

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			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
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1.	Ajustarea prețurilor / tarifelor practicate, cu respectarea Planului anual de evoluție al tarifelor revizuit pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate, conform rezultatelor Analizei Cost Beneficiu actualizată conform H.G. 379/2020 - Hot. AJAC nr. 2 din 09.02.2023;		X	X	12.198.128	X	5.921.055	X	4.290.490	X
2.	Creșterea veniturilor din activitatea de apă și canalizare-epurare, ca urmare a creșterii producției de apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate, față de pevederile inițiale ale BVC		X	X	2.778.000	X	X	X	X	X
3.	Creșterea altor venituri din exploatare (prestări servicii conexe, reluarea amortizării imobilizărilor corporale de natura bunurilor proprii realizate prin proiectele POS-MEDIU și POIM		X	X	874.670	X	437.335	X	307.000	X
TOTAL Pct. I			X	X	15.850.798	X	6.358.390	X	4.597.490	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1.	Creșterea cheltuielilor cu personalul, cu respectarea prevederilor legii anuale a bugetului de stat		X	X	-6.343.150	X	-2.675.680	X	-2.096.630	X
2.	Creșterea cheltuielilor privind stocurile (apa brută, materiale de tratare a apei, materiale pt.reparatii, combustibili, piese de schimb)		X	X	-2.816.303	X	-3.027.490	X	-837.980	X
3.	Creșterea cheltuielilor privind redevența		X	X	-817.760	X	-710.000	X	-530.000	X
4.	Creșterea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile		X	X	-477.570	X	-570.770	X	-407.000	X
5.	Creșterea cheltuielilor cu alte impozite și taxe (contribuție ANRSC, impozite și taxe locale, contribuție fond handicap, taxă AMEPIP)		X	X	-485.570	X	-115.710	X	-87.250	X
6.	Creșterea amortizării mijloacelor fixe		X	X	-1.280.000	X	-200.000	X		X
TOTAL Pct. II			X	X	-12.220.353	X	-7.299.650	X	-3.958.860	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			16.970.575	X	3.630.445	X	-941.260	X	638.630	X

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de gestiune
ec. Luminița Munteanu