



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

Nr. 202.685/VII/C/4 din 26.02.2013

CONVOCATOR

Domnul Racz Lucian - preşedinte al Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.Tg. Mureş, cu sediul în Tg- Mureş, str. Kós Károly nr. 1;

Prin prezenta, convoc şedinţa Consiliului de administraţie, care va avea loc la sediul companiei, din Tg- Mureş, str. Kós Károly nr. 1, în data de **4 martie 2013, ora 14.00**, având următoarea ordine de zi :

1. Adoptarea unei hotărâri privind înaintarea spre Adunarea generală a acţionarilor a Bugetului de venituri şi cheltuieli ale SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş, pe anul 2013.
2. Aprobarea unei hotărâri privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de **11 aprilie 2013, ora 14.00**. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine la data de 18 aprilie 2013, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi:

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş, pe anul 2013.
3. Aprobarea unei hotărâri privind modificarea indemnizaţiilor directorului general si a directorului economic din cadrul SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş.
4. Apobarea unei hotărâri privind trecerea pe pierderi a unor penalităţi pentru depăşirea indicatorilor de calitate la deversarea apelor uzate in emisarii naturali de către staţia de epurare din Tg.Mureş.
5. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înregistrării diferentelor din reevaluare la mijloacele fixe din grupa I prin eliminarea amortizmentului cumulat la 31 decembrie 2012 din valoarea activelor supuse reevaluării.
6. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înregistrării diferentelor din reevaluare prin înlocuirea valorii de inventar cu valoarea de piata stabilita de evaluator.
7. Apobarea unei hotărâri privind stabilirea duratelor de utilizare a unor mijloace fixe
8. Diverse





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 2013

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 214 / 15 .02.2013.

Prezenta Notă de fundamentare se compune din:

- 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 proprii
- 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 stocurilor
- G. Anexa nr.7- Programul de reducere a arierateilor cu prezentarea surselor
- H. Anexa nr.8- Situația datorilor rezultate din împrumuturi contractate
- I. Anexa nr.9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arierateilor

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2013 a fost luat în calcul indicele mediu de creștere al prețurilor de consum prognozat pe anul 2013 (4,9%) de către Comisia Națională de Prognoza.

Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din Tîrgu- Mureş și zona rurală cât și cele din sucursalele din localitățile Iernut, Luduș, Sighișoara, Târnăveni Cristuru 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 2013 este de 15.553.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 12 luni 2012 si redusă cu un procent de 5%**.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2013 este de 12.120.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 12 luni 2012 si redusă cu un procent de 5%**.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2013 este de 4.600.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 12 luni 2012 si redusă cu un procent de 5%**.

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 POS - 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 Politici tarifare anexă la Contractul de delegare cu A.D.I. Aquainvest Mures.

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

b) Venituri din alte activități (redevențe, chiri, producția de imobilizări, amenzi, penalități, etc). – sunt prognozate prin aplicarea inflației la cifrele anului 2012.

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 au fost prognozate la valoarea realizărilor anului 2012 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.214/2013 următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. 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 mediu de creștere al prețurilor prognozat pe anul 2013
- 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
 - creșterea gradului de asigurare a patrimoniului societății împotriva dezastrelor naturale
 - participări la conferințe, seminarii, expoziții referitoare la domeniul de activitate al companiei, organizate în afara țării

c) Cheltuieli cu personalul

Creșterea fondului de salarii este limitat prin art. 53, alin.2,lit.(b) din Legea Bugetului de Stat pe 2013 nr. 5/21.02.2013, la nivelul indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pe anul 2013.

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 este limitată prin Codul fiscal până la 2% din fondul de salarii, iar suma prevăzută în buget se încadrează în această limită. Pentru anul 2013 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 2% 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 ajustat cu indicele de inflație din perioada aprilie 2009-decembrie 2012 (118,93%)

-indemnizația membrilor CA și AGA este stabilită la 1% din salariul de bază al directorului general. Pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale au fost luate în calcul patru ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membri și trei ședințe AGA pe trimestru cu participarea a opt membri.

-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.

Cheltuieli din diferențe de curs valutar au fost estimate la valoarea realizărilor anului 2012 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
- acoperirea pierderilor din anii precedenți
- dividende – 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale; acesta constituie sursă de alimentare a fondului de rezervă MRD conform OUG 198/2005
- fondul de participare al salariaților la profit-10%
- surse proprii de finanțare – profitul net diminuat cu rezervele legale, dividendele și fondul de participare al salariaților la profit.

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

Denumire	Sume pronozate
Provizioane constituite și ajustări	2.200
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	1.000
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	209
Cheltuieli cu sponsorizarea	85
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	26
Cheltuieli cu indemnizația de deplasare acordată salariaților-depășiri cote legale	3
Total	3.693

Conform prevederilor art.53, alin.(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013, în anul 2013 operatorii economici nu pot majora numărul prognozat de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, consiliul local poate aproba creșterea numărului de personal și/ sau a orelor suplimentare necesare a se efectua, cu creșterea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile.

SC. Compania Aquaserv Tg.Mureș, în calitatea sa de Operator Regional își extinde aria de operare și la alte unitati administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitara, care si-au finalizat infrastructura de apa și canal ceea ce atrage după sine: nevoia de crestere a resurselor umane pentru derularea mai multor contracte de prestari servicii, intretinerea acestor sisteme si facturarea prestatilor cu toate activitățile de suport destinate acestor procese, necesitând astfel suplimentarea numărului de salariați pentru executarea optimă a acestora.

În contextul celor prezentate, în bugetul de venituri și cheltuieli numărul de personal prognozat pentru anul 2013 este de 880 persoane.

- C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor proprii-are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii doi ani
- 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 stocurilor-are ca scop analiza reducerii stocurilor și, în principal, a celor fără mișcare față de anul precedent
- G. ANEXA NR.7- Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor-are ca scop programarea reducerii arieratelor în vederea diminuării blocajului financiar din economie. Completarea acestei anexe s-a făcut cu respectarea prevederilor art.6, alin.5 din OUG 79/2008.
- H. ANEXA NR.8- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate-are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic.
- I. ANEXA NR.9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor-are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a arieratelor.

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

1. Depistarea de branșamente ilegale și branșarea 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.

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina



Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2013

mi lei										
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			Realizat / Preliminat 2012	Propuneri 2013	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1 + Rd 2 + Rd 3 +Rd 4)								
	1	Venituri din exploatare	73,154	78,029	106.66%	82,005	84,950	105.10%	103.59%	
	2	Venituri financiare	71,265	76,136	106.84%	81,005	83,922	106.40%	103.60%	
	3	Venituri extraordinare	1,889	1,889	100.00%	1,000	1,028	52.94%	102.80%	
	4		0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 5 + Rd 6 + Rd 17 + Rd 18)								
	5	Cheltuieli de exploatare, din care:	68,735	72,634	105.67%	74,964	76,997	103.21%	102.71%	
	6	cheltuieli cu bunuri si servicii	66,621	70,238	105.43%	72,556	74,587	103.30%	102.80%	
	7	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	24,869	27,408	110.20%	28,311	29,103	103.30%	102.80%	
	8	cheltuieli cu personalul, din care:	9,436	7,973	84.50%	8,236	8,467	103.30%	102.80%	
	9	ch. Cu salariile	27,664	29,764	107.59%	30,746	31,607	103.30%	102.80%	
	10	bonusuri	19,721	20,687	104.90%	21,370	21,968	103.30%	102.80%	
	11	alte cheltuieli cu personalul, din care:	1,925	2,536	131.72%	2,619	2,693	103.30%	102.80%	
	12	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0		0	0			
	13	cheltuieli aferente contractului de mandat	0	0		0	0			
	14	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	165	279	169.14%	282	297	103.30%	102.80%	
	15		5,853	6,261	106.97%	6,468	6,649	103.30%	102.80%	

	B.	alte cheltuieli de exploatare	16	4,651	5,096	109.52%	5,267	5,410	103.30%	101.80%
	3	Cheltuieli financiare	17	2,314	2,396	111.30%	2,408	2,410	100.51%	100.66%
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	4,414	5,392	122.02%	7,041	7,953	110.50%	113.95%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	1,160	1,454	125.34%	1,687	1,832	116.02%	109.60%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DOUA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	3,259	3,938	120.83%	5,354	6,121	135.96%	114.33%
	1	Rezerve legale	22	215	0	0.00%	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	272	0	0.00%	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26, 27	27	2,772	3,938	142.06%	5,354	6,121	135.96%	114.33%
	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	28	266	391	148.05%	536	612	135.96%	114.33%
	8	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende venite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	1,331	1,969	147.92%	2,677	3,061	135.96%	114.34%
	41	- dividende venite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	1,331	1,969	147.92%	2,677	3,061	135.96%	114.34%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatile prevazute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	1,175	1,575	134.07%	2,142	2,438	135.96%	114.30%

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii:	36							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	39	5,321	191,197	3593%	189,252	76,370	98,98%	40,35%
	1)	Alocatii de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	5,321	190,480	3579%	188,302	75,420	98,86%	40,05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	870	880	101.15%	880	880	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariat total	44	865	880	101.73%	880	880	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	21,646	23,223	107.29%	23,989	24,661	103.30%	102.80%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	19,721	20,687	104.90%	21,370	21,968	103.30%	102.80%
	b)	bonusuri	47	1,925	2,536	131.72%	2,619	2,693	103.30%	102.80%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd. 44) / 12*1000	48	1,900	1,959	103.11%	2,024	2,090	103.30%	102.80%
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sau natura (Rd. 45 / Rd. 44)/12 *1000	49	2,08%	2,19%	105.46%	2,272	2,335	103.30%	102.80%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 1 / Rd. 44)	50	84,571	88,66%	104.84%	93,188	96,534	105.10%	101.59%
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd. 1 / Rd. 44 * ICP)	51	88,715	89,66%	99.94%	95,797	96,534	100.04%	100.77%
	8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)(mii mc/persoana)	52	18,93	17,47	93.38%	17,67	17,67	100.00%	100.00%
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5 / Rd. 1) *1000	53	940	931	99.07%	914	906	98.50%	99.15%
	10	Plati restante, in preturi curente	54	3,785	4,672	123.42%	4,532	4,396	97.00%	97.00%
	11	Creante restante, in preturi curente	55	22,500	23,998	106.66%	25,222	26,128	105.10%	103.59%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horatiu Stancu

MANAGER FINANTE
ec.Srb 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2013	%
				2012			
				Aprobat	Preliminat/ Realizat		
2	3	4	5	6	7 = 6/5		
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	70,738	73,154	78,025	106.66%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	70,728	71,265	76,136	106.84%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	68,639	67,780	72,481	106.93%
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	68,424	67,565	72,255	106.94%
	a3)	din redevențe și chirii	6	26	26	27	104.90%
	a4)	alte venituri	7	189	189	198	104.90%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	8	8	8	104.90%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	13	0	1,080	1,133	104.90%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	2,081	2,397	2,514	104.90%

	f1)	din amenzi și penalități	16	2,081	2,081	2,183	104.90%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	1	1	104.90%
		- active corporale	18	0	1	1	104.90%
		- active necorporale	19	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	
	f5)	alte venituri	22	0	315	330	104.90%
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	10	1,889	1,889	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	24	0			
	b)	din investiții financiare	25	0			
	c)	din diferențe de curs	26	0	1,702	1,702	100.00%
	d)	din dobânzi	27	0	156	156	100.00%
	e)	alte venituri financiare	28	0	31	31	100.00%
3		Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	67,531	68,735	72,634	105.67%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	67,111	66,621	70,238	105.43%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	28,972	24,869	27,406	110.20%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	0	18,505	20,012	108.14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	0	6,283	6,841	108.88%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36		637	768	120.60%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	0	1,573	1,800	114.44%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	0	283	297	104.90%
	d)	cheltuieli privind energia și apă	39	0	11,931	12,866	107.83%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	8	8	104.90%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	0	1,963	2,749	140.05%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42		1,334	1,649	123.64%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	533	959	179.97%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	94	99	104.90%
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0	439	860	196.05%
	c)	prime de asigurare	46	0	96	141	146.57%

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	357	4,401	4,645	105.56%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	39	41	104.90%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	272	269	282	104.90%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	73	70	73	104.90%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	200	199	209	104.90%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0	0	0	
	- ch. de promovarea produselor	57		0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	85	80	85	106.10%
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	6	6	104.90%
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	43	45	104.90%
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	9	9	105.88%
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	23	25	108.70%

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0	83	87	104.90%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	57	79	138.23%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	0	25	45	180.90%
	- interna	66	0	19	20	104.90%
	- externa	67	0	6	25	421.57%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	0	329	345	104.90%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	0	160	168	104.90%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0	3,384	3,559	105.17%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0	591	620	104.90%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	23	24	104.90%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	62	65	104.90%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	21	30	141.51%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	21	0	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	5	6	104.90%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	6,860	9,436	7,973	84.50%
a)	ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	6,860	7,657	6,107	79.75%
c)	ch. cu taxa de licență	83	0	66	69	104.90%
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	1	1	104.90%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0	1,712	1,796	104.90%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	27,928	27,664	29,764	107.59%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	19,748	19,721	20,687	104.90%
	a) salarii de bază	89	19,748	16,584	17,396	104.90%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	1,364	1,431	104.90%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	1,773	1,860	104.90%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,058	1,925	2,536	131.72%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	199	240	419	174.72%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	45	32	45	140.63%
	b) tichete de masă;	96	1,859	1,685	1,850	109.80%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	266	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	165	165	279	169.14%
	a) pentru directori/directorat	105	150	138	232	168.18%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	7	25	41	163.05%
	c) pentru AGA și cenzori	107	8	2	7	292.17%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	

CS	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	5,957	5,853	6,261	106.97%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4,655	4,536	4,858	107.09%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	100	98	106	108.63%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1,035	1,034	1,104	106.77%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0	50	53	106.17%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	167	135	140	103.70%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	3,350	4,651	5,094	109.52%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	43	46	104.90%
	- către bugetul general consolidat	118	0	25	26	104.90%
	- către alți creditori	119	0	18	19	104.90%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	14	15	104.90%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	122	0	452	474	104.90%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3,350	2,860	3,240	113.28%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	1,282	1,320	102.98%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	1,809	2,200	121.60%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	527	880	166.83%
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	111	456	411.42%
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	266	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	130	0	111	190	171.43%

2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	420	2,114	2,396	113.32%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	239	328	137.24%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	239	328	137.24%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	1,835	2,018	110.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	1,217	1,339	110.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	618	679	110.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	41	50	122.53%
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	3,207	4,419	5,392	122.01%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		3,152	3,693	117.18%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	513	1,160	1,454	125.34%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	870	870	880	101.15%
	2	Nr. mediu de salariați	145	870	865	880	101.73%
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1,892	1,598	1,647	103.11%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	1,892	1,900	1,959	103.11%
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148		2,085	2,199	105.46%

4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149		84,571	88,665	104.84%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150		88,715	88,665	99.94%
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	81	85	89	104.84%
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	81	82	87	105.01%
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145(mii mc/persoana)	153	0.00	18.93	17.67	93.38%
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF(mii mc apa potabila facturata)	155		16,371	15,553	95.00%
		- pret/tarif/UF(lei/mc)	156		2.57	2.89	112.31%
		- valoare = UF x T/P(mii lei)	157		42,153	44,976	106.70%
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158		57.62%	57.64%	100.04%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina



ANEXA Nr. 3

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
		2	3	4	5 = 4/2	6	7	8	9 = 8/6
0	1								
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	64,895	63,989	62,775	96.73%	70,728	69,869	66,592	94.15%
2	- din producția vândută	63,399	62,494	60,664	95.69%	68,639	67,779	65,758	95.80%
3	- din vânzarea mărfurilor	5	5	5	107.32%	8	8	8	100.00%
4	- producția de imobilizări	0	0	0		0	0	0	
5	- alte venituri din exploatare	1,491	1,491	2,105	141.21%	2,081	2,081	825	39.66%

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

DIRECTOR GENERAL
Ing. Hotobat Sărgu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina

ANEXA Nr. 4

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

Nr. Cr.	INDICATORI	Nr.Rd.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	78,025	21,847	42,914	60,860	78,025
1	Venituri din exploatare	2	76,136	21,318	41,875	59,386	76,136
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	72,481	17,290	17,351	19,076	19,126
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	72,255	17,227	17,227	18,900	18,900
	a3) din redevențe și chirii	6	27	8	15	21	27
	a4) alte venituri	7	198	56	109	155	198
	b) din vânzarea mărfurilor	8	8	2	5	7	8
	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	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
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	13	1,133	317	623	884	1,133
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	2,514	704	1,383	1,961	2,514

	f1)	din amenzi și penalități	16	2,183	611	1,201	1,703	2,183
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	1	0	1	1	1
		- active corporale	18	1	0	1	1	1
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	22	330	93	182	258	330
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	1,889	529	1,039	1,473	1,889
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	26	1,702	477	936	1,328	1,702
	d)	din dobânzi	27	156	44	86	122	156
	e)	alte venituri financiare	28	31	9	17	24	31
3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
ii		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	72,634	21,751	40,149	58,231	72,633
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	70,238	21,090	38,847	56,372	70,237
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	27,406	7,674	15,073	21,377	27,406
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	20,012	5,603	11,006	15,609	20,012
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	6,841	1,915	3,762	5,336	6,841
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	768	215	423	599	768
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1,800	504	990	1,404	1,800
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	297	83	163	232	297
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	12,866	3,602	7,076	10,035	12,866
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	8	2	5	7	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	2,745	770	1,512	2,144	2,749
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1,649	462	907	1,287	1,649
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	959	269	527	748	959
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	99	28	54	77	99
		b2) către operatori cu capital privat	45	860	241	473	671	860
	c)	prime de asigurare	46	141	39	77	110	141

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	4,645	1,301	2,555	3,623	4,645
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	41	11	23	32	41
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	282	79	156	220	282
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	73	21	40	57	73
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	209	58	115	163	209
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	85	24	47	66	85
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	6	2	3	5	6
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	45	13	25	35	45
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	9	3	5	7	9
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	25	7	14	20	25

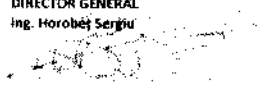
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	87	24	48	68	87
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	79	22	43	61	79
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 67), din care:	65	45	13	25	35	45
	- internă	66	20	6	11	16	20
	- externă	67	25	7	14	20	25
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	345	97	190	269	345
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	69	168	47	92	131	168
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	70	3,559	996	1,957	2,776	3,559
	11) cheltuieli de asigurare și pază	71	620	174	341	484	620
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	24	7	13	19	24
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	65	18	36	51	65
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	30	30	30	30	30
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	6	0	6	6	6
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	7,973	3,584	4,088	7,563	7,973
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	6,107	3,062	3,062	6,107	6,107
c)	ch. cu taxa de licență	83	69	19	38	54	69
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	0	0	0	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1,796	503	988	1,401	1,796

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	29,764	8,406	16,884	73,459	29,764
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	20,687	5,923	11,657	16,266	20,687
a) salarii de bază	89	17,396	4,871	9,568	13,569	17,396
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,431	401	787	1,116	1,431
c) alte bonificații (conform CCM)	91	1,860	651	1,302	1,581	1,860
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,536	635	1,514	2,036	2,536
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	419	117	231	327	419
- 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	45	13	26	35	45
b) tichete de masă;	96	1,850	518	1,018	1,443	1,850
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariștilor la profitul obținut în anul precedent	98	266	0	266	266	266
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	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
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	279	78	154	218	279
a) pentru directori/directorat	105	232	41	150	191	232
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	41	1	3	4	41
c) pentru AGA și cenzori	107	7	2	3	5	7
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0

C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	6,261	1,769	3,559	4,938	6,261
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4,858	1,373	2,763	3,832	4,858
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	106	30	60	84	106
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1,104	312	628	871	1,104
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sațară	113	53	15	30	42	53
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	140	39	77	109	140
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	5,094	1,426	2,802	3,974	5,094
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	46	13	25	36	46
	- către bugetul general consolidat	118	26	7	14	20	26
	- către alți creditori	119	19	5	11	15	19
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	15	4	8	11	15
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	122	474	133	261	370	474
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3,240	907	1,782	2,527	3,240
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	1,320	370	726	1,030	1,320
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	2,200	616	1,210	1,716	2,200
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	880	246	484	686	880
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	456	53	371	414	456
	- din participarea salariaților la profit	128	266	0	266	266	266
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	venituri din alte provizioane	130	190	53	105	148	190

2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2,396	661	1,301	1,859	2,396
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	178	82	164	246	328
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	328	82	164	246	328
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	2,018	565	1,110	1,574	2,018
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	1,339	375	736	1,044	1,339
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	679	190	374	530	679
	c) alte cheltuieli financiare	138	50	14	28	39	50
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. I + rd. 30)	140	5,392	96	2,765	2,629	5,392
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	3,693	1,034	2,031	2,861	3,693
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	1,454	181	767	881	1,454

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobetz Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina



ANEXA Nr. 5

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei	
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2012		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015	
				4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			5,321.43	191,197.22	189,251.84	76,369.60	
	1	Surse proprii, din care:				4,348.77	5,151.71	5,805.78	
		a) - amortizare				3,240.00	3,340.00	3,440.00	
		b) - profit				1,108.77	1,811.71	2,365.78	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:				7,723.62	17,821.54	15,103.97	
		a) - interne							
		b) - externe				7,723.62	17,821.54	15,103.97	
	4	Alte surse, din care:				179,124.83	166,278.59	55,459.85	
		Fondul IID				10,511.29	8,162.43	8,805.10	
		Contract Finantare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)				168,613.54	158,116.16	46,654.76	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			7,634.98	5,321.43	190,479.75	188,301.84	75,419.60
	1	investiții în curs, din care:					180,499.54		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			1,389.50	883.30	1,039.89		
	II.1a)1	Aparat de sudură în polietilenă	2013				34.50		
	II.1a)2	Motopompa apa uzata	2013				16.10		
	II.1a)3	Pikamer pneumatic	2013				11.20		
	II.1a)4	Freza de debitat asfalt si beton	2013				18.91		
	II.1a)5	Autoutilitară cu 5 locuri	2013				368.00		
	II.1a)6	Autoutilitara cu 2 locuri	2013				46.00		

II.1a)7	Autobasculanta microtonaj	2013			165.60		
II.1a)8	Eluvă cu convecție	2013			7.39		
II.1a)9	Instalație de mineralizare ptr. determinarea consumului chimic de oxigen COD	2013			32.67		
II.1a)10	Autoclav verticală de laborator	2013			41.40		
II.1a)11	Pikoni - echipament pentru spart betoane	2013			94.76		
II.1a)12	Container vestiar și grup sanitar	2013			46.00		
II.1a)13	Sistem de supraveghere video la sediul Aquaserv	2013			32.38		
II.1a)14	Remorca platforma auto	2013			41.40		
II.1a)15	Mecanism de desfundat și curățat rețele cu jet de apă	2013			35.88		
II.1a)16	Mecanism de desfundat rețele interioare	2013			35.88		
II.1a)17	Obturator hidraulic pentru țevi din polietilenă	2013			3.45		
II.1a)18	Sistem de semnalizare ,efracție și incendiu la atelierul din str. Podeni nr. 10	2013			8.37		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,854.58	3,690.98	179,459.65		

II.1b)1	Grup de pompare la treapta 1 si 2 Uzina de Apa Reghin	2013			105.80		
II.1b)2	Sistem manual de comutare a alimentarii cu energie electrica la Uzina de Apa Reghin	2013			21.16		
II.1b)3	Dozatoare clor	2013			7.70		
II.1b)4	Pompa dozatoare	2013			6.90		
II.1b)5	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - salarii UIP	2013			450.00		
II.1b)6	Reabilitare rețele de canalizare și racorduri de canalizare inversate	2014			460.00		
II.1b)7	Reabilitări rețele apă	2014			460.00		
II.1b)8	Demolarea clădirilor și serviciilor redundante la Uzina de apă	2013			126.04		
II.1b)9	Înlocuire conducte de apă între strada Trebely și strada Verii Tg. Mureș	2014			312.32		
II.1b)10	Reabilitare si extindere laborator uzina de apa	2014			200.00		
II.1b)11	Statie locala de ridicare a presiunii zona Al. Cornisa	2013			66.01		
II.1b)12	Reabilitare si modernizare cladiri in incinta Uzinei de Apa	2014			460.00		
II.1b)13	Continuarea supervizarii contractelor de lucrari cuprinse in masura ISPA - contractul nou- servicii	2013			31.82		
II.1b)14	Continuarea supervizarii contractelor de lucrari cuprinse in masura ISPA - contractul nou- TVA averent servicii	2013			7.64		
II.1b)15	Reabilitare Stata de pompare ape uzate str. Axente Sever Reghin	2013			315.10		
II.1b)16	Modernizare hidroizolatie la rezervor ac.apa potabila Uzina de Apa Reghin	2013			92.00		
II.1b)17	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - Lucrari si servicii	2015	2,479.38	2,479.38	176,337.16	175,937.70	61,758.73

	c) pentru bunurile de natura 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:					6,993.61	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,143.50	279.45		1,115.69	
II.2a)1	Achizitii imobiliare corp F	2014				414.00	
II.2a)2	Cantar electronic industrial 10 to	2013				10.12	
II.2a)3	Sistem de purificare a apei prin osmoza inversa	2013				23.00	
II.2a)4	Agitator magnetic cu incalzire	2013				9.20	
II.2a)5	Sistem de filtrare prin membrana	2013				18.40	
II.2a)6	Sistem Contact Center	2013				57.50	
II.2a)7	Sistem de arhivare	2013				64.40	
II.2a)8	Osciloscop portabil	2013				19.78	
II.2a)9	Camera termoviziune	2013				20.70	
II.2a)10	Aparat de masurare si analiza vibratiilor	2013				133.40	
II.2a)11	Aparat aliniere cu laser	2013				22.54	
II.2a)12	Ventilator portabil	2013				9.20	
II.2a)13	Licente software	2013				27.60	
II.2a)14	Camera foto	2013				5.52	
II.2a)15	Aparat de masurare fosfat	2013				73.60	
II.2a)16	Motocoasa portabila	2013				6.90	
II.2a)17	Echipament de spalare sub presiune	2013				4.60	
II.2a)18	Polizor pneumatic unghiular	2013				2.03	
II.2a)19	Buldoexcavator complex	2013				193.20	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,127.00	358.50		5,877.92	

II.2b)1	Sistem de avertizare online a deversoarelor	2013			23.00		
II.2b)2	Debitmetru automat	2013			119.60		
II.2b)3	Electropompa submersibila ptr. ape uzate	2013			50.14		
II.2b)4	Pompa de ridicare a presiunii treapta 3 distributie apa la Uzina de apa Reghin	2013			55.20		
II.2b)5	Pompe submersibile apa uzata	2013			54.28		
II.2b)6	Electropompa submersibila captare apa bruta 100 mc/h	2013			32.20		
II.2b)7	Intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Judetean	2013			276.00		
II.2b)8	Reamplasarea Statiilor de hidrofor din CT-uri , (5 BUC.)	2014			1,380.00		
II.2b)9	Inlocuire retea apa zona Autogara (st. Alba Iulia, Branului, Ludușului, Bogatei.)	2013			920.00		
II.2b)10	Urmărirea comportării în timp a supratraversărilor conductelor de apă peste râul Mureș	2014			138.00		
II.2b)11	Urmărirea comportării în timp a cladirilor noi din incinta Uzinei de apa (Decantare si Predecantare)	2014			138.00		
II.2b)12	Studii si cheltuii de proiectare	2013			69.00		
II.2b)13	Statie de pompare ape menajere str. Viilor Sighisoara	2013			253.00		
II.2b)14	Extinderea retea canalizare str. Caraiman Sighisoara	2013			188.60		
II.2b)15	Reabilitare retea apa str. Ghe. Lazar nr. 3-39 Sighisoara, L=300 m	2013			172.50		
II.2b)16	Reabilitare retea apa str. Dealul Garii Sighisoara, L= 110 m	2013			81.00		
II.2b)17	inlocuire filtre rapide la statia de filtre Uzina de apa Reghin (2 buc. Panouri de filtrare)	2013			41.40		
II.2b)18	Reabilitare Rezervor de apa 2500 mc C. Secuiesc	2013			690.00		
II.2b)19	Inlocuire conducta de apa in zona rezervorului 2500 mc - L+650 m C. Secuiesc	2013			239.20		
II.2b)20	inlocuire retea distributie ap[str. Berde Mozes - B.N. , L+ 1500 m C. Secuiesc	2013			552.00		
II.2b)21	Inlocuire retea distributie apa cartierul Orban Balazs , L+ 500 m C. Secuiesc	2013			184.00		

	II.2b)22	Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa in zona II de presiune , str. G Cosbuc nr. 64a - 64 F, L = 200 ml T. veni	2013				20.70		
	II.2b)23	Inlocuire retea apa str. Dealului , L = 500 ml T veni	2013				85.10		
	II.2b)24	Statie locala de ridicare a presiunii la apa potabila str. Armatei nr. 184 T. veni	2013				115.00		
		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:				120.40	109.20	786.60	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				120.40	109.20	786.60	
	II.3a)1	Reabilitare si modernizare pavilion de exploatare la Statia de Epurare Cristestesti	2014					552.00	
	II.3a)2	Amenajare spatiu de lucru/vesiure in cladirea I din incinta sediului	2013					115.00	
	II.3a)3	Reabilitarea exterioara si turn la corp cladire B	2013					73.60	
	II.3a)4	Sistem de asigurare aer conditionat la masarda cladirii B	2013					46.00	
		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	3,337.00	4,627.00
	a) - interne						
	b) - externe				2,200.00	3,337.00	4,627.00

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobet 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 stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01- 31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01 - an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.a n 2014	Sold la 31.12.a n 2015
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activităț ii	vânzări, lichidăr i de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0		
1a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0		
2	Materiale, din care:	1,732	4,194	4,200	0	1,726	1,694	1,655
2a)	- stocuri fără mișcare	42	0	4	0	38	34	31

3	Obiecte de inventar, din care:	150	296	297	0	149	146	143
3a)	- stocuri fără mișcare	3.59	0.00	0.36	0.00	3.23	2.91	2.62
4	Piese de schimb, din care:	290	767	768	0	289	284	277
4a)	- stocuri fără mișcare	0.42	0.00	0.04	0.00	0.38	0.34	0.31
5	Produse finite, din care:	0	0	0	0	0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte stocuri, din care:	0	0	0	0	0	0	0
6a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	2,172	5,257	5,265	0	2,165	2,124	2,075
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	46	0	5	0	41	37	34

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE

ec. Sîrb Cristina

ANEXA 7

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

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- a - Sold final an curent (N)
b - Reduceri Total an N + 1
c - Sold final an N + 1
d - Reduceri Total an N + 2
e - Sold final an N + 2

mi lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an 2013	Reduceri			Arierate acumulate in anul 2013	a	b	c	d	e	
			Total an 2013	din care: Surse an 2013								
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	incasări creanța	credite	alte surse	7a	8 = 3 - 4 + 7a	9	10 = 8 + 9	11	12 = 10 + 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	3,785	3,785	3,580	0	205	4,672	4,672	140	4,532	136	4,396
1a.	- buget general consolidat	913	913	913	0	0	1,886	1,886	57	1,829	55	1,775
1b.	- alți creditori	2,872	2,872	2,667	0	205	2,786	2,786	84	2,702	81	2,621
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	3,785	3,785	3,580	0	205	4,672	4,672	140	4,532	136	4,396
2a.	- buget general consolidat	913	913	913	0	0	1,886	1,886	57	1,829	55	1,775
2b.	- alți creditori	2,872	2,872	2,667	0	205	2,786	2,786	84	2,702	81	2,621

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horvath Sandor

MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

ANEXA 8

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
 Sediul/adresa Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
 CIF RO 19755074

Situatia detoriilor rezultate din imprumuturile contractate

- a - Sold sf. an precedent (N-1)
- b - TOTAL, din care:
- c - rate
- d - dobanzi
- e - diferente din curs nefavorabile

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului i	Perioada de rambursare in ani e	n	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013					Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015				
				b	c	d	e	comisioane	b	c	d	e	comisioane	b	c	d	e	comisioane
								f					f					f
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)	7,970	1	7,970	2,985	2,657	328	0	40	2,857	2,657	199	0	40	2,723	2,657	66	0	40
a2)	1,800	1	1,800	674	600	74	0	9	645	600	45	0	9	615	600	15	0	9
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	7,970		7,970	2,985	2,657	328	0	40	2,857	2,657	199	0	40	2,723	2,657	66	0	40

P. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)	18,038	15	18,038	2,086	1,568	518			2,431	1,568	863			2,486	1,568	918		
a2)	4,073	15	4,073	471	354	117		0	549	354	195			561	354	207		
b)																		
b1)	50,709	15	0	114		114		53	906		906		171	2,141		2,141	89	
b2)	11,450	15	0	26	0	26		12	205	0	205		39	483	0	483	20	
Total R																		
	68,246		18,038	2,200	1,568	632	0	53	3,337	1,568	1,768	0	171	4,627	1,568	3,059	0	89
Total General A																		
A B	76,916	0	26,008	5,185	4,226	960	0	93	6,193	4,226	1,968	0	211	7,350	4,226	3,125	0	129

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

ANEXA 9

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a - Rezultatul brut

b - Arierate

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2012		anul 2013		anul 2014		anul 2015	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			a	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale si bransarea de noi clienti	final de an	X	X	10	-10	11	-11	11	-11
2	Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptata a liniei de credit	final de an	X	X	68	-68	67	-67	66	-66
3	Măsura 3-Depunerea spre aprobare catre institutiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor	sfarsitul semestrului I	X	X	3,321	-3,321	3,520	-3,520	3,784	-3,784
4	TOTAL Pct. I		X	X	3,399	-3,399	3,598	-3,598	3,861	-3,861

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	-1,286	2,271	-1,033	1,833	-1,563	1,974		
2	Cauza 2 -Reducerea consumului de apa	X	X	-1,140	2,014	-916	1,625	-1,386	1,751		
3	Alte cauze	X	X								
4	TOTAL Pct. II	X	X	-2,426	4,285	-1,948	3,458	-2,949	3,725		
Pct. III	TOTAL GRNERAL Pct. I + Pct. II			4,419	3,785	973	886	1,649	-140	912	-136

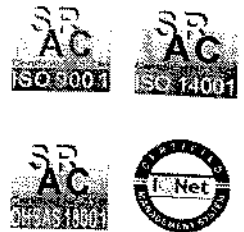
DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobet Sergiu

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



Nr. înregistrare: 202.570/25.02.2013

Către : Consiliul de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

De la : Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație

Obiect : Propunere privind modificarea cu inflația a remunerațiilor directorului general și directorului economic al companiei

1, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, constituit prin HCA nr. 22/17.05.2012, **în temeiul art. 38 alin.1 din OUG nr. 109/2011**, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, deoarece remunerația directorului general și directorului economic a fost neschimbată din aprilie 2009, propune începând din **15 aprilie 2013**, indexarea remunerației **directorului general și directorului economic** ai companiei, pentru perioada aprilie 2009-decembrie 2012, cu indicii lunar al prețurilor de consum de 118,93 %, după cum urmează:

- remunerația directorului general de 5.941 lei se modifică la **7.000 lei**,
- remunerația directorului economic de 5.541 lei se modifică la **6.600 lei**.

2, De asemenea propunem ca **limitele** pentru remunerația directorului general și directorului economic ai companiei, să fie între suma de **6.000-8.000 lei** și adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor în acest sens.

Față de cele de mai sus, solicităm cu respect înaintarea spre AGA a societății, în vederea aprobării a **limitei maxime a remunerației directorului general și directorului economic ai companiei**, precum și aprobarea modificării remunerației acestora în contextul celor mai sus propuse.

Cu considerație,

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație:

Racz Ernest Lucian
Pajint Emilia Marcela
Pușcas Andrei Constantin