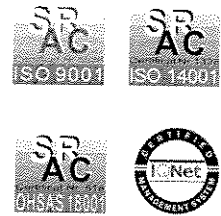




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 33

din 04.04.2016

**privind inaintarea către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli ale SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş
pe anul 2015**

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str.
Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 04.04.2016 ;

Avand în vedere Referatul nr. 204.532/23.03.2016, al Departamentului finanţe,

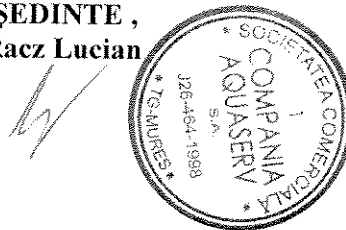
În conformitate cu prevederile art. 15. alin. (3) lit. g) şi art. 20 alin.16 din Actul Constitutiv al
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011,

hotărâşte :

Art. 1. Se inainteaza către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare, Rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pe anul 2015, potrivit
referatului nr. 204.532/23.03.2016, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, Şef Departament
finanţe, Serviciul finanţe, Serviciul contabilitate, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de
Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

**PREŞEDINTE ,
ing. Racz Lucian**





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. înregistrare:204532/23.03.2016

**Către: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA QUASERV S.A.
Tîrgu Mures**

Subiect : Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin hotararea AGA nr.4 din data de 05.03.2015 și a fost rectificat de mai multe ori prin hotarari ale Consiliului de Administratie, ultima rectificare fiind aprobată prin hotararea CA nr. 76/16.12.2015.

În urma analizei execuției bugetare pe anul 2015, se constată că valorile cheltuielilor totale se încadrează în valorile prevăzute în formularul BVC-Anexa 1, însă pe categoriile mari de cheltuieli rezultă abateri atât în plus cât și în minus față de valorile bugetate, fapt care implică rectificarea bugetului și implicit a anexelor 2,4 și 8.

Cu ocazia întocmirii Situațiilor Financiare aferente anului 2015, conform principiilor de evaluare prevazute de OMFP 1802/2014, s-a constatat necesitatea constituirii de provizioane si efectuarea de ajustari peste valorile estimate la data întocmirii BVC, astfel :

- Pe parcursul negocierilor din anul 2015 nu s-a ajuns la o intelegere cu Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureş privind tariful unitar al prestatiei de asigurare nivel captare, motiv pentru care facturile emise au fost refuzate si contravaloarea acestei prestatii nu a fost cuprinsa in cheltuielile de exploatare ale anului 2015. Prestatia insa fiind efectuată, o cheltuieala aferenta anului 2015 este incidenta cu siguranta, motiv pentru care s-a procedat la constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli la tariful unitar propus de Aquaserv de 38,46 lei/1000 mc .
- Constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli, reprezentand fondul de participare al angajatilor la profitul companiei conform precizarilor OMFP 128/2005 ,OMFP 144/2005, 418/2005 si Ordonanta 64/2001, la nivelul unui salariu de bază mediu lunar cu contributiile aferente, realizat la nivelul companiei, în exercițiul financiar de referință;
- Constituirea de provizioane pentru litigii stabilite pe baza salariilor si a contributiilor aferente ,in legatura cu angajatii cu care compania se afla in litigiu.
- Ajustarile pentru creantele incerte s-au realizat la valoarea cu TVA a facturilor.

Totodată fluctuația cursului de schimb valutar a dus la creșterea cheltuielilor financiare peste valorile bugetate.

In continuare prezentam in detaliu toate pozitiile bugetare care se rectifica, după cum urmează :

Anexa I-Bugetul de venituri și cheltuieli



Poziția II-1-Cheltuieli de exploatare-se diminuează cu 749 mii lei
Poziția II-1-A.-Cheltuieli cu bunuri și servicii-se diminuează cu 1.588 mii lei
Poziția II-1-B-Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate-se diminuează cu 187 mii lei
Poziția II-1-C-Cheltuieli cu personalul-se diminuează cu 1.127 mii lei. Această scădere intervine ca urmare a diminuării poziției C0-Cheltuieli de natură salarială cu 628 mii lei, în cadrul căreia se diminuează poziția –Bonusuri (reprezentând Cheltuieli sociale, tichete de masa, participarea salariaților la profit), și C5-Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale cu 499 mii lei
Poziția II-1-D-Alte cheltuieli de exploatare (incluzind ajustările și provizioanele enumerate mai sus)-se majorează cu 2,154 mii lei
Poziția II-2-Cheltuieli financiare-se majorează cu 749 mii lei
Poziția III-Rezultatul brut-nu se modifică

Anexa 2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetului de venituri și cheltuieli și Anexa 4-Detalierea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Poziția II-1-Cheltuieli de exploatare-se diminuează cu 749 mii lei
Poziția II-1-A-Cheltuieli cu bunuri și servicii-se diminuează cu 1.588 mii lei
Poziția II-1-A-A1-Cheltuieli privind stocurile-se diminuează cu 968 mii lei
Poziția II-1-A-A1-b-Cheltuieli cu materiale consumabile-se diminuează cu 41 mii lei
Poziția II-1-A-A1-d-Cheltuielile privind energia și apa-se diminuează cu 927 mii lei
Poziția II-1-A-A2-Cheltuieli privind serviciile executate de terți, la poziția a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-se majorează cu 544 mii lei
Poziția II-1-A-A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți-se diminuează cu 1.164 mii lei
Poziția II-1-A-A3-c-c1-Cheltuieli de protocol-se diminuează cu 1 mii lei
Poziția II-1-A-A3-c-c2-Cheltuieli de reclamă și publicitate-se majorează cu 1 mii lei
Poziția II-1-A-A3-d- Cheltuieli cu sponsorizarea-nu se modifică însă în cadrul acestei poziții se realocă sumele astfel:d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive-se diminuează cu 5 mii lei;d2)cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult-se diminuează cu 2 mii lei;d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale-se majorează cu 16 mii lei;d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea-se diminuează cu 9 mii lei
Poziția II-1-A-A3-g-Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-se majorează cu 31 mii lei
Poziția II-1-A-A3-h-Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-se diminuează cu 14 mii lei
Poziția II-1-A-A3-i-Alte cheltuieli cu servicii executate de terți-se diminuează cu 1.181 mii lei
Poziția II-1-A-A3-i-i1)-Cheltuieli de asigurare și pază-se majorează cu 193 mii lei
Poziția II-1-B-Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate-se diminuează cu 187 mii lei
Poziția II-1-B-b-Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-se diminuează cu 390 mii lei
Poziția II-1-B-c-Cheltuieli cu taxa de licență-se majorează cu 3 mii lei
Poziția II-1-B-f-Cheltuieli cu alte taxe și impozite-se majorează cu 200 mii lei
Poziția II-1-C-Cheltuieli cu personalul-se diminuează cu 1.127 mii lei.
Poziția II-1-C -C0-Cheltuieli de natură salarială-se diminuează cu 628 mii lei, ca urmare a diminuării poziției C2-Bonusuri și anume:a)cheltuieli sociale-se diminuează cu 61 mii lei, b)tichete de masa-se diminuează cu 109 mii lei d)cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent-se diminuează cu 458 mii lei
Poziția II-1-C –C1-Cheltuieli cu salariile-nu se modifică totalul, însă la poziția a) salarii de bază –se majorează cu 895 mii lei, la poziția b)-sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază-se diminuează cu 40 mii lei și la poziția c)alte bonificații-se diminuează cu 854 mii lei
C5-a-Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale-se diminuează cu 499 mii lei, ca urmare a reducerii pozițiilor: a)-ch.privind contribuția la asigurări sociale-cu 478 mii lei,b)ch.privind contribuția la asigurări pentru șomaj-cu 3 mii lei, c)ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate-cu 26 mii lei, d)-ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii-cu 4 mii lei si f)-ch.privind alte contribuții și fonduri speciale-se majorează cu 12 mii lei.

Poziția II-1-D-Alte cheltuieli de exploatare-se majorează cu 2.154 mii lei

Poziția II-1-D-a-Cheltuieli cu majorări și penalități -se diminuează cu 88 mii lei (buget general consolidat-7 mii si alti creditori-81 mii)

Poziția II-1-D-b-Cheltuieli privind activele imobilizate -se diminuează cu 67 mii lei

Poziția II-1-D-d-Alte cheltuieli -se diminuează cu 32 mii lei

Poziția II-1-D-e-Cheltuieli cu amortizarea-se majorează cu 4 mii lei

Poziția II-1-D-f-Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane-se majorează cu 2,336 mii lei. Această majorare este rezultatul creșterii cheltuielilor privind ajustările și provizioanele-poziția f1-cu 2.691mii lei (f1,1-provizioane privind participarea la profit a salariaților-se majorează cu 960 mii lei si f1,2-provizioane în legătură cu contractul de mandat-se diminuează cu 7 mii lei) ca urmare a constituirii de provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru prestatia asigurare de nivel la prizele de apa efectuata de Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș, motivat prin faptul că pâna la data incheierii exercițiului financiar nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește nivelul tarifului aplicabil pentru prestația mai sus menționată, negocierile fiind in curs de desfasurare iar prestatia fiind efectuata; a constituirii de provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru fondul de participare al salariaților la profitul anului 2015 cu contribuțiile aferente; a ajustărilor pentru deprecierea creantelor pentru clientii a caror facturi au o vechime mai mare de 270 zile de la data scadentei, la nivelul valorii facturilor cu TVA. La poziția f2-Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, se majorează cu 355 mii lei,(f2,1-din anulara provizioanelor-se diminuează cu 870 mii lei) ca urmare a încasării facturilor restante, provizionate în anii anteriori. Valoarea ajustarilor si provizioanelor se inregistrează pe cheltuieli dupa inchiderea exercitiului financiar, in functie de evaluarile care se fac conform legislatiei contabile la data bilantului.

Poziția II-2-Cheltuieli financiare-se majorează cu cu 749 mii lei, ca urmare a majorării pozițiilor: a)-ch.privind dobânzile-cu 18 mii lei, b)-ch.cu diferențe de curs valutar- cu 731 mii lei.

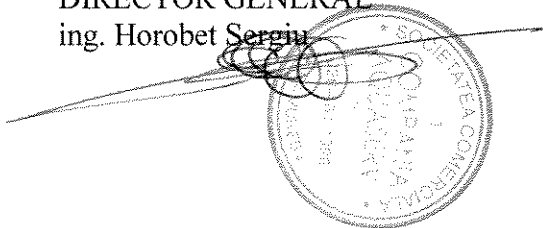
Poziția III-Rezultatul brut-nu se modifică

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezenta notă de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) si Anexele nr. 2, 4 și 8 se modifică iar anexele 3, 5-7 rămân neschimbate.

Avand in vedere cele prezentate, vă rugam să avizați rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 conform propunerii și să-l înaintați spre aprobare către AGA.

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Sergiu



DEPARTAMENT FINANȚE

ec. Sirb Claudia Cristina

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2015

Rectificare APRILIE 2016

mii lei

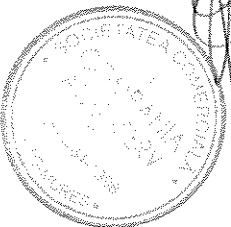
	2	3	4	5	6=5/4	Prevederi		%	
						2016	2017	9=7/5	10=8/7
0									
I	VENITURI TOTALE (RD.1+RD.2+RD.5+RD.6)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	84.382	84.382	100,00%	87.576	94.366	103,79%	107,75%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	83.704	83.704	100,00%	86.576	93.339	103,43%	107,81%
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
2	Venituri financiare	4	0	0					
3	Venituri extraordinare	5	678	678	100,00%	1.000	1.027	147,46%	102,70%
	CHELTUIELI TOTALE (RD.7-RD.8+RD.20+RD.21)	6	0	0		0	0		
II									
1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	75.666	75.666	100,00%	78.708	80.833	104,02%	102,70%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	74.016	73.267	98,99%	76.237	78.295	104,05%	102,70%
	cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari asimilate	9	31.570	29.982	94,97%	30.881	31.715	103,00%	102,70%
B.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.087	6.900	97,36%	7.107	7.299	103,00%	102,70%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	32.176	31.048	96,50%	31.980	32.843	103,00%	102,70%
	Cheletuieli de natura salariala(RD.13+RD.14)	12	25.587	24.959	97,54%	25.708	26.402	103,00%	102,70%
	ch. Cu salarile	13	22.108	22.108	100,00%	22.771	23.386	103,00%	102,70%
	bonusuri	14	3.479	2.851	81,94%	2.937	3.016	103,00%	102,70%
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16	0	0		0	0		
	cheltuieli aferente contractarii de mandata	17	394	394	100,00%	406	417	103,00%	102,70%
	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	6.194	5.695	91,94%	5.866	6.024	103,00%	102,70%
D	Cheltuieli financiare	19	3.183	5.337	167,65%	5.497	5.645	103,00%	102,70%
2	Cheltuieli financiare	20	1.650	2.399	145,40%	2.471	2.537	103,00%	102,70%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8.716	8.716	100,00%	8.868	13.533	101,74%	152,60%

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,584	1,584	100.00%		1,979	2,725	124.94%	137.70%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7,132	7,132	100.00%		6,889	10,808	96.59%	156.89%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00%		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26	0	0	0.00%					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0.00%		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru	28	0	0			0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0			0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de 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 operatatului economic in exercitiul financiar de referinta	30	7,132	7,132	100.00%		6,889	10,808	96.59%	156.89%
	7	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende eventuale actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	713	713	100.00%		689	1,081	96.59%	156.89%
		a)	32	3,566	3,566	100.00%		3,445	5,404	96.61%	156.87%
		- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	3,566	3,566	100.00%		3,445	5,404	96.61%	156.87%
		b)	33a	3,566	3,566	100.00%		3,445	5,404	96.61%	156.87%
		- dividende cuvenite bugetului local	34	0	0						
		c)									
		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	3,566	3,566	100.00%		3,445	5,404	96.61%	156.87%

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0																
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:																		
	a)	cheltuieli materiale	37	0																
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0																
	c)	cheltuieli privind presterile de servicii	39	0																
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0																
	e)	alte cheltuieli	41	0																
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	42	0																
	1	Alocatii de la buget din care:	43	290.164	290.164	100%	46.700	20.659	16.09%											44,24%
		Alocatii de la buget din care:	44	0																
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anul anterior	45	0																
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	289.997	289.997	100%	45.900	19.859	15.83%											43,27%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0																
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	848	848	100,00%	850	855	100,24%											100,59%
2		Nr. mediu de salariati totali	49	820	820	100,00%	830	835	101,22%											100,60%
3		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariata (Rd 12/Rd.49)/12*1000	50	2.422	2.422	100,00%	2.463	2.519	101,67%											102,26%
4		Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (lei/persoana) (Rd 13/Rd.49)/12*1000	51	2.247	2.247	100,00%	2.286	2.334	101,76%											102,09%
5		Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd 2/Rd.49)	52	102	102	100,00%	104	112	102,19%											107,17%
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoana)	53																	
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd. 1)x1000	54	897	897	100,00%	899	857	100,23%											95,31%
8		Plati restante	55	4.393	4.393	100,00%	4.261	4.133	97,00%											97,00%
9		Creatie restante	56	24.231	24.231	100,00%	25.149	27.099	103,79%											107,75%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sepran

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Sibb Cristina



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

APRILIE 2016

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		2015				Rectificat pe anul 2015	%	%	Diferente
				Aprobat		Realizat	Aprobat BVC		Realizat				
				Conform Hot.AGA nr.2/04.02.2014	Conform Hot.AGA nr.9/21.05.2015		Conform Hot.AGA nr.4/05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12.2015					
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	9=8-6a			
1	1	VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd. 28)	1	83.187	83.187	82.112	84.382	84.382	92.170	84.382	102.76%	100.00%	0
		Venturi totale din exploatare	2	81.345	81.345	81.318	83.704	83.704	89.768	83.704	102.93%	100.00%	0
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	77.486	77.486	78.437	80.873	80.873	86.268	80.873	103.11%	100.00%	0
	a1)	din vânzarea produselor	4			0		0					
	a2)	din servicii prestate	5	77.104	77.104	78.099	80.509	80.509	85.841	80.509	103.09%	100.00%	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	22	22	31	32	32	54	32	103.07%	100.00%	0
	a4)	alte venituri	7	359	359	307	332	332	372	332	108.23%	100.00%	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	5	5	5	5	6	5	97.21%	100.00%	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9			0			14	20			0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0			14	20			0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0			0	0			0
	d)	din producția de imobilizări	12	1.222	1.222	1.053	1.230	1.230	1.142	1.230	116.77%	100.00%	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0			0	0			0

D) alte venituri din exploatare														
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
N) din amenzii și penalități														
R2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:														
- active corporale														
- active necorporale														
E3) din subvenții pentru investiții														
F4) din valorificarea certificatelor C02														
I5) alte venituri														
Venturi financiare														
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
a) din imobilizări financiare														
b) din investiții financiare														
c) din diferențe de curs														
d) din dobânzi														
d1) Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (cf. 7418)														
e) alte venituri financiare														
Venturi extraordinare														
II) CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)														
I) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:														
A1) Cheltuieli privind stocurile														
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:														
a) cheltuieli cu materialele primite														
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														
b2) cheltuieli cu combustibilii														
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
d) cheltuieli privind energia și apa														
e) cheltuieli privind mărfurile														
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:														
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:														
		14	2.632	2.632	1.833	1.576	1.576	2.338	1.576	2.338	1.576	86.47%	100.00%	0
		15	2.183	2.183	1.112	1.129	1.129	1.684	1.129	1.684	1.129	101.54%	100.00%	0
		16	6	6	4	4	4	45	4	45	4	100.60%	100.00%	0
		17	6	6	4	4	4	45	4	45	4	100.60%	100.00%	0
		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.60%	100.00%	0
		19	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0
		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0
		21	443	443	681	443	443	609	443	609	443	65.09%	100.00%	0
		22	1.842	1.842	795	678	678	2.402	678	2.402	678	85.30%	100.00%	0
		23			0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0
		24			0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0
		25	1.702	1.702	754	640	15	1.509	15	1.509	15	1.93%	100.00%	0
		26	115	115	39	36	36	171	36	171	36	91.94%	100.00%	0
		26a					626	720			626			0
		27	25	25	1	2	2	2	2	2	2	200.00%	100.00%	0
		28			0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0
		29	78.122	77.944	71.694	75.666	75.666	75.430	75.666	75.666	105.54%	100.00%	0	
		30	76.312	77.379	71.153	74.016	74.017	73.033	73.267	73.267	102.97%	98.99%	-749	
		31	32.825	32.825	27.065	31.570	31.570	29.807	29.982	29.982	110.78%	94.97%	-1.588	
		32												-1.588
		33	23.802	23.802	19.858	22.754	22.139	21.104	21.171	21.171	106.61%	95.63%	-968	
		34	7.722	7.722	7.491	7.932	7.732	7.690	7.691	7.691	102.67%	99.47%	-41	
		35	947	1.050	865	1.073	1.073	937	1.073	1.073	124.05%	99.96%	0	
		36	1.786	1.683	1.399	1.440	1.240	1.169	1.240	1.240	88.63%	100.00%	0	
		37	431	470	468	434	769	707	769	769	164.32%	100.00%	0	
		38	15.641	15.602	11.894	14.380	13.630	12.702	12.703	12.703	106.80%	93.20%	-927	
		39	8	8	5	8	8	6	8	8	160.00%	100.00%	0	
		40	3.055	3.055	2.287	2.564	3.179	3.665	3.723	3.723	162.78%	117.10%	544	
		41	2.249	2.196	1.499	1.686	2.271	2.814	2.815	2.815	187.79%	123.93%	544	
		42	678	678	607	693	693	644	693	693	114.24%	100.00%	0	

	b1)	- către operatorii cu capital integral/raționarii de stat	43		101	118	107		120	120	102		120		102		120	112.40%	100.00%	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44		578	561	500		573	573	541		573		541		573	114.63%	100.00%	0
c)		prime de asigurare	45		127	180	180		184	214	207		214		207		214	119.11%	100.00%	0
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																	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5,968	5,968	4,921		6,252	6,252	5,037		5,088		5,037		5,088	103.39%	81.38%	-1,164
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48				0			0	0				0					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		21	21	9		21	21	13		21		13		21	237.47%	100.00%	0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				0			0	0				0					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		310	310	292		353	353	348		353		348		353	120.89%	100.00%	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		80	80	79		100	110	105		109		105		109	137.97%	99.09%	-1
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0		0	0	0		0		0		0			0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		230	230	214		253	243	244		244		244		244	114.02%	100.41%	1
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0		0	0	0		0		0		0			0
d)		- ch. de promovarea produselor	56		0	0	0		0	0	0		0		0		0			0
	din care:	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57		0	0	0		0	0	0		0		0		0			0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		88	88	87		90	90	90		90		90		90	103.45%	100.00%	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		22	12	12		22	15	10		10		10		10	83.33%	66.67%	-5
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		2	25	25		2	2	0		0		0		0	0.00%	0.00%	-2
	d4)	alte cheltuieli, cu sponsorizarea	61		44	17	16		45	18	9		9		9		9	56.25%	50.00%	-9

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	107	124	117	123	123	110	123	104,82%	100,00%	0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	79	79	74	80	80	58	80	108,62%	100,00%	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	64	53	53	31	53	53	30	53	170,97%	100,00%	0
	- internă	65	30	30	23	30	30	22	30	130,43%	100,00%	0
	- externă	66	23	23	8	23	23	7	23	287,50%	100,00%	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	286	276	264	271	271	302	302	114,35%	111,46%	31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	189	219	216	215	230	236	236	109,14%	94,30%	-14
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.889	4.852	3.862	5.099	5.064	3.881	3.883	100,54%	76,68%	-1.181
	11) cheltuieli de asigurare și pază	70	903	903	694	706	706	898	899	129,48%	127,35%	193
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	25	24	25	25	16	25	106,01%	100,00%	0
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	141	141	118	144	144	110	144	122,17%	100,00%	0
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	100	100	0	100	#DIV/0!	100,00%	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	50	50	0	50	#DIV/0!	100,00%	0
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	16) cheltuieli privind reținutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	3	3	6	6	0	6	200,00%	100,00%	0
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 80+Rd 81 +Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care:												
a)	ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	7.671	6.571	6.531	7.087	7.087	6.894	6.900	105,66%	97,36%	-187
b)	ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5.820	5.220	5.207	5.913	5.913	5.518	5.523	106,06%	93,40%	-390
c)	ch. cu taxa de licență	82	85	97	92	99	99	102	102	111,02%	103,03%	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	1	3	3	1	3	256,26%	100,00%	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.764	1.252	1.231	1.073	1.073	1.273	1.273	103,42%	118,64%	200

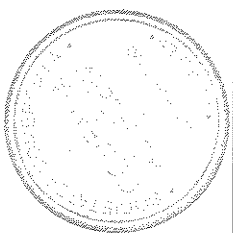
C	Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113), din care:	86	30.743	30.342	30.202	32.176	32.176	31.000	31.048	102,80%	96,50%	-1.128	
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd 88-Rd 92)	87	23.712	23.712	23.704	25.587	25.587	24.947	24.959	105,29%	97,54%	-628	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd 89 + rd 90 + rd 91), din care:	88	21.607	21.607	21.605	22.108	22.108	22.095	22.108	102,33%	100,00%	0	
	a) salarii de bază	89	17.850	17.386	17.386	17.796	17.796	18.691	18.691	107,50%	105,03%	895	
	a1) -aferele personalului angajat pe perioada determinata	89a				0	0	0	0		#DIV/0!	0	
	a2) -efectele cresterii salariului de baza minim brut pe tara	89b				27	27	16	27		#DIV/0!	98,25%	0
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90											
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	1.841	1.354	1.352	1.382	1.382	1.329	1.342	99,22%	97,09%	-40	
C2	Bonusuri (rd 93 + rd 96 + rd 97 + rd 98 + rd 99), din care:	92	1.916	2.867	2.867	2.930	2.930	2.076	2.076	72,40%	70,84%	-854	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	2.105	2.105	2.099	3.479	3.479	2.851	2.851	135,83%	81,94%	-628	
	- tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	374	438	432	450	450	389	389	90,05%	86,44%	-61	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	170	156	15	68	33	33	21,06%	48,67%	-35	
	b) tichete de masa;	96	1.731	1.667	1.667	1.729	1.729	1.620	1.620	97,19%	93,68%	-109	
	c) tichete de vacanta;	97	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	1.300	1.300	842	842		#DIV/0!	64,77%	-458
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	75	75	75	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	75	75	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd. 105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	393	393	346	394	394	358	394	113,93%	100,00%	0	
	a) pentru directori/directorat	105	250	250	240	250	250	245	250	104,17%	100,00%	0	
	-componenta fixa	106	168	168	162	168	168	164	168	103,70%	100,00%	0	
	-componenta variabila	107	82	82	78	82	82	82	82	105,13%	100,00%	0	

b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108		100	100	74	101	101	74	101	74	101	136.49%	100.00%	0
	-componenta fixa	109	60	60	46	66	66	66	46	66	46	66	143.48%	100.00%	0
	-componenta variabila	110	35	35	28	35	35	35	28	35	28	35	125.00%	100.00%	0
c)	pentru AGA și cazouri	111	43	43	32	43	43	43	39	43	39	43	135.00%	100.00%	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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													
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6,563	6,163	6,152	6,194	6,194	6,194	5,695	5,695	5,695	92.57%	91.94%	-499	
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	5,106	4,684	4,684	4,608	4,608	4,608	4,130	4,130	4,130	88.17%	89.62%	-478	
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	110	110	109	119	119	119	116	116	116	106.11%	97.18%	-3	
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1,148	1,148	1,141	1,238	1,238	1,238	1,212	1,212	1,212	106.20%	97.90%	-26	
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	55	55	55	60	60	60	56	56	56	101.58%	93.89%	-4	
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	143	165	163	170	170	170	182	182	182	111.66%	107.06%	12	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (RD 122+RD 123), din care:	121	5,073	7,640	7,551	3,183	3,183	3,183	5,333	5,337	5,337	72.56%	167.65%	2,154	
	- către bugetul general consolidat	122	10	10	0	10	10	10	2	3	3	550.00%	30.00%	-88	
	- către alți creditori	123	83	83	1	83	83	83	2	2	2	250.00%	3.01%	-81	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	170	156	0	160	160	160	92	93	93	#DIV/0!	58.13%	-67	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
d)	alte cheltuieli	126	20	34	32	89	89	89	56	57	57	178.66%	64.11%	-32	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3,038	2,738	2,703	2,888	2,888	2,888	2,891	2,892	2,892	106.99%	100.14%	4	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (RD 129-RD 131), din care:	128													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1,752	4,619	4,619	-47	-47	-47	2,289	2,289	2,289	49.56%	-4891.25%	2,336	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2,852	7,033	7,033	4,534	4,534	4,534	7,224	7,225	7,225	102.73%	159.35%	2,691	
	f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	134	845	842	713	713	713	1,672	1,673	1,673	198.61%	234.60%	960	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecie sau pierderi de valoare, din care:	131	1,100	2,414	2,414	4,581	4,581	4,581	4,935	4,936	4,936	115.88%	94.78%	-7	

	2	a)	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	1.810	565	541	1.650	1.650	1.650	2.396	2.399	443,37%	145,40%	749
			Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	260	110	96	100	715	732	733	763,16%	102,52%	18	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:		140	1.550	455	445	1.550	935	1.665	1.666	374,38%	178,18%	731	
			altele cheltuieli financiare		141	1.000	155	154	1.000	450	1.170	1.171	760,39%	260,22%	721	
		c)	Cheltuieli extraordnare		142	550	300	291	550	485	495	495	170,10%	102,06%	10	
			alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	3	Cheltuieli extraordnare (RD.29)		144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			REZULATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-145)		145	5.065	5.243	10.418	8.716	8.716	16.740	8.716	83,66%	100,00%	0	

		venituri neimpozabile	146																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	1.100	5.174	2.411	4.581	4.581	4.935	4.581	4.581	4.935	4.581	190.00%	100.00%					
		IMPOZIT PE PROFIT	148	4.062	7.956	627	5.766	5.766	6.744	5.766	5.766	6.744	919.62%	100.00%						
			149	1.284	1.284	2.625	1.584	1.584	3.048	1.584	1.584	3.048	60.34%	100.00%						
		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0	0			0								
		Cheltuieli de natură salarială (Rd 87)	150	23.712	23.712	23.704	25.587	25.587	24.947	25.587	25.587	24.947	107.94%	100.00%						
		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151	21.607	21.607	21.605	22.108	22.108	22.095	22.108	22.108	22.095	103.33%	100.00%						
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	860	860	818	848	848	793	848	848	793	103.67%	100.00%						
		Nr. mediu de salariați	153	838	827	827	820	820	785	820	820	785	99.15%	100.00%						
		a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd 151/Rd 153)/12*1000	154																	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd 150/Rd 153)/12*1000	155	2.149	2.177	2.177	2.247	2.247	2.346	2.247	2.247	2.346	103.20%	100.00%						
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 153)	156	2.321	2.389	2.389	2.422	2.422	2.648	2.422	2.475	2.648	103.61%	102.18%						53
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 153	157	97	97	98	102	102	117	102	102	117	103.81%	100.00%						0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158																	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14.927	14.927	14.929	14.734	14.734	15.495	14.734	14.734	15.495	98.69%	100.00%						0
		- pret mediu (p)	160	3.09	3.09	3.06	3.15	3.15	3.17	3.15	3.15	3.17	103.06%	100.00%						0
		- valoare=QPF x p	161	46.051	46.051	45.702	46.484	46.484	49.045	46.484	46.484	49.045	101.71%	100.00%						0
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd 161/Rd 2	162	56.61%	56.61%	56.20%	55.53%	55.53%	54.64%	55.53%	55.53%	54.64%	98.81%	100.00%						0
		Piață restante	163	4.532	4.532	2.640	4.393	4.393	2.950	4.393	4.393	2.950	166.41%	100.00%						0
		8 Creanțe restante, din care:	164	24.055	24.055	18.424	24.231	24.231	17.045	24.231	24.231	17.045	131.52%	100.00%						0
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	3.437	3.437	2.705	3.462	3.462	896	3.462	3.462	896	127.99%	100.00%						0
		- de la operatorii cu capital privat	166	6.764	6.764	5.813	6.820	6.820	6.038	6.820	6.820	6.038	117.33%	100.00%						0
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0	0	0	0	0								0
		- de la bugetul local	168	2.877	2.877	1.647	2.724	2.724	1.795	2.724	2.724	1.795	165.33%	100.00%						0
		- de la alte entități	169	10.977	10.977	8.258	11.226	11.226	8.315	11.226	11.226	8.315	135.93%	100.00%						0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobet Sergiu

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Sîrb Cristina



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
APRILIE 2016

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.Ed.	Conform Hot.CA nr.76/16.12.2015	2016				Rectificari an curent APRILIE 2016	2016				Diferente	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	84,382	20,306	40,645	61,983	84,382	84,382	20,306	40,645	61,983	84,382	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare	2	83,704	20,293	40,617	61,942	83,704	83,704	20,293	40,617	61,942	83,704	0	0	0	0	0
a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80,873	19,557	39,117	59,734	80,873	80,873	19,557	39,117	59,734	80,873	0	0	0	0	0
a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	80,509	19,462	38,924	59,450	80,509	80,509	19,462	38,924	59,450	80,509	0	0	0	0	0
a3)	din redevențe și chiri	6	32	8	17	25	32	32	8	17	25	32	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	332	86	176	259	332	332	86	176	259	332	0	0	0	0	0
b)	din vanzarea marfurilor	8	5	1	3	4	5	5	1	3	4	5	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	20	5	11	16	20	20	5	11	16	20	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	20	5	11	16	20	20	5	11	16	20	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizari	12	1,230	320	652	959	1,230	1,230	320	652	959	1,230	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,576	410	836	1,230	1,576	1,576	410	836	1,230	1,576	0	0	0	0	0
f1)	din amenzii și penalități	15	1,129	294	598	881	1,129	1,129	294	598	881	1,129	0	0	0	0	0

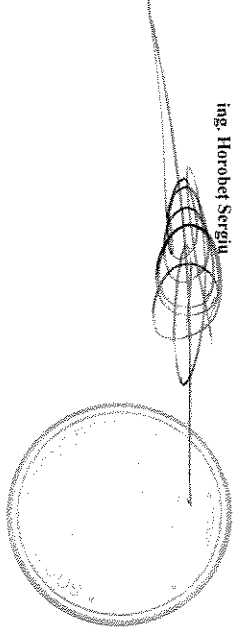
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	22.139	5.756	11.733	17.268	22.139	21.171	5.756	11.733	17.268	21.171	-968	0	0	0	0	0	-968
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	7.732	2.010	4.098	6.031	7.732	7.691	2.010	4.098	6.031	7.691	-41	0	0	0	0	0	-41
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.073	279	569	837	1.073	1.073	279	569	837	1.073	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.240	322	657	967	1.240	1.240	322	657	967	1.240	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	769	200	408	600	769	769	200	408	600	769	0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	13.630	3.544	7.224	10.631	13.630	12.703	3.544	7.224	10.631	12.703	-927	0	0	0	0	0	-927
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	8	2	4	6	8	8	2	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	3.179	827	1.685	2.480	3.179	3.723	827	1.685	2.480	3.723	544	0	0	0	0	0	544
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	2.271	591	1.204	1.772	2.271	2.815	591	1.204	1.772	2.815	544	0	0	0	0	0	544
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	693	180	368	541	693	693	180	368	541	693	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	120	31	64	94	120	120	31	64	94	120	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	573	149	304	447	573	573	149	304	447	573	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare		45	214	56	114	167	214	214	56	114	167	214	0	0	0	0	0	0	0
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	6.252	1.626	3.314	4.877	6.252	5.088	1.626	3.314	4.877	5.088	-1.164	0	0	0	0	0	-1.164
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	21	6	11	17	21	21	6	11	17	21	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	353	92	187	275	353	353	92	187	275	353	0	0	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	110	29	58	86	110	109	29	58	86	109	-1	0	0	0	0	0	-1

c2)	- tickete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	243	63	129	190	243	244	63	129	190	243	244	63	129	190	243	244	63	129	190	243	1
	- tickete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tickete cadou pr. campanii de marketing, studul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. cu sponsorizarea (rd. 58+rd. 59 + rd. 60 + rd. 61) și din care:	57	90	23	48	70	90	90	23	48	70	90	90	23	48	70	90	90	23	48	70	90	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	15	4	8	12	15	10	4	8	12	10	10	4	8	12	10	10	4	8	12	0	-5
	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	1	1	2	2	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	-2
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	55	14	29	43	55	71	14	29	43	71	14	29	43	71	14	29	43	71	14	16	16
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	18	5	10	14	18	9	5	10	14	9	9	5	10	14	9	9	5	10	14	-9	-9
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	123	32	65	96	123	123	32	65	96	123	123	32	65	96	123	123	32	65	96	0	0
	cheltuieli de deplasare, deșosare, transfer, din care:	63	80	21	43	63	80	80	21	43	63	80	80	21	43	63	80	80	21	43	63	0	0
f)	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	53	14	28	41	53	53	14	28	41	53	53	14	28	41	53	53	14	28	41	0	0
	- internă	65	30	8	16	23	30	30	8	16	23	30	30	8	16	23	30	30	8	16	23	0	0
	- externă	66	23	6	12	18	23	23	6	12	18	23	23	6	12	18	23	23	6	12	18	0	0
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	271	70	144	211	271	302	70	144	211	302	302	70	144	211	302	302	70	144	211	31	31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	250	65	133	195	250	236	65	133	195	236	236	65	133	195	236	236	65	133	195	-14	-14
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5.064	1.317	2.684	3.950	5.064	3.883	1.317	2.684	3.950	3.883	3.883	1.317	2.684	3.950	3.883	3.883	1.317	2.684	3.950	-1.181	-1.181
i1)	cheltuieli de asigurare și priza	70	706	183	374	550	706	899	183	374	550	899	899	183	374	550	899	899	183	374	550	193	193
	cheltuieli privind înțelegerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	7	13	20	25	25	7	13	20	25	25	7	13	20	25	25	7	13	20	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	144	37	76	112	144	144	37	76	112	144	144	37	76	112	144	144	37	76	112	0	0

D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	3.183	640	212	820	3.183	5.337	640	212	820	5.337	2.154	0	0	0	0	2.154
8) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:		121	93	24	49	73	93	6	24	49	73	6	-88	0	0	0	0	-88
- către bugetul general consolidat		122	10	3	5	8	10	3	3	5	8	3	-7	0	0	0	0	-7
- către alți creditori		123	83	22	44	65	83	3	22	44	65	3	-81	0	0	0	0	-81
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	160	42	85	125	160	93	42	85	125	93	-67	0	0	0	0	-67
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli		126	89	23	47	70	89	57	23	47	70	57	-32	0	0	0	0	-32
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	2.888	751	1.531	2.253	2.888	2.892	751	1.531	2.253	2.892	4	0	0	0	0	4
f) provizioane(Rd.129-Rd.131)din care:		128	-47	-200	-1.500	-1.700	-47	2.289	-200	-1.500	-1.700	2.289	2.336	0	0	0	0	2.336
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	4.534	0	0	0	4.534	7.225	0	0	0	7.225	2.691	0	0	0	0	2.691
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	713	0	0	0	713	1.673	0	0	0	1.673	960	0	0	0	0	960
f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	134	0	0	0	134	127	0	0	0	127	-7	0	0	0	0	-7
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	4.581	200	1.500	1.700	4.581	4.936	200	1.500	1.700	4.936	355	0	0	0	0	355
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132	1.900	0	1.300	1.300	1.900	1.031	0	1.300	1.300	1.031	-870	0	0	0	0	-870
- din participarea salariaților la profit		133	1.300	0	1.300	1.300	1.300	843	0	1.300	1.300	843	-458	0	0	0	0	-458
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din alte provizioane		135	600	0	0	0	600	188	0	0	0	188	-412	0	0	0	0	-412
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	1.650	450	917	1.350	1.650	2.399	450	917	1.350	2.399	749	0	0	0	0	749
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	715	207	421	621	715	733	207	421	621	733	18	0	0	0	0	18
a1) aferente creditelor pentru investiții		138	700	182	371	546	700	721	182	371	546	721	21	0	0	0	0	21
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	15	25	50	75	15	12	25	50	75	12	-3	0	0	0	0	-3
b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:		140	935	243	496	729	935	1.666	243	496	729	1.666	731	0	0	0	0	731
b1) aferente creditelor pentru investiții		141	450	117	239	351	450	1.171	117	239	351	1.171	721	0	0	0	0	721
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	485	126	257	378	485	495	126	257	378	495	10	0	0	0	0	10

	c)	alte cheltuieli financiare	143		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3		Cheltuieli extraordinare	144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (Rd.1-Rd.29)	145		8.716		-449		750		2.627		8.716		8.716		-449		750		2.627		8.716
		-venituri neimpozabile	146		4.581		200		1.500		1.700		4.581		4.581		200		1.500		1.700		4.581
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147		5.766		1.499		3.056		4.497		5.766		5.766		1.499		3.056		4.497		5.766
		IMPOZIT PE PROFIT	148		1.584		136		369		868		1.584		1.584		136		369		868		1.584
IV		Plan restante	149		4.393		4.483		4.453		4.423		4.393		4.393		4.483		4.453		4.423		4.393
V		Creatie restante	150		24.231		23.600		23.800		24.000		24.231		24.231		23.600		23.800		24.000		24.231
VI		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		820		820		820		820		820		820		820		820		820		820
VII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		848		848		848		848		848		848		848		848		848		848

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



DEPARTAMENT FINANTE
ec-Srb Cristina

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante
conform sedinței CA din 19 ianuarie 2015

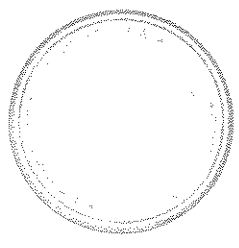
mi lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2014		anul 2015		anul 2016		anul 2017	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)		
0	Măsuri	realizare	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante									
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți	final de an	X	X	11	-11	13	-13	14	-14
2	Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptată a liniei de credit	final de an	X	X	27	-27	66	-66	0	0
3	Măsura 3-Depunerea spre aprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor	sfasitul semestrului I	X	X	3,241	-3,241	3,565	-3,565	3,565	-3,565
4	TOTAL Pct. I		X	X	3,279	-3,279	3,643	-3,643	3,578	-3,578

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1- Creșterea cheltuielilor (inflație, fluctuația cursului valutar și a dobânzii, creșteri de preturi)	X	X	-2,640	1,666	-1,851	1,861	576	1,829									
2	Cauza 2 -Reducerea consumului de apă	X	X	-2,341	1,477	-1,641	1,650	511	1,622									
3	Alte cauze	X	X															
4	TOTAL Pct. II	X	X	-4,980	3,143	-3,492	3,512	1,087	3,450									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10,418	4,529	-1,702	-136	152	-132	4,665									-128

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Sergiu

DEPARTAMENT FINANTE

ec. Sirb Cristina

