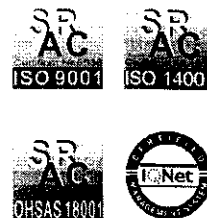




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40- (0) 265-208.800
Fax: +40- (0) 265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. Inreg.200434/VIII/1/13.01.2014

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2014- modificarea pozitiei-Cheltuieli de natură salarială, în vederea respectării indicelui mediu de crestere a prețurilor de consum de 102,4%- comunicat de MFP

La data de 10.01.2014 MFP-Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului, a comunicat prin poșta electronică o adresă prin care informează operatorii economici că indicele mediu de creștere a prețurilor de consum prognozat pe anul 2014 este de 102.4%. Având în vedere că la intocmirea BVC-pe anul 2014, la poziția-Cheltuieli de natură salarială s-a folosit indicele de creștere a prețurilor de consum de 103,00%, se impune reducerea acestei poziții până la limita prevăzută de adresa mai sus menționată. Față de documentația aprobată în ședința CA din data de 7 ianuarie 2014 au survenit următoarele modificări:

-la anexa 2 se modifică -linia 93- Cheltuieli social calculate la 1,7% din fondul de salarii față de 2% cât a fost calculat în varianta inițială

-linia 96-Tichete de masa- au fost recalculat cheltuielile conform realizărilor pe 12 luni 2013.

În urma acestor modificări la linia 87-Cheltuieli de natură salarială din anexa 2, creșterea este egală cu indicele mediu de creștere a prețurilor de consum de 102,4%.

Datorită acestor recalculări se modifică anexele 1, 2, 4 și 8.

În consecință, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2014 in vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

Documentația alăturată cuprinde:

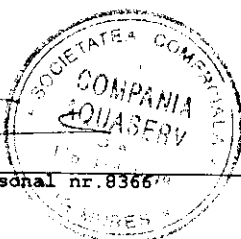
Nota de fundamentare a BVC 2014

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datorilor rezultate din împrumuturi contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Cu respect,

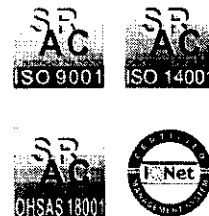
DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0) 265-208.800
Fax: +40-(0) 265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 conform ședinței CA din data de 15 ianuarie 2014

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2032 / 19 .12.2013 și cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

A. ANEXA NR.1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2013 a fost luat în calcul indicele de creștere al prețurilor de consum prognozat pe anul 2014 (3%) de către Comisia Nationala de Prognoza.

Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din Tîrgu- Mureș și zona rurală cât și cele din sucursalele din localitățile Iernut, Luduș, Sighișoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc și Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

Ipotezele și metodologiile de lucru care au stat la baza elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli sunt detaliate în anexele de fundamentare.

B. ANEXA NR.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1, în corelație cu indicatorii din celelalte anexe și cuprinde următoarele capitole:



I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

a) Venituri din prestarea de servicii (activitatea de bază apă+canal)

Prognoza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 2014 este de 15.232.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 10 luni 2013, extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2014 este de 11.935.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 10 luni 2013, extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2014 este de 3.747.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 10 luni 2013, extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu tarifele.

Una din condițiile accesării fondurilor de coeziune nerambursabile de la Uniunea Europeana este cea referitoare la aplicarea de prețuri unice de către operatorii regionali, așa cum este stipulat în Programul Operațional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013, elaborat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

“Pentru a permite sustenabilitatea pe termen lung a structurii regionalizate, asociația de municipalități / Asociația de dezvoltare intercomunitară împreună cu OR vor trebui să realizeze tranziția de la sisteme de tarife diferențiate la nivelul municipalităților asociate la un sistem unic de tarife așa cum este indicat în metodologia anexată la Ordinul 65/2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.”

De asemenea, Contractul de finanțare SAMTID-B aprobat prin OUG 53/2006 prevede la pct. 6.06 unificarea tarifelor în localitățile deservite de operatorii regionali.

Pentru realizarea acestor condiții, unificarea prețurilor pe întreaga arie de operare a fost aprobată prin Politiciile tarifare anexă la Contractul de delegare cu A.D.I. Aquainvest Mures.

Prin urmare, la stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli s-au aplicat tarifele aprobate prin Contractul de Delegare.

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), sunt prognozate prin aplicarea inflației la cifrele anului 2013, iar veniturile din producția de imobilizări, amenzi, penalități, etc. sunt prognozate la valoarea realizărilor pe anul 2013.

2. Venituri financiare – reprezintă dobânzi încasate pentru: plasamentele de numerar pe termen scurt din fondul de producție.

Dobânzile aferente fondului IID, cu acceptul auditorilor financiari, se vor contabiliza la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar sunt prognozate la valoarea realizărilor anului 2013 deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

Conform precizărilor din Ordinul nr.2032/2013 următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

I. Cheltuielile de exploatare

- a) **Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind:** materiale propriu-zise, energie electrică, gaz, servicii executate de terți.
- b) **Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind:** redevențe, impozite și taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de următoarele:

- Aplicarea indicelui de creștere al prețurilor prognozat pe anul 2014
- Cheltuieli suplimentare datorate:
 - noilor faze tehnologice puse în funcțiune prin Programul ISPA
 - necesității asigurării mentenanței și a achiziționării de piese de schimb datorită creșterii duratei medii de existență a utilajelor
 - creșterii prețurilor la combustibili într-un ritm mai mare decât inflația
 - închirierii echipamentelor pentru tehnica de calcul în vederea înlocuirii celor existente de mai bine de zece ani
 - achiziționării de pe piața concurențială a energiei electrice
 - creșterii taxelor de deversare pe perioada de reabilitare a stațiilor de epurare datorită opririi acestora
 - nefuncționării generatorului electric datorită lucrărilor de la Stația de epurare
 - creșterii gradului de asigurare a patrimoniului societății împotriva dezastrelor naturale
 - participării la conferințe, seminarii, expoziții referitoare la domeniul de activitate al companiei, organizate în țară și în afara țării
 - creșterii tarifului la asigurare nivel captare de la 24 lei/mii mc la 54 lei/mii mc, începând cu 1 ian 2014
 - externalizării serviciilor de pază la unele sucursale
 - tragerii primei tranșe din împrumutul de la BERD

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013 și Legii bugetului de stat pe anul 2014.

Contribuțiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii bugetului.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copii angajaților, suportarea parțială a costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 2% din fondul de salarii, iar suma prevăzută în buget se încadrează în această limită. Pentru anul 2014 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 1,7% din fondul de salarii.

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic include retribuiția atât pentru Directorul General cât și pentru Directorul Economic, ambii fiind numiți prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Consiliul de administrație, AGA) au fost estimate după cum urmează:

- salariul de bază al directorului general și al directorului economic, conform Hotărârii CA nr.9/4.03.2013 ;

- indemnizația membrilor CA și AGA , conform Hotărârii CA nr.16/7.11.2013. Pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii și trei ședințe AGA pe semestru cu participarea a opt membrii.

- pentru stabilirea indemnizației secretariatelor au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru.

- acordarea premiului anual pentru directorul general, directorul economic și membrii CA, conform prevederilor din contractele de mandat.

2. Cheltuielile financiare

Reprezintă dobânzi și comisioane aferente liniei de credit. Dobânzile aferente împrumuturilor pentru investiții plătibile din fondul IID, în execuție se contabilizează la aceeași poziție ca și veniturile din subvenții pentru acoperirea dobânzii și astfel efectul lor este anulat, ele nu apar în contul de profit și pierdere.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la valoarea realizărilor anului 2013 majorate cu 10%, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii și EURIBOR nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001:

- rezerve legale
- dividende – 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale; acesta constituie sursă de alimentare a fondului de rezervă MRD conform OUG 198/2005
- surse proprii de finanțare – profitul net diminuat cu rezervele legale și dividende.

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și din anularea provizioanelor.

Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Denumire	Sume proгноzate
Provizioane constituite și ajustări	2.852
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	689
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	230
Cheltuieli cu sponsorizarea	88
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	60
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	60
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	50
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	30
Cheltuieli cu indemnizația de	3

deplasare acordată salariaților- depășiri cote legale	
Total	4.062

- C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.
- D. ANEXA NR.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari-are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari.
- E. ANEXA NR.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.
- F. ANEXA NR.6- Programul 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. Completarea acestei anexe s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013.
- G. ANEXA NR.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate-are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic.
- H. ANEXA NR.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

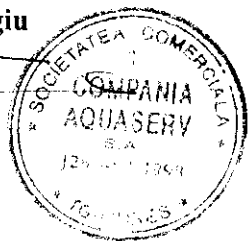
În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arieratelor au fost stabilite următoarele măsuri:

1. Depistarea de brașamente ilegale și brașarea de noi clienți
2. Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptată a liniei de credit
3. Depunerea spre aprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor

Toate aceste măsuri au fost stabilite în vederea creșterii veniturilor și implicit a profitului, însă efectele acestor măsuri sunt diminuate de creșterea cheltuielilor datorate inflației, a fluctuației cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii și a creșterii prețurilor. Totodată reducerea consumului de apă duce la diminuarea veniturilor activității de bază a societății.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012.

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014
conform sedinței CA din 15 ianuarie 2014

mii lei

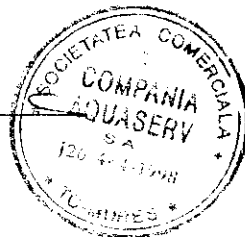
0	1	2	3	Realizat / Preliminat 2013	Propuneri 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	75,735	83,187	109.84%	87,217	91,851	104.85%	105.31%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	73,893	81,345	110.08%	86,217	90,828	105.99%	105.35%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	2	Venituri financiare	4				1,000	1,023	54.29%	102.30%
	3	Venituri extraordinare	5	1,842	1,842	100.00%	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0	0					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	70,907	78,122	110.18%	80,075	81,917	102.50%	102.30%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69,107	76,312	110.43%	78,220	80,019	102.50%	102.30%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	9	28,613	32,825	114.72%	33,645	34,419	102.50%	102.30%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6,899	7,671	111.20%	7,863	8,044	102.50%	102.30%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	29,714	30,743	103.46%	31,511	32,236	102.50%	102.30%
	C1	ch. Cu salariile	12	23,156	23,712	102.40%	24,305	24,864	102.50%	102.30%
	C2	bonusuri	13	20,687	21,607	104.45%	22,147	22,657	102.50%	102.30%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2,469	2,105	85.27%	2,158	2,207	102.50%	102.30%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	75		0	0		
		cheltuieli aferente contractului de mandat	16	0	75		0	0		
	C4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	278	393	141.53%	403	412	102.50%	102.30%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6,280	6,563	104.50%	6,727	6,881	102.50%	102.30%

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3,880	5,073	130.74%	5,200	5,320	102.50%	102.30%
2		Cheltuieli financiare	20	1,800	1,810	100.56%	1,855	1,898	102.50%	102.30%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,829	5,065	104.89%	7,142	9,935	141.01%	139.11%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,081	1,284	118.78%	1,703	2,150	132.63%	126.25%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,748	3,781	100.88%	5,439	7,785	143.85%	143.13%
1		Rezerve legale	25	150	0	0.00%	0	0		
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0					
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	#DIV/0!	0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru	28							
5		Alte repartizari prevazuta de lege	29	0	0		0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30	3,598	3,781	105.09%	5,439	7,785	143.85%	143.13%
7		Participarea salariatilor in profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,799	1,891	105.11%	2,720	3,893	143.84%	143.13%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	1,799	1,891	105.11%	2,720	3,893	143.84%	143.13%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1,799	1,891	105.11%	2,720	3,893	143.84%	143.13%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,799	1,890	105.06%	2,719	3,892	143.86%	143.14%

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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	15,784	319,076	2021%	164,567	15,193	51.58%	9.23%
	i	Alocatii de la buget din care:	44	3,848						
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	14,020	318,865	2274%	163,767	14,393	51.36%	8.79%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	865	860	99.42%	855	865	99.42%	101.17%
	2	Nr. mediu de salariatii total	49	873	838	95.99%	848	858	101.19%	101.18%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,210	2,358	106.68%	2,388	2,415	101.29%	101.11%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,975	2,149	108.81%	2,176	2,201	101.29%	101.11%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	84,643	97,070	114.68%	101,671	105,860	104.74%	104.12%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	17.45	17.81	102.09%	17.81	17.81	100.00%	100.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	936	939	100.31%	918	892	97.76%	97.14%
	8	Plati restante	55	4,672	4,532	97.00%	4,396	4,264	97.00%	97.00%
	9	Creante restante	56	21,900	24,055	109.84%	25,220	26,560	104.85%	105.31%

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE

ec.Sîrb Cristina

ANEXA Nr. 2

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Sediul/adresa Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
CIF RO 10755074

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
conform sedinței CA din 15 ianuarie 2014

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		
				Conform Hot.AGA nr.14/7.11.2013	Conform Hot.CA			
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	78,025	78,025	75,735	83,187	109.84%
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	76,136	76,136	73,893	81,345	110.08%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	72,481	72,481	70,035	77,486	110.64%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			
	a2)	din servicii prestate	5	72,255	72,255	69,664	77,104	110.68%
	a3)	din redevențe și chirii	6	27	27	22	22	103.00%
	a4)	alte venituri	7	198	198	349	359	103.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	8	8	5	5	103.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	1,133	1,133	1,222	1,222	100.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,514	2,514	2,632	2,632	100.00%
		f1) din amenzi și penalități	15	2,183	2,183	2,183	2,183	100.00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1	1	6	6	100.00%
		- active corporale	17	1	1	6	6	100.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
		f5) alte venituri	21	330	330	443	443	100.00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,889	1,889	1,842	1,842	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	23		0			
	b)	din investiții financiare	24		0			
	c)	din diferențe de curs	25	1,702	1,702	1,702	1,702	100.00%
	d)	din dobânzi	26	156	156	115	115	100.00%
	e)	alte venituri financiare	27	31	31	25	25	100.00%
3		Venituri extraordinare	28		0			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	73,261	73,261	70,907	78,122	110.18%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	70,865	70,865	69,107	76,312	110.43%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	27,406	27,406	28,613	32,825	114.72%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	20,012	20,012	21,581	23,802	110.29%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6,841	6,841	7,137	7,722	108.18%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	768	768	823	947	115.16%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,800	1,800	1,569	1,786	113.84%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	297	297	419	431	103.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	12,866	12,866	14,020	15,641	111.56%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	8	8	5	8	168.17%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,749	2,749	2,102	3,055	145.35%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,649	1,649	1,368	2,249	164.41%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	959	959	610	678	111.19%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	99	99	98	101	103.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	860	860	512	578	112.76%
	c)	prime de asigurare	45	141	141	123	127	103.00%
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	4,645	4,645	4,931	5,968	121.05%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	41	41	20	21	103.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	282	282	282	310	110.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	73	73	73	80	110.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	209	209	209	230	110.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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 ulterioare	55	0	0	0	0	
		- ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	85	85	85	88	103.00%
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6	6	21	22	103.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	45	45	2	2	103.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	9	9	19	20	103.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	25	25	43	44	103.00%

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	87	87	104	107	103.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	79	79	76	79	103.00%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45	45	28	53	189.48%
	- interna	65	20	20	25	30	118.82%
	- externa	66	25	25	2	23	914.03%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	345	345	278	286	103.00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	168	168	184	189	103.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,559	3,559	3,902	4,889	125.30%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	620	620	644	903	140.29%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24	24	24	25	103.00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	65	65	137	141	103.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	30	30	30	0	0.00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	6	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7,973	7,973	6,899	7,671	111.20%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	6,107	6,107	5,110	5,820	113.90%
c)	ch. cu taxa de licență	82	69	69	74	85	114.87%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	2	3	103.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,796	1,796	1,712	1,764	103.00%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	29,848	29,848	29,714	30,743	103.46%
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	23,255	23,255	23,156	23,712	102.40%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	20,687	20,687	20,687	21,607	104.45%
	a) salarii de bază	89	17,396	17,396	17,768	17,850	100.46%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,431	1,431	1,059	1,841	173.80%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1,860	1,860	1,860	1,916	103.00%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,567	2,567	2,469	2,105	85.27%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	419	419	419	374	89.26%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	45	45	45	0	0.00%
	b) tichete de masă:	96	1,850	1,850	1,752	1,731	98.81%
	c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	298	298	298	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	75	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	75	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	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	314	314	278	393	141.53%
	a) pentru directori/directorat	105	232	232	232	250	107.76%
	-componenta fixa	106		0		168	
	-componenta variabila	107		0		82	

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	56	56	44	100	226.82%
	-componenta fixa	109		0		60	
	-componenta variabila	110		0		35	
	c) pentru AGA și cenzori	111	25	25	2	43	2803.13%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	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	6,280	6,280	6,280	6,563	104.50%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,873	4,873	4,873	5,106	104.78%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	106	106	106	110	103.82%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,108	1,108	1,108	1,148	103.64%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	53	53	53	55	103.82%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	140	140	140	143	102.40%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	5,637	5,637	3,880	5,073	130.74%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	46	46	91	94	103.00%
	- către bugetul general consolidat	122	26	26	10	10	103.00%
	- către alți creditori	123	19	19	81	83	103.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	15	15	165	170	103.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	126	474	474	20	20	100.00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3,240	3,240	2,777	3,038	109.40%
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1,863	1,863	828	1,752	211.65%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,743	2,743	2,593	2,852	110.00%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0			
	f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0		134	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	880	880	1,765	1,100	62.32%

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	456	456	544	220	40.44%
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	133		0		117	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	456	456	544	103	18.93%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2,396	2,396	1,800	1,810	100.56%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	328	328	250	260	104.00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	328	328	250	260	104.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2,018	2,018	1,550	1,550	100.00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	1,339	1,339	1,000	1,000	100.00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	679	679	550	550	100.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	50	50	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4,764	4,764	4,829	5,065	104.89%
		venituri neimpozabile	146	880	880	1,765	1,100	62.32%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3,693	3,693	3,693	4,062	110.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,212	1,212	1,081	1,284	118.78%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	23,255	23,255	23,156	23,712	102.40%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	20,687	20,687	20,687	21,607	104.45%
	3	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	880	880	865	860	99.42%
	4	Nr. mediu de salariați	153	880	880	873	838	95.99%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,959	1,959	1,975	2,149	108.81%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,202	2,202	2,210	2,358	106.68%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	86,518	86,518	84,643	97,070	114.68%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	17.67	17.67	17.45	17.81	102.09%

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158		0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	15,553	15,553	15,232	14,927	98.00%
		- pret mediu (p)	160	2.89	2.89	2.86	3.09	107.84%
		- valoare=QPF x p	161	44,976	44,976	43,573	46,051	105.69%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	59.07%	59.07%	58.97%	56.61%	96.01%
7		Plăți restante	163	4,672	4,672	4,672	4,532	97.00%
8		Creanțe restante, din care:	164	23,998	23,998	21,900	24,055	109.84%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			3,129	3,437	109.84%
		- de la operatori cu capital privat	166			6,158	6,764	109.84%
		- de la bugetul de stat	167			0	0	
		- de la bugetul local	168			2,619	2,877	109.84%
		- de la alte entitati	169			9,994	10,977	109.84%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec.Sirb Cristina

ANEXA Nr. 3

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
 Sediul/adresa Tîrgu Mures, str.Kos Karoly nr.1
 CIF RO 10755074

Gradul de realizare a veniturilor totale
 conform sedintei CA din 15 ianuarie 2014

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
		74,316	73,154	98.44%	78,025	75,735	97.07%
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	72,426	71,265	98.40%	76,136	73,893	97.05%
2.	Venituri financiare	1,890	1,889	99.95%	1,889	1,842	97.51%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
 ing.Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
 ec.Sîrb Cristina

ANEXA Nr. 4

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
 Sediul/adresa Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
 CIF RO 10755074

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 conform sedintei CA din 15 ianuarie 2014

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.Rd.	Propuneri an curent 2014	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	83,187	20,251	40,442	61,845	83,187
1	Venituri din exploatare	2	81,345	19,736	39,429	60,408	81,345
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	77,486	18,655	37,306	57,398	77,486
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	77,104	18,548	37,097	57,100	77,104
a3)	din redevențe și chirii	6	22	6	12	17	22
a4)	alte venituri	7	359	101	198	280	359
b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	1	3	4	5
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	1,222	342	672	953	1,222

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2,632	737	1,448	2,053	2,632
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,183	611	1,201	1,703	2,183
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	6	2	3	5	6
		- active corporale	17	6	2	3	5	6
		- 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	443	124	244	346	443
2		Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,842	516	1,013	1,437	1,842
	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	1,702	477	936	1,328	1,702
	d)	din dobânzi	26	115	32	63	90	115
	e)	alte venituri financiare	27	25	7	14	20	25
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	78,122	23,417	43,122	62,453	78,122
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	76,312	22,901	42,106	60,998	76,312
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	32,825	9,191	18,054	25,603	32,825

A1	Cheltuieli privind stocurile		32	23,802	6,665	13,091	18,565	23,802
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	7,722	2,162	4,247	6,023	7,722
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	947	265	521	739	947
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,786	500	982	1,393	1,786
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	431	121	237	336	431
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	15,641	4,379	8,603	12,200	15,641
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	8	2	4	6	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	3,055	855	1,680	2,383	3,055
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	2,249	630	1,237	1,754	2,249
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	678	190	373	529	678
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	101	28	55	79	101
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	578	162	318	451	578
c)	prime de asigurare		45	127	36	70	99	127
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	5,968	1,671	3,283	4,655	5,968
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	21	6	12	16	21
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	310	87	171	242	310
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	80	22	44	63	80

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	230	64	126	179	230
	- 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 ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 58+rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	88	25	48	68	88
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	22	6	12	17	22
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	1	1	2	2
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	20	5	11	15	20
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	44	12	24	35	44
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	107	30	59	83	107
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	79	22	43	61	79
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	53	15	29	41	53
	- internă	65	30	8	17	23	30
	- externă	66	23	6	12	18	23
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	286	80	157	223	286

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	189	53	104	148	189
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,889	1,369	2,689	3,814	4,889
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	903	253	497	704	903
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	7	14	19	25
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	141	39	78	110	141
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	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 conform 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	0	0	0	0	0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	7,671	3,439	3,939	7,264	7,671
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 resursele minerale	81	5,820	2,921	2,921	5,820	5,820
c)	ch. cu taxa de licență	82	85	24	47	66	85
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0

e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	1	1	2	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,764	494	970	1,376	1,764
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	30,743	8,851	17,323	24,174	30,743
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	23,712	6,774	13,329	18,630	23,712
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	21,607	6,184	12,171	16,988	21,607
	a) salarii de bază	89	17,850	4,998	9,818	13,923	17,850
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,841	515	1,013	1,436	1,841
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1,916	671	1,341	1,629	1,916
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,105	589	1,158	1,642	2,105
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	374	105	206	292	374
	- 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	1,731	485	952	1,350	1,731
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	75	75	75	75	75
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	75	75	75	75	75
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	393	110	216	306	393
	a) pentru directori/directorat	105	250	41	163	204	250
	-componenta fixa	106	168	42	84	126	168
	-componenta variabila	107	82	0	82	82	82
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	100	16	67	84	100
	-componenta fixa	109	60	15	30	45	60
	-componenta variabila	110	35	0	35	35	35
	c) pentru AGA și cenzori	111	43	14	22	29	43
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	6,563	1,892	3,703	5,163	6,563
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5,106	1,473	2,882	4,017	5,106
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	110	32	62	87	110
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,148	331	648	903	1,148
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	55	16	31	43	55
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	143	40	79	112	143

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	5,073	1,421	2,790	3,957	5,073
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	94	26	52	73	94
	- către bugetul general consolidat	122	10	3	6	8	10
	- către alți creditori	123	83	23	46	65	83
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	170	47	93	132	170
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	20	6	11	16	20
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3,038	851	1,671	2,370	3,038
f)	provizioane(Rd.129-Rd.131)din care:	128	1,752	491	964	1,367	1,752
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,852	799	1,569	2,225	2,852
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0	0	0
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	134				134
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1,100	308	605	858	1,100
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	220	62	121	172	220
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	133	117	0	117	117	117
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	103	62	4	55	103
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,810	516	1,017	1,455	1,810

	a)	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	260	82	164	246	260
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	260	82	164	246	260
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1,550	434	853	1,209	1,550
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	1,000	280	550	780	1,000
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	550	154	303	429	550
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5,065	-3,166	-2,680	-608	5,065
		-venituri neimpozabile	146	1,100	308	605	858	1,100
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	4,062	1,137	2,234	3,169	4,062
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,284	-374	-168	272	1,284
V		Plati restante	149	4,532	4,532	4,532	4,532	4,532
VI		Creante restante	150	24,055	24,055	24,055	24,055	24,055
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	838	845	845	845	838
VII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	860	850	850	850	860

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec.Sirb Cristina

ANEXA Nr. 5

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Sediul/adresa Tîrgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
CIF RO 10755074

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2014
conform ședinței CA din 15 ianuarie 2014

mii lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2013		an curent		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		195,045.62	15,784.40	319,076.00	164,567.00	15,193.00
	1	Surse proprii, din care:		4,348.77	2,777.00	7,396.00	6,597.00	5,674.00
		a) - amortizare		3,240.00	2,777.00	5,397.00	4,876.00	3,038.00
		b) - profit		1,108.77		1,999.00	1,721.00	2,636.00
	2	Alocații de la buget		3,848.40	3,848.40			
	3	Credite bancare, din care:		7,723.62	0.00	7,280.00	44,820.00	0.00
		a) - interne			0.00	0.00		
		b) - externe		7,723.62	0.00	7,280.00	44,820.00	
	4	Alte surse, din care:		179,124.83	9,159.00	304,400.00	113,150.00	9,519.00
		Fondul IID		10,511.29	2,159.00	8,288.00	7,231.00	9,519.00
		Contract Finantare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)		168,613.54	7,000.00	296,112.00	105,919.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		191,167.36	14,020.00	318,864.90	163,767.00	14,393.00
	1	Investiții în curs, din care:		184,111.67		310,014.36		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,213.25		1,544.50		
	II.1a)1	Licente software	2014			69.00		
	II.1a)2	Aparatura de masurare pentru fosfat	2014			73.60		
	II.1a)3	Autoutilitară cu 5 locuri	2014			455.00		
	II.1a)4	Autoutilitară cu 2 locuri	2014			50.00		
	II.1a)5	Ventilator portabil	2014			9.20		
	II.1a)6	Debitmetru automat	2014			119.60		
	II.1a)7	Autobasculanta mic tonaj	2014			165.00		

II.1a)8	Demolarea cladirilor si serviciilor reductante la Uzina de apa	2014			130.00		
II.1a)9	Sistem de filtrare prin membrana	2014			23.00		
II.1a)10	Agitator magnetic cu incalzire	2014			10.20		
II.1a)11	Sistem de purificare a apei prin osmoza inversa	2014			28.00		
II.1a)12	Autoclav vertical de laborator	2014			46.00		
II.1a)13	Buldoexcavator - Reghin	2014			295.00		
II.1a)14	Ciocan rotopercurtor	2014			4.60		
II.1a)15	Obturator hidraulic pentru tevi din polietilena	2014			3.50		
II.1a)16	Mecanism de desfundat retele interioare	2014			40.00		
II.1a)17	Remorca platforma auto	2014			13.80		
II.1a)18	Motopompa apa uzata	2014			9.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			182,898.42		308,469.86	
II.1b)1	Reabilitare si modernizare cladiri in incinta Uzinei de Apa	2014			492.20		
II.1b)2	Lucrari de izolatie la predecantor si decantor - Uzina de apa Tg. Mures	2014			87.86		
II.1b)3	Inlocuire retea apa zona Autogara (st. Alba Iulia, Branului, Luduului, Bogatei.)	2014			400.00		
II.1b)4	Reamplasarea Statiilor de hidrofor din CT-uri	2014			600.00		
II.1b)5	Inlocuire retea si intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Judetean	2014			299.00		
II.1b)6	Inlocuire conducte de apă între strada Trebely și strada Verii Tg. Mureș	2014			345.00		
II.1b)7	Studii si cheltuieli de proiectare	2014			27.60		
II.1b)8	Lucrari de izolatie la predecantor si decantor - Uzina de apa Tg. Mures(servicii de proiectare si executie)	2014			700.00		
II.1b)9	Pompa submersibila apa uzata	2014			14.00		
II.1b)10	Sistem de avertizare online a deversarilor	2014			23.00		
II.1b)11	Reabilitare sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2014			200.00		
II.1b)12	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila	2014			200.00		
II.1b)13	Reabilitare si extindere laborator uzina de apa	2014			122.00		
II.1b)14	Statia locala de ridicare a presiunii la apa potabila str. Armatei nr.184	2014			115.00		
II.1b)15	Inlocuire retea apa str.Dealului	2014			85.00		

	II.1b)16	Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă în zona II a de presiune str.G.Cosbuc nr.64 A-64F, rețea apă Dn=63mm	2014				20.00		
	II.1b)17	Electropompa submersibilă apă uzată - T-veni	2014				70.00		
	II.1b)18	Automatizarea alimentării cu energie electrică- Reghin	2014				52.00		
	II.1b)19	Electropompa submersibilă ptr. ape uzate	2014				25.10		
	II.1b)20	Pompa dozatoare	2014				9.20		
	II.1b)21	Pompa submersibilă apă uzată	2014				9.50		
	II.1b)22	Reabilitare conductă alimentare bazin	2014				239.20		
	II.1b)23	Reabilitare bazin apă 2500 mc Cristuru	2014				690.00		
	II.1b)24	Electropompa submersibilă captare apă brută 100 mc/h	2014				32.20		
	II.1b)25	Program Operațional Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - cheltuieli diverse	2015				20.00		
	II.1b)26	Program Operațional Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - Servicii de management proiect	2015				100.00		
	II.1b)27	Program Operațional Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - salarii UIP	2015				100.00		
		Lucrări cu finanțare din Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA și Împrumut BERD							
	II.1b)28	Program Operațional Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - Lucrări și servicii	2015				303,392.00	150,739.00	
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
		-							
2		Investiții noi, din care:				4,131.09	5,599.34		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1,426.05	1,503.72		

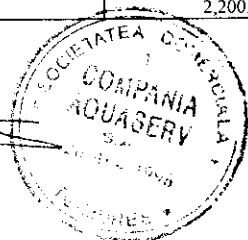
II.2a)1	Microcentrala telefonica back-up	2014			18.40		
II.2a)2	Autospeciala cu bena basculabila 18 to	2014			460.00		
II.2a)3	Centrala telefonica fixa si montaj retea pentru calculatoare	2014			23.00		
II.2a)4	Mobilier vestiare(conform legislatiei SSM)	2014			27.60		
II.2a)5	Modernizare mobilier birouri	2014			18.40		
II.2a)6	Corelator de zgomot pentru localizarea pierderilor din conductele de apa	2014			69.00		
II.2a)7	Detector metale	2014			6.90		
II.2a)8	Motocositoare	2014			6.90		
II.2a)9	Aparate de achizitii date si accesorii	2014			50.60		
II.2a)10	Echipamente proiect ZONESEC	2014			57.50		
II.2a)11	Freza de debitat asfalt	2014			19.00		
II.2a)12	Generator de sudura	2014			7.82		
II.2a)13	Buldoexcavator complex	2014			285.20		
II.2a)14	Autobasculanta mic tonaj	2014			165.00		
II.2a)15	Trepied cu ham	2014			6.00		
II.2a)16	Camera video inspectie portabila	2014			69.00		

II.2a)17	Pompa submersibila apa uzata	2014			7.00		
II.2a)18	Motopompa apa uzata montata pe remorca	2014			5.50		
II.2a)19	Balanta tehnica	2014			6.90		
II.2a)20	Desfundator canal tip K-1000SE+tije +accesorii	2014			25.00		
II.2a)21	Obturator hidraulic pentru tevi din PE Fi 63-200mm	2014			3.00		
II.2a)22	Generator de curent	2014			8.40		
II.2a)23	Ejector clor	2014			10.00		
II.2a)24	Sistem de monitorizare video la noile investitii(uzina de apa si statia de epurare)	2014			67.00		
II.2a)25	Microcentrala vestiar uzina de apa 24 kw	2014			3.30		
II.2a)26	Masina de gaurit cu percutie	2014			4.60		
II.2a)27	Foreza pneumatica cu percutie	2014			25.30		
II.2a)28	Masina de tuns iarba autopropulsata-Cristuru	2014			6.90		
II.2a)29	Dispozitive de taiat tevi de polietilena tip ghilotina Fi 63-225-Cristuru	2014			6.90		
II.2a)30	Dispozitive de fixare si aliniere tevi de polietilena Fi 40-200mm/ Fi 32-63 mm-Cristuru	2014			13.80		
II.2a)31	Extractor de rulmenti Fi 75-150 mm-Cristuru	2014			6.00		
II.2a)32	Ciocan rotopercutordemolator 1500 W-Cristuru	2014			9.20		
II.2a)33	Motofeestrau pe benzina-Cristuru	2014			4.60		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			2,705.04	4,095.62		
II.2b)1	Pompa cu cavitate progresiva	2014			27.60		
II.2b)2	Reabilitarea structuri civile la bazinul de aerare	2014			460.00		
II.2b)3	Reabilitarea drumurilor din incinta uzinei de apa	2014			500.00		
II.2b)4	Grup de pompare apa tehnologica cu convertizor de frecventa	2014			69.00		
II.2b)5	Grup de pompare apa uzata sala GAC	2014			80.00		
II.2b)6	Convertizor de frecventa p=90 kw pt statia de pompare accidentala	2014			115.00		
II.2b)7	Automatizarea statiilor de pompare Sg de Mures-Ernei	2014			253.00		
II.2b)8	Inlocuire conducta de apa str.Fabricii de Zahar Tg Mures	2014			69.00		
II.2b)9	Inlocuire conducta de apa str.Primaverii	2014			138.00		
II.2b)10	TVA- aferent investitiilor din domeniul public	2014			1,121.00		

II.2b)11	Introducere sistem SCADA la statile de pompare -17 buc	2014			157.00		
II.2b)12	Reabilitare cladire statia de captare bruta T-veni	2014			30.00		
II.2b)13	Reabilitare rezervor apa potabila ,5000 mc G.Cosbuc T-veni	2014			150.00		
II.2b)14	Electropompa submersibila pentru pompare apa potabila T-veni	2014			225.00		
II.2b)15	Regulator clor	2014			7.40		
II.2b)16	Reabilitare filtre rapide (nr.7 si nr.8) Uzina de apa -Reghin	2014			57.00		
II.2b)17	Inlocuire conducta distributie apa potabila str.Mioritei 450 ml	2014			66.70		
II.2b)18	Inlocuire conducta distributie apa potabila str.M. Eminescu I 300 ml	2014			83.72		
II.2b)19	Inlocuire camine de vane conducta de apa potabila si bransamente str.Zavoilului-Ludus	2014			90.00		
II.2b)20	Imprejmuire plasa profilata si stalpi din teava rectangulara la Uzina de Apa Ludus	2014			168.00		
II.2b)21	Reabilitare statii de repompare apa uzata Iernut (inclusiv pompe)	2014			120.00		
II.2b)22	Reabilitare cladire statie de pompare Iernut	2014			13.50		
II.2b)23	Pompa apa portabila Danes P=10 bar,Fi 65 mm	2014			5.60		
II.2b)24	Pompa cu turatie variabila, Valca Albestiului P=16 bar,Fi 32 mm	2014			9.70		
II.2b)25	Instalatie electrica interioara de forta statia de pompare apa Danes - Sighisoara	2014			50.50		
II.2b)26	Electropompa submersibila ptr. ape uzate- Sighisoara	2014			22.00		
II.2b)27	Pompa submersibila ptr. ape uzate si namol	2014			6.90		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		724.60		755.20		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		724.60		755.20		
II.3a)1	Reabilitare si modernizare pavilion de exploatare la Statia de Epurare Cristesti	2014			435.00		
II.3a)2	Amenajare spatiu de lucru/vestiare in cladirea I din incinta sediului	2014			170.20		
II.3a)3	Reabilitarea exterioara si turn la corp cladire B	2014			50.00		
II.3a)4	Reabilitarea exterioara imobil Tg Mures str. Verii nr.44/Muzeul Apei	2014			100.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		2,200.00	1,900.00	2,496.00	3,331.00	4,461.00
	a) - interne						
	b) - externe		2,200.00	1,900.00	2,496.00	3,331.00	4,461.00

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina

ANEXA 6

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Tirgu Mures, str.Kos Karoly nr.1
RO 10755074

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
conform sedintei CA din 15 ianuarie 2014

mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold inițial estimat an 2014	Reduceri				Plati restante acumulate in anul 2014	Sold final an curent 2014	Reduce ri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduce ri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an 2014	din care: Surse an 2014								
				incasări creanțe	credite	alte surse						
0	1	2	3 = 4 + 5 + 6	4	5	6	6a	7 = 2 - 3 + 6a	8	9 = 7 - 8	10	11 = 9 - 10
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	4,672	4,672	4,535	0	137	4,532	4,532	136	4,396	132	4,264
1a.	- buget general consolidat	1,886	1,886	1,886	0	0	1,829	1,829	55	1,775	53	1,721
1b.	- alți creditori	2,786	2,786	2,649		137	2,702	2,702	81	2,621	79	2,543

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec.Sîrb Cristina

ANEXA 7

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Tirgu Mures, str.Kos Karoly nr.1
RO 10755074

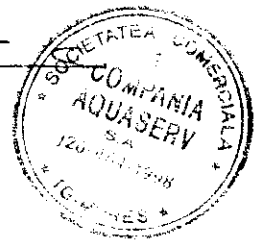
Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate
conform sedintei CA din 15 ianuarie 2014

mii lei

Nr. crt.	Valoarea imprumutului i conform contractulu i	Perioada de rambursar e in ani	Sold sf.an precede nt 2013 prelimi nat	Valoarea anuală scadentă in anul curent 2014					Valoarea anuală scadentă in anul 2015					Valoarea anuală scadentă in anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	doban zi	nefav orabi itate	comis ioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	nefav orabi itate	comis ioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	nefav orabi itate	comis ioane
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)	6,626	1	6,626	2,990	2,730	260	0	23	2,889	2,730	159	0	23	1,433	1,365	68	0	23
a2)	1,500	1	1,500	657	600	57	0	5	635	600	35	0	5	315	300	15	0	5
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	6,626		6,626	2,990	2,730	260	0	23	2,889	2,730	159	0	23	1,433	1,365	68	0	23

B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)	16,920	15	16,920	2,095	1,611	483			2,337	1,611	725			2,320	1,611	709		
a2)	3,719	15	3,719	460	354	106		0	514	354	159			510	354	156		
b)																		
b1)	52,098	15	0	109		109		292	819		819		176	2,068		2,068		72
b2)	11,450	15	0	24	0	24		64	180	0	180		39	455	0	455		16
Total B	69,018		16,920	2,204	1,611	593	0	292	3,156	1,611	1,544	0	176	4,389	1,611	2,777	0	72
Total General A + B	75,644	0	23,546	5,194	4,341	853	0	315	6,045	4,341	1,703	0	198	5,822	2,976	2,846	0	95

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobeț Sergiu



MANAGER FINANTE
ec.Sirb Cristina

ANEXA 8

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Tirgu Mures, str.Kos Karoly nr.1
RO 10755074

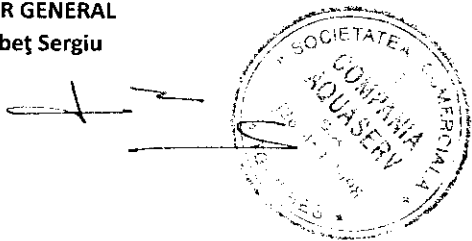
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
conform sedintei CA din 15 ianuarie 2014

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2013		anul 2014		anul 2015		anul 2016		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale si bransarea de noi clienti	final de an	X	X	11	-11	12	-12	13	-13	
2	Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptata a liniei de credit	final de an	X	X	82	-82	79	-79	40	-40	
3	Măsura 3-Depunerea spre aprobare catre institutiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor	sfarsitul semestrului I	X	X	2,911	-2,911	3,129	-3,129	3,442	-3,442	
4	TOTAL Pct. I		X	X	3,004	-3,004	3,220	-3,220	3,495	-3,495	

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- Cresterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobanzii , cresteri de preturi)		X	X	-1,467	1,518	-606	1,635	-372	1,782
2	Cauza 2 -Reducerea consumului de apa		X	X	-1,301	1,346	-537	1,450	-330	1,580
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-2,768	2,864	-1,143	3,084	-702	3,363
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4,829	4,672	236	-140	2,077	-136	2,793	-132

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec.Sîrb Cristina