor prin introducerea taxei pentru construcții speciale	25.05.2014			-800					
2	Cauza 2 -Posibile corecții financiare pe programul POS Mediu	31.12.2014			-3.000		-524			
3	Cauza 3 -Cresterea consumului de curent prin intrarea în funcțiune de noi stații de pompare	01.08.2014			-200		-200		-166	
4	TOTAL Pct. II		0	0	-4.000	0	-724	0	-166	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4.740	0	-1.790	0	76	0	34	0

Director economic
ec. Pănoiu Julianna

