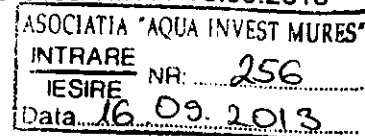


**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: R010755074  
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: 213133/VIII/1 / 13.09.2013



**Către: Consiliul de Administratie SC Compania Aquaserv SA**

**Subiect: Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin hotararea AGA nr.2 din data de 11 aprilie 2013. De la acea dată și până în prezent au aparut mai multe evenimente care determină necesitatea rectificării bugetului companiei.

1. Au fost aprobate prin HCL si HCJ liste de investitii cu finantare de la Bugete Locale si Bugetul Judetului Mures, liste care trebuie incorporate in bugetul operatorului regional. Pe de alta parte, in cursul executiei investitiilor cu finantare din surse proprii (fondul IID) au aparut evenimente care duc la necesitatea unor rectificari bugetare.

Analiza detaliată a tuturor obiectivelor de investiții nominalizate în programul de investiții pe anul 2013, sursele financiare alocate, valoarea contractelor încheiate, necesitatea introducerii unor investitii noi, a condus la rectificarea programului de investiții prin, diminuarea sau majorarea valorii acestora si introducerea unor pozitii noi.

Modificările survenite în programul de investiții au fost determinate de analiza detaliată a stadiului și a realizării tuturor obiectivelor de investiții si necesitatea introducerii unor investitii noi.

Astfel in urma executiei si a finalizarii obiectivelor nominalizate, a incheierii contractelor de achizitii se diminueaza valorile la urmatoarele pozitii:

- II.1a)11,II.1a)12,II.1b)9, II.1b)12, II.2a)1, II.2b)7, II.2b)8, II.2b)9, II.2b)12, II.2b)18, II.2b)19, II.2b)20, II.2b)21, II.2b)24, II.3a)1, II.3a)4,II.1b)13,II.1b)14

Se majoreaza valoarea la urmatoarele pozitii: II.1a)1, II.1a)2, II.1a)5, II.1a)6, II.1a)14, II.1a)16, II.1b)5, II.1b)8, II.1b)11, II.2a)11, II.2a)19, II.2b)3, II.2b)5, II.2b)13, II.3a)2, II.3a)3, .

Se introduc urmatoarele pozitii noi: II.1b)18 – II.1b)47, II.2a)20, II.2a)21, II.2a)22, II.2a)23, II.2b)25, II.2b)26, II.2b)27, II.2b)28, II.2b)29, II.2b)30

Restul pozitiiilor din Lista ramân neschimbate.

2. Fondul de participare al salariaților la profitul obținut în anul precedent, stabilit la data închiderii exercițiului financiar pe anul 2012, a fost mai mare față de valoare bugetată rezultând astfel o diferență de 32 mii lei. Această modificare se justifică prin faptul că exercițiul financiar al anului 2012 a fost încheiat contabil după data întocmirii și aprobării bugetului;
3. În urma modificărilor legislative apărute în decursul anului 2013 au fost recalulate indemnizațiile membrilor CA și AGA după cum urmează:

-indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită în limita mediei pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar din ramură, conform prevederilor art.37, alin.(3) din OUG 109/2011 modificat și completat cu OUG nr.51/29 mai 2013.

-indemnizația membrilor AGA a fost stabilită în limita a 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general, conform prevederilor Ordonanței nr.26/21 august 2013.

Având în vedere cele de mai sus propunem creșterea indemnizației membrilor CA cu 16 mii lei și a membrilor AGA cu 18 mii lei față de valorile cuprinse în bugetul anului 2013.

3. Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale crește cu 19 mii lei datorită creșterii fondului de participare al salariaților la profit și a indemnizației membrilor CA și AGA;
4. Prin HCA nr.32/09 mai 2013 a fost aprobată trecerea pe pierderi a creanței provenite din anularea penalităților facturate către SC SOCOT SA. Astfel poziția –cheltuieli privind ajustările și provizioanele crește cu 543 mii lei.

Sinteza modificărilor aduse Bugetului anului 2013 se prezintă astfel:

Cresterea cheltuielilor privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	32 mii lei
Cresterea cheltuielilor aferente consiliului de administrație/ consiliului de supraveghiere	16 mii lei
Creșterea cheltuielilor pentru AGA și cenzori	18 mii lei
Creșterea cheltuielilor cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale	19 mii lei
<u>Creșterea cheltuielilor privind ajustările și provizioanele</u>	<u>543 mii lei</u>
Scaderea profitului brut	628 mii lei

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezenta notă de fundamentare, anexele la bugetul de venituri și cheltuieli nr. 1, 2, 4 și 5 se modifică iar anexele 3, 6-9 rămân neschimbate.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să avizați rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 conform propunerii și să înaintați spre aprobare către AGA.

DIRECTOR GENERAL  
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE  
ec. Sirb Claudia Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CS' or similar initials.





A1	Cheltuieli privind stocurile		33	20,012	5,603	11,006	15,609	20,012	5,603	11,006	15,609	20,012
a)	cheltuieli cu materiile prime		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	6,841	1,915	3,762	5,336	6,841	1,915	3,762	5,336	6,841
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	768	215	423	599	768	215	423	599	768
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1,800	504	990	1,404	1,800	504	990	1,404	1,800
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	297	83	163	232	297	83	163	232	297
d)	cheltuieli privind energia și apa		39	12,866	3,602	7,076	10,035	12,866	3,602	7,076	10,035	12,866
e)	cheltuieli privind mărfurile		40	8	2	5	7	8	2	5	7	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		41	2,749	770	1,512	2,144	2,749	770	1,512	2,144	2,749
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	1,649	462	907	1,287	1,649	462	907	1,287	1,649
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 44 + rd. 45) din care:		43	959	269	527	748	959	269	527	748	959
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	99	28	54	77	99	28	54	77	99
	b2)	- către operatorii cu capital privat	45	860	241	473	671	860	241	473	671	860
c)	prime de asigurare		46	141	39	77	110	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	1,301	2,555	3,623	4,645
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		49	41	11	23	32	41	11	23	32	41
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		51	282	79	155	220	282	79	155	220	282
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	73	21	40	57	73	21	40	57	73









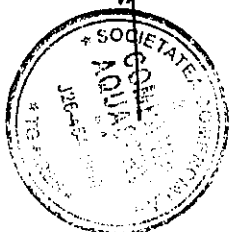




	a2)	aferelele creditorilor pentru activitatea curentă	134	328	82	164	246	328	328	82	164	246	328
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	2,018	565	1,110	1,574	2,018	2,018	565	1,110	1,574	2,018
		b1) aferente creditorilor pentru investiții	136	1,339	375	736	1,044	1,339	1,339	375	736	1,044	1,339
		b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	137	679	190	374	530	679	679	190	374	530	679
	c)	alte cheltuieli financiare	138	50	14	28	39	50	50	14	28	39	50
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	5,392	-2,908	-2,521	-375	5,392	4,764	-3,073	-2,884	-874	4,764
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	3,693	1,034	2,031	2,881	3,693	3,693	1,034	2,031	2,881	3,693
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1,454	-300	-78	401	1,454	1,353	-326	-136	321	1,353

DIRECTOR GENERAL

Ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE

ec. Sibb Cristina

## ANEXA NR. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
rectificat - octombrie 2013

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Aprobat an curent 2013	%	Rectificat	Diferente
				2012	2012				
				4	5	6	7 = 6/5	8	9=8-6
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	70,738	73,154	78,025	106.66%	78,025	0
	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%	76,136	0
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	68,639	67,780	72,481	106.93%	72,481	0
		din care:							
		a1) din vânzarea produselor	4						0
		a2) din servicii prestate	5	68,424	67,565	72,255	106.94%	72,255	0
		a3) din redevențe și chirii	6	26	26	27	104.90%	27	0
		a4) alte venituri	7	189	189	198	104.90%	198	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	8	8	8	104.90%	8	0
		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	0	1,080	1,133	104.90%	1,133	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0		0	0

mil lei

	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%	2,514	0
		f1) din amenzii și penalități	16	2,081	2,081	2,183	104.90%	2,183	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	1	1	104.90%	1	0
		- active corporale	18	0	1	1	104.90%	1	0
		- 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	0	315	330	104.90%	330	0
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	10	1,889	1,889	100.00%	1,889	0
		a) din imobilizări financiare	24	0					0
		b) din investiții financiare	25	0					0
		c) din diferențe de curs	26	0	1,702	1,702	100.00%	1,702	0
		d) din dobânzi	27	0	156	156	100.00%	156	0
		e) alte venituri financiare	28	0	31	31	100.00%	31	0
	3	Venituri extraordinare	29						0
	II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	67,531	68,735	72,634	105.67%	73,261	628
	1	Cheletuiei de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	67,111	66,621	70,238	105.43%	70,865	628
		A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	28,972	24,869	27,406	110.20%	27,406	0
		A1 Cheletuiei privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	0	18,505	20,012	108.14%	20,012	0
		a) cheletuiei cu materiile prime	34						0
		b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	35	0	6,283	6,841	108.88%	6,841	0
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	36		637	768	120.60%	768	0
		b2) cheletuiei cu combustibilii	37	0	1,573	1,800	114.44%	1,800	0
		c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	0	283	297	104.90%	297	0
		d) cheletuiei privind energia și apa	39	0	11,931	12,866	107.83%	12,866	0
		e) cheletuiei privind mărfurile	40	0	8	8	104.90%	8	0
		A2 Cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	0	1,963	2,749	140.05%	2,749	0
		a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	42		1,334	1,649	123.64%	1,649	0
		b) cheletuiei privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	533	959	179.97%	959	0

	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	0	94	99	104.90%	99	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	45	0	439	860	196.05%	860	0
c)		prime de asigurare	46	0	96	141	146.57%	141	0
	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%	4,645	0
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0		0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din	49	0	39	41	104.90%	41	0
	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	272	269	282	104.90%	282	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	73	70	73	104.90%	73	0
		- 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	200	199	209	104.90%	209	0
		- 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 promovarea produselor	57		0	0		0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	85	80	85	106.10%	85	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	6	6	104.90%	6	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	43	45	104.90%	45	0
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	9	9	105.88%	9	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	23	25	108.70%	25	0

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

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	27,928	27,664	29,764	107.59%	29,849	85
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	19,748	19,721	20,687	104.90%	20,687	0
	a) salarii de bază	89	19,748	16,584	17,396	104.90%	17,396	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	1,364	1,431	104.90%	1,431	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	1,773	1,860	104.90%	1,860	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,058	1,925	2,536	131.72%	2,567	32
	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%	419	0
	- 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	32	45	140.63%	45	0
	b) tichete de masă;	96	1,859	1,685	1,850	109.80%	1,850	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0		0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	266		298	32
	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 (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	165	165	279	169.14%	314	34
	a) pentru directori/directorat	105	150	138	232	168.18%	232	0



	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	7	25	41	163.05%	56	16
	c) pentru AGA și cenzori	107	8	2	7	292.17%	25	18
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	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%	6,280	19
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4,655	4,536	4,858	107.09%	4,873	15
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	100	98	106	108.63%	106	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1,035	1,034	1,104	106.77%	1,108	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0	50	53	106.17%	53	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0		0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	167	135	140	103.70%	140	0
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%	5,637	543
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	43	46	104.90%	46	0
	- către bugetul general consolidat	118	0	25	26	104.90%	26	0
	- către alți creditori	119	0	18	19	104.90%	19	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	14	15	104.90%	15	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121	0	0	0		0	0
	d) alte cheltuieli	122	0	452	474	104.90%	474	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3,350	2,860	3,240	113.28%	3,240	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	1,282	1,320	102.98%	1,863	543
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	1,809	2,200	121.60%	2,743	543
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	527	880	166.83%	880	0



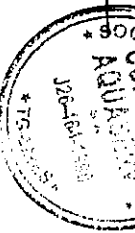




	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	4,651	5,094	109.52%	5,637	543	5,263	5,410	103.30%	102.80%
		Cheltuieli financiare	17	2,114	2,396	113.32%	2,396	0	2,408	2,410	100.51%	100.06%
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0	0	0		
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	19	4,419	5,392	122.02%	4,764	-628	7,041	7,953	130.58%	112.95%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	1,160	1,454	125.34%	1,353	-101	1,687	1,832	116.02%	108.60%
	V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	3,259	3,938	120.83%	3,411	-527	5,354	6,121	135.96%	114.33%
	1	Rezerve legale	22	215	0	0.00%	0	0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	0	0		0	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	272	0	0.00%	0	0	0	0		
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate de imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	25					0				
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26, 27	27	2,772	3,938	142.06%	3,411	-527	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	394	148.05%	341	-53	535	612	135.96%	114.33%
	8	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	1,331	1,969	147.92%	1,706	-263	2,677	3,061	135.96%	114.34%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	1,331	1,969	147.92%	1,706	-263	2,677	3,061	135.96%	114.34%
		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	1,175	1,575	134.07%	1,364	-211	2,142	2,448	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 prestările de servicii	36																	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37																	
	e)	alte cheltuieli	38																	
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39																	
	1	Alocatii de la buget din care:	40																	
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40																	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41																	
		DATE DE FUNDAMENTARE	42																	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43																	
	2	Nr. mediu de salariati totali	44																	
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45																	
	a)	cheltuieli cu salariile	46																	
	b)	bonusuri	47																	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd. 44) / 12*1000	48																	
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sau natura (Rd. 45 / Rd. 44)/12 *1000	49																	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persona) ( Rd. 1 / Rd. 44)	50																	
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persona) ( Rd. 1 / Rd. 44 * ICP)	51																	
	8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persona)(mlr mc/persona)	52																	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5 / Rd. 1) *1000	53																	
	10	Plati restante in preturi curente	54																	
	11	Creante restante in preturi curente	55																	

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Horia  
\*75-3333333



MANAGER FINANTE  
ec. Sibb Cristina

*[Handwritten signature]*

ANEXA Nr. 5

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
rectificat - octombrie 2013

INDICATORI	Data finalizării investiției	2012		Valoare						an 2015		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobare inițială an curent		Rectificat		Diferențe rectific. 2013	an 2014			
				2013	2013	2013	2013					
0												
1												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			5,321.43	191,197.22	195,045.62	3,848.40	191,425.16	78,542.91			
1	Surse proprii, din care:				4,348.77	4,348.77	0.00	5,151.71	5,805.78			
	a) - amortizare				3,240.00	3,240.00	0.00	3,340.00	3,440.00			
	b) - profit				1,108.77	1,108.77	0.00	1,811.71	2,365.78			
2	Alocații de la buget				7,723.62	7,723.62	3,848.40	2,173.31	2,173.31			
3	Credite bancare, din care:						0.00	17,821.54	15,103.97			
	a) - interne						0.00					
	b) - externe						0.00					
4	Alte surse, din care:				179,124.83	179,124.83	0.00	166,278.59	55,459.85			
	Fondul IJL				10,511.29	10,511.29	0.00	8,162.43	8,805.10			
	Contract Finantare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)				168,613.54	168,613.54	0.00	158,116.16	46,654.76			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:											
1	Investiții în curs, din care:											
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:											
	Aparat de sudură în poliștenă		7,634.98	5,321.43	190,479.75	191,167.36	687.61	190,475.16	77,592.91			
					180,499.54	184,148.65	3,649.11	178,111.02	63,932.04			
			1,389.50	883.30	1,039.89	1,213.25	173.36	0.00	0.00			
II.1a)1	Motopompa apa uzata	2013			34.50	58.00	23.50					
II.1a)2	Ciocan pneumatic	2013			16.10	30.00	13.90					
II.1a)3	Freza de debitat asfalt si beton	2013			11.20	11.20	0.00					
II.1a)4		2013			18.91	18.91	0.00					

mil lei







11.1b)26	Asistență tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor	Reghin	2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	16.81	37.75	37.75
11.1b)27	Reabilitare și extindere fază terțiară pentru stație de epurare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.36	244.36	101.15	101.15
11.1b)28	Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare ape uzate și conducte de rețulare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87	56.62	56.62
11.1b)29	Asistență tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77	10.77	20.34	20.34
11.1b)30	Lucrări cu finanțare din bugetul local Târnăveni		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	78.59	78.59
11.1b)31	Reabilitarea stației de tratare a apei		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89	156.89	55.77	55.77
11.1b)32	Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare apă uzată și conducte de rețulare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	107.67	31.43	31.43
11.1b)33	Asistență tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	23.87	23.87
11.1b)34	Lucrări cu finanțare din bugetul local Iernut		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.85	124.85	23.57	23.57
11.1b)35	Reabilitarea stației de epurare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	54.30	64.63	64.63
11.1b)36	Reabilitare/extindere sistemelor de alimentare cu apă potabilă și sisteme de canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de rețulare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	48.20	56.75	56.75
11.1b)37	Asistență tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	14.91	14.91
11.1b)38	Lucrări cu finanțare din bugetul local Luduș		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29	121.29	172.88	172.88
11.1b)39	Construirea unei noi stații de epurare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.01	203.01	18.01	18.01
11.1b)40	Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă și sisteme de canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de rețulare		2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.38	158.38	233.92	233.92



11.2a)3	Sistem de purificare a apei prin osmoza inversa	2013				23.00	23.00	0.00		
11.2a)4	Agitator magnetic cu incalzire	2013				9.20	9.20	0.00		
11.2a)5	Sistem de filtrare prin membrana	2013				18.40	18.40	0.00		
11.2a)6	Sistem Contact Center	2013				57.50	57.50	0.00		
11.2a)7	Sistem de arhivare	2013				64.40	64.40	0.00		
11.2a)8	Osciloscop portabil	2013				19.78	19.78	0.00		
11.2a)9	Camera termovizivizune	2013				20.70	20.80	0.10		
11.2a)10	Aparat de masurare si analiza vibratorilor	2013				133.40	133.40	0.00		
11.2a)11	Aparat alchimie cu laser	2013				22.54	36.40	13.86		
11.2a)12	Ventilator portabil	2013				9.20	9.20	0.00		
11.2a)13	Licentia software	2013				27.60	27.60	0.00		
11.2a)14	Camera foto	2013				5.52	5.52	0.00		
11.2a)15	Aparat de masurare fosfat	2013				73.60	73.60	0.00		
11.2a)16	Motocoasa portabila	2013				6.90	6.90	0.00		
11.2a)17	Echipament de spalare sub presiune	2013				4.60	4.60	0.00		
11.2a)18	Polizor pneumatic unghular	2013				2.03	2.03	0.00		
11.2a)19	Budoexcavator complex	2013				193.20	570.00	376.80		
11.2a)20	Autocamioneta 3.5 to	2013					106.00	106.00		
11.2a)21	Ciocan rotoperculor	2013					4.60	4.60		
11.2a)22	Generator de sudura	2013					7.00	7.00		
11.2a)23	Autobasculanta mic tonaj	2013					166.00	166.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1,127.00		2,718.06	-3,159.86		
11.2b)1	Sistem de avertizare online a deversoarelor	2013				358.50	23.00	0.00		
11.2b)2	Debitmetru automat	2013				23.00	23.00	0.00		
11.2b)3	Electropompa submersibila ptr. ape uzate	2013				119.60	119.60	0.00		
11.2b)4	Pompa de ridicare a presiunii treapta 3 distribuite apa la Uzina de apa Reghin	2013				50.14	100.00	49.86		
11.2b)5	Pompe submersibile apa uzata	2013				55.20	55.20	0.00		
11.2b)6	Electropompa submersibila captare apa bruta 100 mch	2013				54.28	70.00	15.72		
11.2b)7	Intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalului Clinic Județean	2013				32.20	32.20	0.00		
11.2b)8	Reamplasarea Staiilor de hidrofor din CT-uri, (5 BUC.)	2014				276.00	50.00	-226.00		
11.2b)9	Intocuire retea apa zona Autogara (st. Alba Iulia, Branului, Ludușului, Bogatei.)	2013				1,380.00	50.00	-1,330.00		
						920.00	50.00	-870.00		

II.2b)10	Urmărirea comportării în timp a supratraversărilor conductelor de apă peste râul Mureș	2014				138.00	138.00	0.00		
II.2b)11	Clădirii noi din incinta Uzinei de apă (Decantare și Predecantare)	2014				138.00	138.00	0.00		
II.2b)12	Studii și cheltuieli de proiectare	2013				69.00	30.00	-39.00		
II.2b)13	Stăte de pompare ape menajere str. Villor Sighisoara	2013				253.00	345.00	92.00		
II.2b)14	Extinderea rețea canalizare str. Caraiman Sighisoara	2013				188.60	188.60	0.00		
II.2b)15	Reabilitare rețea apă str. Ghe. Lazăr nr. 3-39 Sighisoara, L=300 ml	2013				172.50	172.50	0.00		
II.2b)16	Reabilitare rețea apă str. Dealul Garii, Sighisoara, L= 110 m	2013				81.00	81.00	0.00		
II.2b)17	Înlocuire filtre rapide la stația de filtrare Uzina de apă Reghin (2 buc. Panourî de filtrare	2013				41.40	41.40	0.00		
II.2b)18	Reabilitare Rezervor de apă 2500 mc C. Secuiesc	2013				690.00	50.00	-640.00		
II.2b)19	Înlocuire conducta de apă în zona rezervorului 2500 mc - L+650 ml C. Secuiesc	2013				239.20	50.00	-189.20		
II.2b)20	Înlocuire rețea distribuite apă str. Berde Mozes - B.N. , L+ 1500 ml C. Secuiesc	2013				552.00	50.00	-502.00		
II.2b)21	Înlocuire rețea distribuite apă cartierul Orban Balazs , L+ 500 ml C. Secuiesc	2013				184.00	50.00	-134.00		
II.2b)22	Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă în zona II de presiune , str. G Cosbuc nr. 64a - 64 F, L = 200 ml T. veni	2013				20.70	20.70	0.00		
II.2b)23	Înlocuire rețea apă str. Dealului , L = 500 ml T. veni	2013				85.10	85.10	0.00		
II.2b)24	Stație locală de ridicare a presiunii la apă potabilă str. Armatei nr. 184 T. veni	2013				115.00	50.00	-65.00		
II.2b)25	Reabilitari rețelele apă și canal Reghin	2013					200.00	200.00		
II.2b)26	Reabilitari rețelele apă și canal Ludus	2013					150.00	150.00		
II.2b)27	Sistem de supraveghere video și semnalizare etracție la uzina de apă	2013					18.20	18.20		
II.2b)28	Reabilitare cladiri sucursala Reghin	2013					162.00	162.00		
II.2b)29	Reabilitare rezervor apă T-veni	2013					62.00	62.00		
II.2b)30	Lucrari de izolație la predecantor și decantor - Uzina de apă Tg. Mures	2014					85.56	85.56		



	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate 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:								
	a) - interne			2,200.00	2,200.00	0.00	3,337.00	4,627.00	
	b) - externe			2,200.00	2,200.00	0.00	3,337.00	4,627.00	

**DIRECTOR GENERAL**  
ing. Horobet Sorinel



**MANAGER FINANTE**  
ec. Sibb Cristina