

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2014

Analizând raportul de specialitate nr. 255833 din 25.11.2014, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2014,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sint acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ținând seama de Ordinul nr. 214/20013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia modificat prin Ordinul nr. 348/2013;

Luând în considerare Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ținând cont de H.C.L. nr. 41/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apă Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

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

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr. 1 și nr. 1a la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții propuse pe anul 2014 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr. 2 și nr. 2a la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Societatea Compania de Apă Oradea SA
- A.D.I. Aparegio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teofil Laviniu Filimon

Oradea, 27 noiembrie 2014
Nr. 833

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

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

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

Cod unic de înregistrare: 54760

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Aprobat 2014	Propus rectificare 2014	Diferente	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/4	9	10	11 = 9/6	12 = 10/9
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	60.994	60.750	61.950	1.200	101,57%	62.200	63.700	100,40%	102,41%
	1	Venituri din exploatare din care:	2	57.594	60.550	60.550	0	105,13%	62.000	63.500	102,39%	102,42%
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	3.400	200	1.400	1.200	41,18%	200	200	14,29%	100,00%
II	3	Venituri extraordinare	6									
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	56.254	57.800	57.800	0	102,75%	59.174	60.640	102,38%	102,48%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51.754	55.356	55.356	0	106,96%	56.674	57.940	102,38%	102,23%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15.485	17.348	17.348	0	112,03%	17.600	18.040	101,45%	102,50%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7.219	8.455	8.455	0	117,12%	8.692	8.909	102,80%	102,50%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.490	20.353	20.927	574	107,37%	20.922	21.291	99,98%	101,76%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 13+Rd. 14)	12	14.982	15.342	16.029	687	106,99%	15.990	16.385	99,76%	102,47%
		C1 ch. cu salariile	13	13.437	13.742	13.911	169	103,53%	14.345	14.700	103,12%	102,47%
		C2 bonusuri	14	1.545	1.600	2.118	518	137,09%	1.645	1.685	77,67%	102,43%

INDICATORI			Nr. rd.	realizat/ Preliminat 2013	Aprobat 2014	Propus rectificare 2014	Diferente	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/4	9	10	11 = 9/6	12 = 10/9
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	101	392	392	0	388,12%	135		34,44%	0,00%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	98			0	0,00%				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	356	406	406	0	114,04%	406	406	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.051	4.213	4.100	-113	101,21%	4.391	4.500	107,10%	102,48%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9.560	9.200	8.626	-574	90,23%	9.460	9.700	109,67%	102,54%
	2	Cheltuieli financiare	20	4.500	2.444	2.444	0	54,31%	2.500	2.700	102,29%	108,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4.740	2.950	4.150	1.200	87,55%	3.026	3.060	72,92%	101,11%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.574	1.480	1.528	48	97,08%	484	490	31,68%	101,24%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.166	1.470	2.622	1.152	82,82%	2.542	2.570	96,96%	101,09%
	1	Rezerve legale	25									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3.166	1.470	2.622	1.152	82,82%	2.542	2.570	96,95%	101,10%

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	realizat/ Preliminat 2013	Aprobat 2014	Propus rectificare 2014	Diferente	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/4	9	10	11 = 9/6	12 = 10/9
		C) dividende cuvenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	40.616	174.539	97.977	-76.562	241,23%	57.053	11.715	58,23%	20,53%
	1	Alocatii de la buget, din care:	44	10.033	50.455	31.392	-19.063	312,89%	12.382		39,44%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	40.616	174.539	97.977	-76.562	241,23%	57.053	11.715	58,23%	20,53%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	535	540	562	22	105,05%	549	549	97,69%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	547	540	545	5	99,63%	549	549	100,73%	100,00%

INDICATORI			Nr. rd.	calizat/ Preliminat 2013	Aprobat 2014	Propus rectificare 2014	Diferente	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/4	9	10	11 = 9/6	12 = 10/9
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	2.418		105,94%	2.427	2.487	100,38%	102,47%
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	2.127		103,90%	2.177	2.231	102,37%	102,47%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	105	112	111		105,42%	113	116	101,74%	102,42%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53									
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	922	951	933		101,16%	951	952	101,97%	100,06%
8		Plăți restante, în prețuri curente	55		0				0	0		
9		Creanțe restante, în prețuri curente	56	6.600	6.500	6.500						

Director general
ing. Gavra Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Juliana



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 Sediu/Adresa: Oradea, strada Dullu Zamfirescu nr.3
 Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa 2

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Aprobat an curent 2014	Rectificare an curent 2014	Diferente	9 - 7/5
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Aprobat	Propuneri		
0	1	2	3	4a	5	6	7	8-7-6	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	58.160	60.994	60.750	61.950	1.200	1,02
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12)	2	57.660	57.594	60.550	60.550	0	1,05
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din:	3	57.160	56.200	59.200	59.200	0	1,05
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	57.160	56.200	59.200	59.200	0	1,05
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		18				0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0		0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12		613	600	600	0	0,98
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20)	14	500	763	750	750	0	0,98
	f1)	din amenzii și penalități	15	500	750	750	750	0	1,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		13				0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	500	3.400	200	1.400	1.200	0,41
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25		2.900		1.200	1.200	0,41
	d)	din dobânzi	26	500	500	200	200	0	0,40
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	29	55.143	56.254	57.800	57.800	0	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	52.585	51.754	55.356	55.356	0	1,07
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	16.720	15.485	17.348	17.348	0	1,12
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	11.995	10.672	11.800	11.400	-400	1,07
	a)	cheltuieli cu materii prime	33	2.350	1.920	2.240	2.100	-140	1,09
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.850	3.500	3.800	3.800	0	1,09
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	600	700	800	800	0	1,34
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.350	1.250	1.350	1.450	100	1,16
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	130	150	160	200	40	1,33
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5.665	5.100	5.600	5.300	-300	1,04
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		2	0	0	0	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	40	900	1.177	1.302	1.287	-15	1,09
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	800	1.100	1.200	1.167	-33	1,06
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	7	20	20	0	2,86
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	20	20	0	2,86
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45	100	70	82	100	18	1,43
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48)	46	3.825	3.636	4.246	4.661	415	1,28
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	510	326	230	600	370	1,84
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 52)	50	115	115	135	135	0	1,17
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	100	100	120	120	0	1,20
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	15	15	15	15	0	1,00

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Aprobat an curent 2014	Rectificare an curent 2014	Diferente	9 - 7/5
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Aprobat	Propuneri		
0	1			4a	5	6	7		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55						
		- ch.de promovarea produselor	56	15	15	15	15	0	1,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din		57	0	0	0	30	30	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0		30	30	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62	15	15	16	16		1,07
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		63	30	85	85	100	15	1,18
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	0	
	- interna		65						
	- externa		66						
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67	650	615	650	650	0	1,06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asigurate		68	605	480	550	550	0	1,15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		69	1.900	2.000	2.580	2.580	0	1,29
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	1.300	1.190	1.250	1.400	150	1,18
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		20	25	25	0	1,25
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	30	38	40	40	0	1,05
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	73						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74						
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	100	120	150	150	0	1,25
j)	alte cheltuieli		78			0			
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.		79	7.373	7.219	8.455	8.455	0	1,17
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și		81	6.750	6.703	6.970	7.100	130	1,06
c)	ch. cu taxa de licență		82	25	16	24	24	0	1,50
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	48	25	31	31	0	1,24
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	550	475	1.430	1.300	-130	2,74
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	19.722	19.490	20.353	20.927	574	1,07
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)		87	15.163	14.982	15.342	16.029	687	1,07
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	13.827	13.437	13.742	13.911	169	1,04
	a) salarii de baza		89	10.440	10.510	10.720	10.857	137	1,03
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	3.067	2.872	2.992	3.024	32	1,05
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	20	55	30	30	0	0,55
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din		92	1.636	1.545	1.600	2.118	518	1,37
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.		93	421	358	400	900	500	2,51
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	421	358	400	900	500	2,51
b)	tichete de masă;		96	1.124	1.082	1.100	1.118	18	1,03
c)	tichete de vacanță;		97						

		mil lei							
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Aprobat an curent 2014	Rectificare an curent 2014	Diferente	9 = 7/5
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Prelimnat / Realizat	Aprobat	Propaneri		
				4a	5	6	7		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în alte cheltuieli conform CCM.	98						
		e) alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103).	99	91	105	100	100	0	0,95
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103).	100	183	101	392	392	0	3,88
		a) ch. ca plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	112	98				0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	71	3	392	392	0	130,67
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării	103						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	356	356	406	406	0	1,14
		a) pentru directori/directorat	105	326	326	376	376	0	1,15
		- componenta fixă	106	326	326	376	376	0	1,15
		- componenta variabilă	107						
		b) pentru consilii de administrație/consilii de	108	30	30	30	30	0	1,00
		- componenta fixă	109	30	30	30	30	0	1,00
		- componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	4.020	4.051	4.213	4.100	-113	1,01
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.930	2.930	3.024	2.874	-150	0,98
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	90	100	109	74	-35	0,74
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	800	831	880	765	-115	0,92
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117				187	187	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	200	190	200	200	0	1,05
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd.		120	8.770	9.560	9.200	8.626	-574	0,90
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din	121	70	800	0	40	40	0,05
		- către bugetul general consolidat	122		0				
		- către alți creditori	123	70	800		40	40	0,05
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126		160		50	50	0,31
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4.100	3.700	3.800	3.800	0	1,03
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	4.600	4.900	5.400	4.736	-664	0,97
		cheltuieli privind ajustările și							
		provizioanele	129	6.400	6.600	7.100	5.736	-1.364	0,87
		12.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
		12.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a						
		12.3) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	1.800	1.700	1.700	1.000	-700	0,59
		12.3.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135			0			
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	2.558	4.500	2.444	2.444	0	0,54
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	1.770	1.300	1.544	1.544	0	1,19
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1.770	1.300	1.544	1.544	0	1,19
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142).	140	788	3.200	900	900	0	0,28
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	788	3.200	900	900	0	0,28
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	3.017	4.740	2.950	4.150	1.200	0,88
		venituri neimpozabile	146		1.700	1.700	1.000	0	0,59
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	4.880	6.800	8.000	6.400	0	0,94
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1.267	1.574	1.480	1.528	48	0,97
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	15.163	14.982	15.342	16.029	687	1,07
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	13.527	13.437	13.742	13.911	169	1,04
	3	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	540	535	540	562	22	1,05
	4	Nr. mediu de salariați	153	547	547	540	545	5	1,00
	5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2.061	2.047	2.121	2.127		1,04

				Prevederi an precedent 2013		Aprobat an curent 2014	Rectificare an curent 2014		%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Aprobat	Propuneri	Diferente	9 = 7/5
0	1	2	3	4a	5	6	7	8=7-6	9
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (rd. 155)	155	2.310	2.282	2.368	2.451		1,07
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd. 2 / rd. 153)	156	105	105	112	111		1,06
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd. 153	157	0	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice:	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						
		- preț mediu (p)	160						
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare - rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0		
7		Plati restante	163						
8		Creante restante, din care:	164		6.600	6.500	6.500	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entități	169						

Director general
ing. Gavra Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Julianna



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTR
 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 Sediu/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
 Cod unic de înregistrare: 54760

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	2	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare				an 2015	an 2016
					an precedent 2013	an precedent 2013	aprobat an curent 2014	rectificare 2014	diferențe			
3	4	5	6	7	8=7-6	9	10					
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	1	Surse proprii, din care:	62.174	40.616	174.539	97.977	-76.562	57.053	11.715			
		a) - amortizare	4.100	3.700	3.800	3.800	0	3.900	3.900			
		b) - profit	4.100	3.700	3.800	3.800	0	3.900	3.900			
	2	Alocării de la buget	10.970	10.033	50.455	31.491	-18.964	12.382				
	3	Fonduri de coeziune	27.444	18.115	91.815	49.815	-42.000	24.142				
	4	Credite bancare, din care:	0	0	13.500	50	-13.450	9.000	0			
		a) - interne										
		b) - externe	0	0	13.500	50	-13.450	9.000				
	5	Fondul IJL, din care:	19.660	8.768	14.969	12.821	-2.148	7.629	7.815			
II		- redevența	6.750	6.686	6.970	7.100	130	7.145	7.325			
		- impozit pe profit	1.267	1.265	1.480	1.528	48	484	490			
		- alte surse	11.643	817	6.519	4.193	-2.326					
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	61.600	40.616	174.539	97.977	-76.562	57.053	11.715			
		TOTAL	61.600	40.616	174.539	97.977	-76.562	57.053	11.715			
	1	Investiții în curs, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
		ORADEA										
		Plan investiții 2014	33.952	28.774	152.182	80.203	-71.979	48.907	5.341			
		- (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										
		Plan investiții 2014	299	292	0	0						
		-										
	2	Investiții noi, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
		ORADEA										
		Plan investiții 2014	0	485	2707	2225	-482					

INDICATORI			Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare				
0	1	2		an precedent aprobat	Realizat/ Preliminar	aprobat an curent 2014	rectificare 2014	diferențe 8-7-6	an 2015	an 2016
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3	4	5	6	7			
		ORADEA								
		Plan investiții 2014		574	499	2.179	1.575	-604		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (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								
		Plan investiții 2014		20	8	2.216	1.569	-647		
		BEIUS								
		Plan investiții 2014		3.819	121	1.606	797	-809		
		TINCA								
		Plan investiții 2014		367	123	156	10	-146		
		SINMARTIN								
		Plan investiții 2014		8.695	0	1.152	50	-1.102		
		NOJORID								
		Plan investiții 2014		2.334	40	408	78	-330		
		SINTANDREI								
		Plan investiții 2014		181	114	99	2	-97		
		OSORHEI								
		Plan investiții 2014		1.177		130	125	-5		
		CEICA								
		Plan investiții 2014		140		30	2	-28		
		DRAGEȘTI								
		Plan investiții 2014		457		64	2	-62		
		HIDISELUL DE SUS								
		Plan investiții 2014		79		122	4	-118		
		TILFAGD								
		Plan investiții 2014					47	47		

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare					
0	1	2	3	an precedent Aprobat	Realizat/ Preliminar	aprobare an curent 2014	rectificare 2014	diferente	an 2015	an 2016
				4	5	6	7	8=7-6	9	10
		Alocatii de la bugetul local (al localitatilor Beius, Biharia, Consiliul Judetean Bihor, Cirisul de Cris, Nojorid, Osorhei, Santandrei si Tinca) pentru cofinantarea programului de		1.052	376	1.261	535	-726		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)								
		- (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	2.607	526	0	0
		ORADEA		823	534	1.709	2.550	841		
		BEIUS		69	10	299	46	-253		
		TINCA		16	17	73	11	-62		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		8.120	9.223	8.146	8.146	0	8.146	6.374
		a) - interne								
		b) - externe		8.120	9.223	8.146	8.146	0	8.146	6.374

Director general
ing. Gavra Ovidiu



Director economic
ec. Pănoiu Julianna

Pănoiu

PLAN INVESTIȚII 2014 - ORADEA

ANEXA 2a

mii lei									
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2014	Sursa de finantare						
			Surse Proprii	Buget Local	Alte surse BL	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lucrări de investiții								
70.02 A4	Datorii externă pentru ISPA, BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	96,803	15,447	6,240	535	24,716	50	49,815	
70.02 A1	Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiului Oradea	8,146	8,146						
70.02 A2	Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județii Bihor - F.	3,185				3185			
70.02 A3	Bransamente și sisteme automate de irigații spații verzi	72,323		392	535	21531	50	49815	
70.02 B1	Reabilitare rețea apă pe pod Ferdinand	70	70						
		10	10						
70.02 B2	Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronson Apateului - Ogorului și extindere rețea canal menajer str. H.H. Gyula tronsonul str. Apateului - Ep. Vasile Hosu	730	0	730					
70.02 B3	Extindere rețea de apă și canal menajer str. Vincent van Gogh	262	262						
70.02 B4	Extindere rețea de apă și canal menajer str. Tompa Mihaly	229	229						
70.02 B5	St.Pompare apă potabilă str. Matei Basarab-Camin Garnizoana	99	0	99					
70.02 B6	Bransamente și racorduri suplimentare la Fonduri de Coeziune	100		100					
70.02 C1	Aplicatie privind recolarea lucrărilor de investiții propuse pentru Biharia	220	220						
70.02 C2	Extindere rețea de ploi str. Matei Corvin - St.Pompare	5	5						
70.02 C3	St.Pompare apă potabilă str. Matei Basarab-Camin Garnizoana	5	0	5					
74.02. A1	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe Drum Uzinal	84		84					
74.02. A2	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. Velenta	0		0					
74.02. A3	ISPA+DAAB	4,914		4914					
74.02 B1	LOT1 - Reabilitare canal colector str.O.Goga (intre str.Decebal și str.Padișului)	533	533						
74.02 B2	LOT 2 Reabilitare canal colector str. O.Goga (intre str. Padișului și Calea Aradului)	118	118						
74.02 B3	Canal colector menajer str. Secarei - B-dul Stefan cel Mare (Oncea Vechi)	21	21						
74.02 B4	Reabilitare rețea canal menajer subtraversare Paraul Peta	908	908						
74.02 B5	Extindere rețea canal menajer str. Ciuhandu Ghe. (intre str. B. Vinze și str. Episcop I.Alexi)	54	54						
74.02 B6	Depoluare parau Paris	2	2						
74.02 C1	Reabilitare rețea canal menajer str. Gh.Doja bl.23 - St.Pompare	10	10						
	Plan dotari Oradea 2014	2,560	2,560						
	Plan reparatii și Investiții Oradea 2014	2,225	2,225						

11/11.2014

Director General
Ing. Ovidiu GAVRA

Director Economic
ec. Julianna RANCIU

Director Tehnic
ing. Gheorghe POPA