

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE
pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la canalizare - EPURARE

Specificație	U /M	Realizat perioada anterioară lei				Fundamentarea anterioară		Propus TRIMESTRUL III 2014			Propus an 2014		
		TOTAL 2013	Februarie 2014	Martie 2014	Aprilie 2014	Total	Unitar lei / mc	Total	Total creșteri lei	Unitar lei / mc	Total	Total creșteri lei	Unitar lei / mc
A. Apă livrată	Mc	322.351	24.779	25.856	25.616	90.000		105.830			423.320		
- populație	Mc	246.722	18.002	19.806	18.794	65.000		76.000			304.000		
- rest consumatori , inclusiv consum propriu	Mc	75.629	6.777	6.050	6.822	25.000		29.830			119.320		
B. Apă uzată și meteorică procesată	Mc	221.328	18.479	18.480	18.382	60.000		60.000			240.000		
- populație	Mc	154.901	11.695	12.220	11.982	41.000		41.000			164.000		
- rest consumatori , inclusiv consum propriu	Mc	66.427	6.784	6.260	6.400	19.000		19.000			76.000		
C. Energie consumată	Total MWh	145,51	12,77	11,31	12,08	26		36			144		
D. Număr salariați	Nr. personal	96	8	8	8	8		8			8		
E. Venit mediu / salariat / lună	LEI	2.536	2.541	2.541	2.528	10.353		11.996			47.986		
1. Cheltuieli variabile	LEI	95.007	8.123	6.970	7.144	23.597	0,393	27.518	3.921,00	0,459	110.072		0,459
- energie electrică tehnologică ; cantitatea cu preț în vigoare	LEI	55.003	5.051	4.484	4.522	14.612	0,244	18.087	3.475,00	0,301	72.348		0,301
- materiale tehnologice	LEI	20.020	796	409	969	1.937	0,032	2.169	232,00	0,036	8.676		0,036
- cheltuieli cu protecția calității apei (suspensii)	LEI	11.637	1226	1117	473	2.648	0,044	2.862	214,00	0,048	11.448		0,048
- alte cheltuieli materiale specifice	LEI	8.347	1.050	960	1.180	4.400	0,073	4.400	0,00	0,073	17.600		0,073

2. Cheltuieli fixe , din care	LEI	287.294	26.597	25.637	25.012	53.095,25	0,885	61.345	8.249,29	0,864	245.378		1,022
a) Cheltuieli materiale :	LEI	34.907	3.138	3.152	3.311	8.877,00	0,148	7.751	-1.126,00	0,109	31.004		0,129
- materiale	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
- energie electrică ; cantitatea cu preț în vigoare	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
- cheltuieli cu protecția mediului	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
- amortizare anuală	LEI	2.228	174	174	174	987	0,016	522	-465,00	0,009	2.088		0,009
- redevență anuală	LEI	7.095	541	541	541	1.548	0,026	1.623	75,00	0,027	6.492		0,027
- reparații în regie	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
- reparații cu terții	LEI	1.240	59	46	75	317	0,005	317	0,00	0,005	1.268		0,005
- studii și cercetări (ISO)	LEI	1.193	250	320	350	700	0,012	700	0,00	0,012	2.800		0,012
- alte servicii executate de terți din care :	LEI	5.889	373	379	406	2.915	0,049	1.552	-1.363,00	0,022	6.208		0,026
a) colaborări (analize apă uzată)	LEI	1.005	134	134	134	402	0,007	402	0,00	0,007	1.608		0,007
b) comisioane și onorarii	LEI	910	52	64	69	188	0,003	188	0,00	0,003	752		0,003
c) protocol , reclamă , publicitate	LEI	1.650	104	104	104	312	0,005	312	0,00	0,005	1.248		0,005
d) poștă și telecomunicații	LEI	2.324	83	77	99	2.013	0,034	650	-1.363,00	0,011	2.600		0,011
- alte cheltuieli materiale	LEI	17.262	1.741	1.692	1.765	2.410	0,040	3.037	627,00	0,051	12.148		0,051
b) Cheltuieli cu munca vie	LEI	252.387	23.459	22.485	21.701	44.218,25	0,737	53.593,54	9.375,29	0,755	214.374,16		0,893
- salarii	LEI	182.655	17.057	16.319	15.742	31.200	0,520	38.400,00	7.200,00	0,640	153.600,00		0,640
- C.A.S – 20,8 %	LEI	37.992	3.548	3.394	3.274	6.490	0,108	7.987,20	1.497,60	0,133	31.948,80		0,133
- fond șomaj – 0,5 %	LEI	913	85	81	79	156	0,003	192,00	36,00	0,003	768,00		0,003
- C.C.I.A.S.S. - 5,2 %	LEI	9498	887	848	818	1.622	0,027	1.996,80	374,40	0,033	7.987,20		0,033
fond concedii medicale – 0,85%	LEI	1553	145	139	134	265	0,004	326,40	61,20	0,005	1.305,60		0,005
fond garantare creanțe salariale - 0,25%	LEI	457	43	41	39	78	0,001	96,00	18,00	0,002	384,00		0,002
fond accidente și boli profesionale - 0,279 %	LEI	510	48	45	44	87	0,001	107,14	20,09	0,002	428,56		0,002
- alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masă)	LEI	18809	1.646	1.618	1.571	4.320	0,072	4.488,00	168,00	0,075	17.952		0,075
c) Cheltuieli financiare	LEI	0	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0		0,000
I. Cheltuieli totale (1+2)	LEI	382.301	34.720	32.607	32.156	76.692	1,278	88.863	12.170,29	1,481	355.450		1,481
II. Profit – 8%	LEI	-138.840	-14.393	-12.279	-11.936	6.135	0,102	7.109	974,00	0,118	28.436		0,118

III. Cota de dezvoltare: 3%	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
IV. Fondul IID	LEI	0	0	0	0	0	0,000	0	0,00	0,000	0		0,000
V. Venituri obținute din producere, transport, distribuție apă (I + II + III)	LEI	243.461	20.327	20.328	20.220	82.827	1,380	95.972	13.144,29	1,600	383.886		1,600
VI. Cantitate livrată, inclusiv consum propriu	Mc	221.328	18.479	18.480	18.382	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	240.000		240.000
VII. Preț / tarif (IV / V) Cost realizat / Tarif aprobat / Preț produs	lei / mc	1,727	1,879	1,764	1,749	1,380	1,380	1,600	0,22	1,100	1,600	,	

Notă : Cheltuielile și veniturile sunt realizate la două Stații de Epurare : Aleșd și Pădurea Neagră

**PREȘEDINTE CA
DIRECTOR**

Ing.MORARU FLORIN

ÎNTOCMIT

ing. ȘANDOR FLORIN

**ȘEF COMPARTIMENT FINANCIAR –
CONTABIL**

ec. MOCAN IRINA