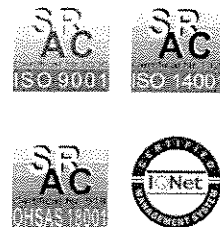


S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40- (0) 265-208.800
Fax: +40- (0) 265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. Inreg. 200479/IX/1/13.01.2016

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: **Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2016-adaptat la modificarile aduse de Ordinul nr.20/2016-privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia**

La data de 8 ianuarie 2016, prin adresa nr.221571/IX/1/31.12.2015, a fost depus proiectul Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2016 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

Tot la acea dată, în MO nr.16 a fost publicat Ordinul nr.20-privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, și a fost abrogat Ordinul nr.2032/2013, în baza căruia a fost întocmit bugetul depus în ședința CA din 8 ianuarie 2016.

Prin noul ordin nu se modifică structura, doar se renunță la unele anexe și se adaugă unele informații suplimentare, astfel:

-se comasează anexele 2(Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli) și 4(Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari), iar la anexa rezultată se adaugă și realizările anului 2014;

-se scot anexele 6(Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor) și 7(Situația datoriilor rezultate din împrumuturi contractate)

-se dă o nouă numerotare anexelor

Având în vedere prevederile Ordinului nr.20/2016, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.339/2015-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2016 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

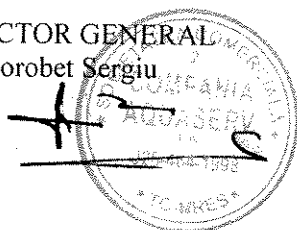
Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2016

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- F. Anexa nr.6- Program pentru reducerea plăților restante – Masuri concrete

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

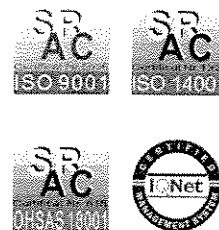


DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 conform ședinței CA din data de 15 ianuarie 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 20/7 ianuarie 2016, publicat în MO nr.16/8 ianuarie 2016 și cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- F. Anexa nr.6- Program pentru reducerea platilor restante – Masuri concrete

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2016 a fost luată în calcul o inflație medie anuală de 1,7%, indice folosit și la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2016.

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, Cristurul Secuiesc și Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

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

B. ANEXA NR.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial 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 2016 este de 15.420.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2015 extrapolate pe 12 luni.**

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2016 este de 11.835.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2015, extrapolate pe 12 luni.**

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2016 este de 4.135.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2015, extrapolate pe 12 luni.**

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 Europeană este cea referitoare la aplicarea de prețuri unice de către operatorii regionali, așa cum este stipulat în Programul Operațional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013, elaborat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

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

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

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

Prin urmare, la stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli s-au aplicat creșterile de tarife aprobate pentru anul 2016 prin Contractul de Delegare.

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), sunt prognozate prin aplicarea inflației la cifrele anului 2015; veniturile din producția de imobilizări sunt prognozate la 82% față de valoarea bugetată pe anul 2015; alte venituri din exploatare (amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate fără creșteri față de valoarea aprobată pe anul 2015.

2. Venituri financiare – reprezintă dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt. Dobânzile aferente fondului IID, cu acceptul auditorilor financiari, se vor contabiliza la subvenții.

La veniturile din diferențe de curs valutar a fost luată în calcul o creștere de 3,9% față de realizările estimate ale anului 2015, 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.

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții se plătesc din Fondul IID conform OUG 198/2005 și ca atare în contabilitate sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda. Valoarea acestora crește semnificativ datorită faptului că s-au făcut toate tragerile din împrumutul de cofinanțare POS Mediu, iar din anul 2016 începe rambursarea creditului pentru Programul POS Mediu.

Conform precizărilor din Ordinul nr.20/2016, 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 unui indice mediu de inflație de 1,7%
- Apariția de Cheltuieli suplimentare:
 - la materiale consumabile și piese de schimb, ca urmare a punerii în funcțiune a unor stații de epurare, stații de pompare și stații de tratare apă precum și datorită preluării din 2016 a Stației de Epurare Azomures, conform aprobării AGA (Consiliile Locale ale localităților acționare).
 - la întreținere și reparații, datorită punerii în funcțiune a unor stații de epurare, stații de pompare și stații de tratare apă, precum și a necesității asigurării mentenanței datorită creșterii duratei medii de existență a utilajelor
 - la servicii, introducerea a două elemente noi de cheltuială, ceea ce privește consultanța juridică și pentru recrutarea membrilor CA conform OUG 109/2011, cheltuielile cu telecomunicațiile cresc datorită legării treptate la COR (Centrul Operational Regional) a noilor stații, cheltuielile de asigurare și pază cresc de asemenea ca urmare a intrării în funcțiune a noilor obiective de investiții din Programul POS MEDIU
 - creșterea redevenței care este egală cu valoarea serviciului datoriei BERD, pe măsura implementării proiectului POS Mediu și utilizarea împrumutului de cofinanțare serviciul datoriei crește. În anul 2015 s-au făcut toate tragerile din împrumut iar din 2016 începe rambursarea împrumutului.

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificări și a Legii bugetului de stat pe anul 2016.

Contribuțiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea parțială a costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2016 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 5% din fondul de salarii.

În urma modificării OG 26/2013 prin OUG 88/2014 coroborată cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016, se va acorda salariaților Fondului de participare la profit și în anul 2016.

Legea Bugetului de stat pe 2016 nr.339/2015 permite creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat peste indicii de creștere a productivității muncii, cu condiția ca în anul 2015 să nu fie realizată o asemenea creștere determinată față de realizările anului 2014, astfel cheltuielile cu salariile cresc în anul 2016 cu 10%, în următoarele condiții:

- sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, nu sunt afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management

- programul de reducere a plăților restante cuprinde măsuri concrete care sunt aprobate de către directorul general și sunt anexă la BVC
- nu au fost programate nici trimestrial și nici anual pierderi
- nu au fost diminuate cheltuielile cu bunuri și servicii cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, deci nu este afectată funcționarea în bune condiții a activității, pe termen scurt, mediu și lung.

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:

- fondul de salarii prevăzut pentru directori/ directorat crește cu 10% față de preliminar/realizat 2015 ;
- indemnizația membrilor CA și AGA, crește cu 30, respectiv 34 % față de preliminar/realizat 2015, cu mențiunea că acestea se încadrează în limitele legale . Pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii și trei ședințe AGA pe semestru cu participarea a opt membrii.
- pentru stabilirea indemnizației secretariatelor au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru.
- acordarea premiului anual pentru directorul general, directorul economic și membrii CA, conform prevederilor din contractele de mandat.

d) Alte cheltuieli de exploatare

Variațiile semnificative la acest capitol în 2016 față de 2015 se datorează provizionului care trebuie constituit conform legii pe cheltuieli în 2015 și anularea acestuia prin înregistrarea de venituri în 2016. Totalul acestui capitol de cheltuieli scade față de preliminar/realizat 2015 cu 16,8%.

2. Cheltuielile financiare

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții (se plătesc din fondul IID conform OUG 198/2005 și ca atare sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda), valoarea acestora crește semnificativ datorită faptului că la finele anului 2015 s-au făcut toate tragerile din împrumutul de cofinanțare POS Mediu iar din anul 2016 începe rambursarea creditului pentru Programul POS Mediu.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost prognozate aproximativ la valoarea estimată a se realiza pe anul 2015, 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:

- participarea salariaților la profitul societății, în limita a 10% din profitul net;
- dividende – 50% din profitul net; acestea constituie sursă de alimentare a fondului de rezervă IID, conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare;
- surse proprii de finanțare – profitul net nerepartizat pe alte destinații.

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și din anularea provizioanelor.

Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Denumire	Sume pronozate
Provizioane constituite și ajustări	5.380
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	700
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	247
Cheltuieli cu sponsorizarea	92
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	100
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	800
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	50
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	30
Cheltuieli cu indemnizația de deplasare acordată salariaților-depășiri cote legale	3
Total	7.402

- C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.
- D. ANEXA NR.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și incadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.
- E. ANEXA NR.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

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

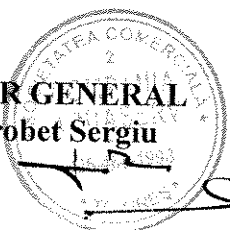
1. Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți
2. Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea integrală a liniei de credit
3. Depunerea spre aprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor

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, a creșterii prețurilor, punere în funcțiune noi capacitati, începere rambursare imprumut POS, etc.

- F. ANEXA NR.6-Program de reducere a plăților restante-care cuprinde măsuri concrete și cuantificate de reducere a plăților restante

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Sirb Cristina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
conform sedinței CA din 15 Ianuarie 2016

			Realizat / Preliminat 2015					Propuneri 2016	%	Estimari an		%	
			3	4	5	6=5/4	7			8	9=7/5	10=8/7	
0	1	2											
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)											
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	91,042	98,572	108,27%	100,047	102,654	101,50%	102,61%	102,61%	102,61%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	88,764	95,052	107,08%	99,020	101,601	104,17%	102,61%	102,61%	102,61%	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17	18	101,70%	30	30	169,11%	100,00%	100,00%	100,00%	
2		Venituri financiare	4										
3		Venituri extraordinare	5	2,278	3,520	154,54%	1,027	1,053	29,18%	102,50%	102,50%	102,50%	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0	0		0	0					
II													
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	73,284	86,874	118,54%	89,219	91,450	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	71,527	84,006	117,45%	86,274	88,431	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29,142	33,455	114,80%	34,358	35,217	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
	B.		10	6,672	10,047	150,60%	10,318	10,576	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	31,625	37,105	117,33%	38,107	39,059	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
		Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	25,037	28,627	114,34%	29,400	30,135	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
		ch. Cu salariile	13	22,094	24,372	110,31%	25,030	25,656	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
		bonusuri	14	2,942	4,255	144,61%	4,370	4,479	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	920		0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	820		0	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	17	394	464	117,66%	476	488	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	6,194	7,095	114,54%	7,286	7,468	102,70%	102,50%	102,50%	102,50%	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
conform sedinței CA din 15 Ianuarie 2016

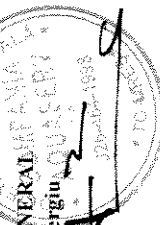
			Realizat / Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	mii lei	
								9=7/5	10=8/7
0	I	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	4,088	3,399	83.14%	3,491	3,578	102.70%	102.50%
2		Cheltuieli financiare	1,757	2,868	163.19%	2,945	3,019	102.70%	102.50%
3		Cheltuieli extraordinare	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	17,758	11,698	65.87%	10,828	11,204	92.56%	103.47%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	3,153	1,949	61.81%	2,292	2,353	117.60%	102.66%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:							
1		Rezerve legale	14,605	9,749	66.75%	8,536	8,851	87.56%	103.69%
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	0	0	0.00%	0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0.00%	0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru	0	0	0.00%	0	0		
5		Alte repartizari prevazute de lege	0	0		0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	14,605	9,749	66.75%	8,536	8,851	87.56%	103.69%
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	1,461	975	66.75%	854	885	87.56%	103.69%
8		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%
		- dividende cuvenite bugetului de stat							
	a)	- dividende cuvenite bugetului local	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%
	b)	- dividende cuvenite altor actionari	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%
	c)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:							
VII									

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2016

conform sedintei CA din 15 Ianuarie 2016

			Realizat /		Propuneri	%	Estimari an	Estimari an	mii lei	
			Preliminat	2015					2016	2017
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII	43	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	223,197	175,843	79%	23,231	22,017	13.21%	94.78%	
	44	Alocatii de la buget din care:	0							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori								
IX	46	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	222,624	171,147	77%	22,431	21,217	13.11%	94.59%	
X	47	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	48	Nr. de personal prognozat la finele anului	808	770	95.30%	760	750	98.70%	98.68%	
2	49	Nr. mediu de salariati total	799	760	95.12%	750	740	98.68%	98.67%	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială								
3	50	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	2,476	2,856	115.34%	3,017	3,150	105.61%	104.43%	
4	51	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd 2/Rd.49)	2,304	2,672	115.97%	2,781	2,889	104.07%	103.89%	
5	52	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	111	125	112.58%	132	137	105.56%	103.99%	
6	53	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x1000	19.30	20.29	105.13%	20.29	20.29	100.00%	100.00%	
7	54	Plati restante	805	881	109.49%	892	891	101.19%	99.90%	
8	55	Creante restante	470	138	29.36%	134	130	97.00%	97.00%	
9	56		22,365	24,215	108.27%	24,577	25,218	101.50%	102.61%	



DIRECTOR GENERAL
ing. Horobef Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sirb 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 și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 15 Ianuarie 2016

	Nr.Rd.	Realizat An 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%		
			Aprobat	Preliminat/ Realizat	Din care:			%			
					Conform Hot.AGA nr.4/05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12.2015	Trim I			Trim II	Trim III
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		82,661	84,382	84,382	91,042	23,283	47,892	73,330	98,572	108,27%	110,14%
	1	81,379	83,704	83,704	88,764	22,368	46,027	70,585	95,052	107,08%	109,07%
	a)	78,437	80,873	80,873	85,455	21,691	44,646	68,553	92,447	108,18%	108,95%
	a1)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	78,099	80,509	80,509	85,035	21,580	44,419	68,219	92,019	108,21%	108,88%
	a3)	31	32	32	54	14	29	43	55	101,70%	175,70%
	a4)	307	332	332	366	97	197	290	372	101,70%	119,23%
	b)	5	5	5	10	3	5	8	10	101,70%	200,51%
	c)	61	0	20	17	5	9	14	18	101,70%	28,59%
	c1	61	0	20	17	5	9	14	18	101,70%	28,59%
	c2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	1,053	1,250	1,230	968	260	530	780	1,000	103,35%	91,89%
	e)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	1,823	1,576	1,576	2,313	410	836	1,230	1,577	68,18%	126,91%
	f1)	1,112	1,129	1,129	1,654	294	598	881	1,129	68,26%	148,74%
	f2)	4	4	4	53	1	3	4	5	9,50%	1316,12%

		17	4	4	4	4	53	1	3	4	5	9.50%	1316.12%
	- active corporale												
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	din subvenții pentru investiții	19	26	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	alte venituri	21	681	443	443	607	115	235	346	443	443	73.05%	89.11%
2	Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,282	678	678	2,278	915	1,866	2,746	3,520	3,520	154.54%	177.67%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	754	640	15	1,443	390	795	1,170	1,500	1,500	103.93%	191.42%
	d) din dobânzi	26	39	36	36	154	39	80	117	150	150	97.36%	395.06%
	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobândă datorată (cf. 7418)	26a	488	0	626	676	486	990	1,457	1,868	1,868	276.26%	138.55%
	e) alte venituri financiare	27	1	2	2	4	1	1	2	2	2	48.08%	416.00%
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	CELTELI TOTAL (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	72,243	75,666	75,666	73,284	23,259	46,278	68,848	86,874	86,874	118.54%	101.44%
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	71,214	74,016	74,017	71,527	22,514	44,758	66,611	84,006	84,006	117.45%	100.44%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	27,126	31,570	31,570	29,142	7,798	17,731	26,095	33,455	33,455	114.80%	107.43%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	19,858	22,754	22,139	20,776	5,490	12,618	18,569	23,807	23,807	114.58%	104.62%
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,491	7,932	7,732	7,732	2,080	5,546	8,161	10,463	10,463	135.33%	103.22%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	865	1,073	1,073	1,073	310	631	929	1,191	1,191	111.02%	124.05%
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	1,399	1,440	1,240	1,200	317	647	952	1,220	1,220	101.70%	85.78%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	468	434	769	769	203	414	610	782	782	101.70%	164.32%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	11,894	14,380	13,630	12,267	3,203	6,652	9,790	12,551	12,551	102.31%	103.14%
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	5	8	8	8	3	5	8	10	10	126.70%	160.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2,286	2,564	3,179	3,175	822	2,083	3,065	3,929	3,929	123.74%	138.91%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,499	1,686	2,271	2,271	583	1,595	2,348	3,010	3,010	132.52%	151.53%
	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	607	693	693	690	182	372	547	702	702	101.70%	113.67%

b)	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	107	120	120	120	120	32	65	95	122	101.70%	112.15%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	500	573	573	570	570	151	307	452	580	101.70%	114.00%
c)		prime de asigurare	45	180	184	214	214	214	57	115	170	218	101.70%	118.89%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	4.982	6.252	6.252	5.190	5.190	1.487	3.031	4.461	5.719	110.19%	104.18%
a)		cheltuieli cu colaboratori	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9	21	21	21	21	21	43	63	81	387.41%	233.33%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	16	32	47	60		
c)		cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	292	353	353	353	353	93	190	280	359	101.70%	120.89%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	79	100	110	110	110	29	59	87	112	101.70%	139.24%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	213	253	243	243	243	64	131	193	247	101.70%	114.08%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58+rd. 59 + rd. 61), din care:	57	87	90	90	90	90	24	49	72	92	102.22%	103.45%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	17	10	28	39	39	10	20	29	37	94.36%	229.41%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	54	35	45	42	42	10	20	29	37	87.62%	77.78%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	12	22	15	10	10	4	8	12	16	160.00%	83.33%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	16	45	18	9	9	5	10	14	18	204.44%	56.25%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	117	123	123	120	120	32	65	95	122	101.70%	102.56%

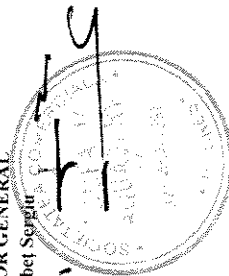
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	74	80	80	75	20	40	59	76	101.70%	101.35%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	31	53	53	53	14	28	41	53	100.00%	170.97%
	- internă	65	23	30	30	30	8	16	23	30	100.00%	130.43%
	- externă	66	8	23	23	23	6	12	18	23	100.00%	287.50%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	264	271	271	271	98	199	293	376	138.60%	102.65%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	216	215	250	250	66	135	198	254	101.70%	115.74%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,923	5,099	5,064	4,010	1,133	2,310	3,399	4,358	108.68%	102.22%
	1) cheltuieli de asigurare și pază	70	694	706	706	706	252	513	755	968	137.11%	101.73%
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24	25	25	25	7	13	20	25	101.70%	104.17%
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	118	144	144	144	38	78	114	146	101.70%	122.03%
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	100	100	80	0	0	0	60	75.00%	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	50	50	30	8	16	23	30	100.00%	
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	3	6	6	0	60	60	60	60		0.00%
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	6,531	7,087	7,087	6,672	4,753	5,069	9,789	10,047	150.60%	102.15%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5,207	5,913	5,913	5,520	4,448	4,448	8,876	8,876	160.80%	106.00%
c)	ch. cu taxa de licență	82	92	99	99	99	26	53	79	101	101.70%	107.61%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	3	3	3	1	2	2	3	100.00%	300.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,231	1,073	1,073	1,050	278	566	833	1,068	101.70%	85.30%

C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	30,202	32,176	32,176	32,176	31,625	9,904	21,708	29,852	37,105	117.33%	104.71%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	23,704	25,587	25,587	25,037	7,368	16,328	22,838	28,627	28,627	114.34%	105.62%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	21,605	22,108	22,108	22,094	6,609	13,446	19,226	24,372	24,372	110.31%	102.26%
	a) salarii de bază	89	17,386	17,796	17,796	17,782	5,086	10,384	15,300	19,629	19,629	110.38%	102.28%
	a1) - efectele cresterii salariului de baza minim brut pe tara	89a		0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) - efectele cresterii salariului de baza minim brut pe tara	89b		27	27	16	0	17	43	68	68	431.09%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,352	1,382	1,382	1,382	395	806	1,186	1,520	1,520	110.00%	102.22%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,867	2,930	2,930	2,930	1,128	2,256	2,740	3,223	3,223	110.00%	102.20%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,099	3,479	3,479	2,942	759	2,883	3,612	4,255	4,255	144.61%	140.18%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	432	450	450	450	323	658	969	1,242	1,242	275.95%	104.17%
	- tichete de eșșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	156	15	68	68	18	36	53	68	68	100.00%	43.59%
	b) tichete de masă;	96	1,667	1,729	1,729	1,650	436	889	1,309	1,678	1,678	101.70%	98.98%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	1,300	1,300	842	0	1,335	1,335	1,335	1,335	158.50%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	550	920	920	920	920		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	500	820	820	820	820		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	50	100	100	100	100		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	346	394	394	394	90	287	377	464	464	117.66%	113.87%

	a) pentru directori/directorat, din care:	105	240	250	250	250	47	175	222	275	110.00%	104.17%
	-componenta fixa	106	162	168	168	168	47	93	140	193	114.88%	103.70%
	-componenta variabila	107	78	82	82	82	0	82	82	82	100.00%	105.13%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	74	101	101	101	24	83	107	131	129.70%	136.49%
	-componenta fixa	109	46	66	66	66	24	48	72	96	145.45%	143.48%
	-componenta variabila	110	28	35	35	35	0	35	35	35	100.00%	125.00%
	c) pentru AGA și cenzori	111	32	43	43	43	19	29	48	58	133.95%	134.38%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,152	6,194	6,194	6,194	1,897	4,173	5,718	7,095	114.54%	100.69%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,684	4,608	4,608	4,608	1,404	3,096	4,232	5,246	113.84%	98.38%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	109	119	119	119	36	80	109	135	113.82%	109.18%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,141	1,238	1,238	1,238	377	831	1,137	1,409	113.82%	108.48%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	55	60	60	60	18	40	55	68	113.82%	108.19%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	163	170	170	170	62	126	185	237	139.41%	104.29%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7,355	3,183	3,183	4,088	58	249	875	3,399	83.14%	55.59%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1	93	93	15	4	8	12	15	101.70%	1500.00%
	- către bugetul general consolidat	122	0	10	10	5	1	3	4	5	101.70%	
	- către alți creditori	123	1	83	83	10	3	5	8	10	101.70%	1000.00%
b)	cheltuieli privind activele mobilizate	124	0	160	160	160	42	86	127	163	101.70%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	126	32	89	89	89	24	48	71	91	101.70%	278.13%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,703	2,888	2,888	2,888	788	1,607	2,365	3,032	105.00%	106.84%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	4,619	-47	-47	936	-800	-1,500	-1,700	98	10.48%	20.27%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	7,033	4,534	4,534	5,910	0	0	0	5,380	91.03%	84.03%

		153	827	820	820	799	775	770	765	760	95.12%	96.61%
4	Nr. mediu de salariați	153										
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,177	2,247	2,247	2,304	X	X	X	2,672	115.97%	105.85%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	2,345	2,422	2,422	2,476	X	X	X	2,856	115.34%	105.61%
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	156	98	102	102	111	X	X	X	125	112.58%	112.96%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	18.05	17.97	17.97	19.30	X	X	X	20.29	105.13%	106.91%
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14,929	14,734	14,734	15,420	X	X	X	15,420	100.00%	103.29%
	- pret mediu (p)	160	3.02	3.15	3.15	3.16	X	X	X	3.34	105.54%	104.69%
	- valoare=QPF x p	161	45,130	46,484	46,484	48,800	X	X	X	51,503	105.54%	108.13%
	- pondere în veniturile totale de exploatare % Rd.161/Rd.2	162	55.46%	55.53%	55.53%	54.98%	X	X	X	54.18%	98.56%	99.14%
7	Plăți restante	163	2,630	4,393	4,393	470		304		138	29.36%	17.87%
8	Creanțe restante, din care:	164	18,424	24,231	24,231	22,365		23,400		24,215	108.27%	121.39%
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	2,705	3,462	3,462	817		855		884	108.27%	30.20%
	- de la operatorii cu capital privat	166	5,813	6,820	6,820	7,831		8,193		8,478	108.27%	134.71%
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0		0		0		
	- de la bugetul local	168	1,647	2,724	2,724	1,815		1,899		1,965	108.27%	110.15%
	- de la alte entități	169	8,258	11,226	11,226	11,903		12,454		12,888	108.27%	144.14%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	3,137	-	-	0		-		-		0.00%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

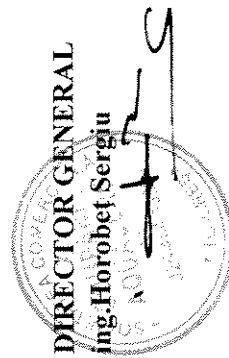
ANEXA Nr. 3

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

**Gradul de realizare a veniturilor totale
 conform sedintei CA din 15 Ianuarie 2016**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		83,187	82,112	98.71%	84,382	91,042	107.89%
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	81,345	81,318	99.97%	83,704	88,764	106.05%
2.	Venituri financiare	1,842	795	43.15%	678	2,278	335.87%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	



MANAGER FINANTE
 ec. Sirb Cristina

ANEXA Nr. 4

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
2016

conform sedinței CA din 15 Ianuarie 2016

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		290,164.31	223,196.63	175,843.17	23,230.59	22,017.43
	1	Surse proprii, din care:		8,923.40	2,967.19	16,795.00	8,024.40	7,573.02
		a) - amortizare		6,065.00	2,967.19	6,122.00	3,032.40	3,184.02
		b) - profit		2,858.40	0.00	10,673.00	4,992.00	4,389.00
	2	Alocații de la buget			0.00			
	3	Credite bancare, din care:		20,542.00	0.00	50,380.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		20,542.00	0.00	50,380.00		
	4	Alte surse, din care:		260,698.91	220,229.44	108,668.17	15,206.19	14,444.41
		Fondul IID		9,640.91	4,212.22	15,048.17	15,206.19	14,444.41
		Contract Finantare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)		251,058.00	216,017.22	93,620.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		289,996.98	222,624.18	171,146.51	22,430.59	21,217.43
	1	Investiții în curs, din care:		280,303.77		9,065.16		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,169.07		1,715.98		
	II.1a)1	Aparatura de masurare pentru turbiditate	2016			73.60		
	II.1a)2	Aparatura de masurare pentru amoniu	2016			40.95		
	II.1a)3	Incubator cu răcire 400 litri	2016			36.00		
	II.1a)4	Incubator cu răcire 240 litri	2016			31.50		
	II.1a)5	Refrigerator laborator	2016			13.50		
	II.1a)6	Spectrofotometru de laborator VIS	2016			33.75		
	II.1a)7	Echipament de laborator multiparametru	2016			11.25		
	II.1a)8	Instalatie mineralizare pentru determinarea azotului Kjeldahl	2016			40.50		
	II.1a)9	Regulator clor	2016			19.50		
	II.1a)10	Locator de metale si obiecte metalice ingropate	2016			7.20		
	II.1a)11	Achizitie Sediu Sucursala Reghin	2016			990.00		
	II.1a)12	Electropompa submersibila pentru vehicularea apelor incarcate cu suspensii si nisip	2016			80.00		
	II.1a)13	Oxigenometru portabil pentru Statia de epurare Sighisoara	2016			5.00		
	II.1a)14	Electropompa submersibila apa bruta	2016			31.50		
	II.1a)15	Termobalanta	2016			9.00		
	II.1a)16	Ciocan rotopercutor demolator 1500 w	2016			9.00		
	II.1a)17	Cantar electric tip Carlig 1500 kg	2016			13.51		
	II.1a)18	Echipamente ZONESEC	2016			168.72		
	II.1a)19	Jar Test	2016			7.00		
	II.1a)20	Remediere sistem exhaustare nise chimice	2016			90.00		
	II.1a)21	Software pentru managementul flotei auto	2016			4.50		

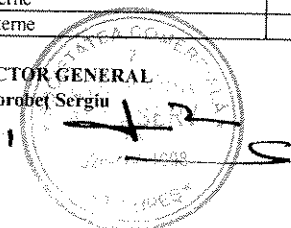
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
				4	5	6	7	8
	II.1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		279,134.70		7,349.18		
	II.1b)1	Inlocuire retea si intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Judetean	2016			157.00		
	II.1b)2	Statii de clorinare	2016			354.00		
	II.1b)3	Automatizarea Statiei de pompare Sg. de Mures	2016			247.50		
	II.1b)4	Reabilitarea , extinderea, inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila	2016			1,500.00		
	II.1b)5	Reabilitare, extinderea, inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2016			1,000.00		
	II.1b)6	Introducere sistem SCADA la statile de pompare Corunca	2016			157.00		
	II.1b)7	Reabilitare si modernizare cladiri la Statia de Epurare Cristesti	2016			220.00		
	II.1b)8	Lucrari de izolatii la predecantor si decantor - Uzina de apa Tg. Mures(servicii de proiectare si executie)	2016			1,700.00		
	II.1b)9	Reabilitare decantor primar I	2016			202.50		
	II.1b)10	Modernizare treapta I (apa bruta)	2016			432.00		
	II.1b)11	Modernizare treapta II (apa filtrata)	2016			315.00		
	II.1b)12	Statia locala de ridicare a presiunii la apa potabila str.Armatei nr 184	2016			434.68		
	II.1b)13	Cheltuieli cu racordarea la retelele de utilitati	2016			50.00		
	II.1b)14	Cheltuieli de reparatii care se includ in valoarea activelor	2016			50.00		
	II.1b)15	Electropalan 2,0 tf, 3,7 m	2016			29.50		
	II.1b)16	TVA- aferent investitiilor din domeniul public	2016			500.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
2		Investiții noi, din care:		6,257.80		155,510.18		
	II.2a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,041.63		3,760.05		
	II.2a)1	Licente software -Upgrade Nod Antivirus/ Upgrade sistem operare Windows Server/Subscriptie licente AutoCad existente/ AutoCAD Map 3D/Subscriptie anuala program modelare canalizare/DWG viewer	2016			225.00		
	II.2a)2	Sistem Document Management	2016			202.50		
	II.2a)3	Calculatoare	2016			135.00		
	II.2a)4	Autoutilitară cu 5 locuri	2016			120.00		
	II.2a)5	Autoutilitară cu 2 locuri	2016			120.00		
	II.2a)6	Autoutilitară sub 3.5 to	2016			450.00		
	II.2a)7	Camioneta cu bena si dubla cabina	2016			610.00		
	II.2a)8	Remorca cu axa- 350 kg	2016			6.75		
	II.2a)9	Amenajarea arhivei centrale	2016			45.00		
	II.2a)10	Centrale termice in condensatie	2016			45.00		
	II.2a)11	Sisteme electronice de securitate	2016			45.00		
	II.2a)12	Camera video inspectie portabila	2016			67.50		
	II.2a)13	Pompa submersibila apa uzate	2016			121.50		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8		
	II2a)14	Analizor multiparametru portabil pentru masurare potential redox	2016			5.40		
	II2a)15	Analizor multiparametru portabil pentru masurare de oxigen	2016			5.90		
	II2a)16	Analizor portabil de biogaz	2016			22.50		
	II2a)17	Cantar cu afisaj digital	2016			11.25		
	II2a)18	Echipe de laborator automatizari(Profibus - tester 1 buc; calibrator / simulator de proces 1 buc; AVO metru digital profesional 2 buc)	2016			48.00		
	II2a)19	Freza pentru reabilitarea capacelor de camin	2016			112.50		
	II2a)20	Cleste pentru masurarea rezistentei buclei de impamantare	2016			6.75		
	II2a)21	Freza debitat asfalt si beton	2016			12.60		
	II2a)22	Aparat de sudura PE prin electrofuziune20 - 400 mm	2016			14.50		
	II2a)23	Sistem Quanti-try Sealer	2016			31.50		
	II2a)24	Nisa chimica cu exhaustare	2016			45.00		
	II2a)25	Instalatie de aerare probe	2016			9.00		
	II2a)26	Baie de apa cu termostatare	2016			27.00		
	II2a)27	Servicii de proiectare	2016			200.00		
	II2a)28	Studii topografice	2016			200.00		
	II2a)29	Studii si expertize tehnice	2016			200.00		
	II2a)30	Servicii de dirigentie	2016			200.00		
	II2a)31	Strung SN 500	2016			225.00		
	II2a)32	Obturator hidraulic pentru țevi polietilenă 50-225mm	2016			15.75		
	II2a)33	Stație comunicare tip MOTOROLA-3buc. (sediu, uzină,stație epurare)	2016			9.00		
	II2a)34	Dotare laborator: turbidimetru, pH-metru electronic, aparat portabil pentru determinarea clorului din rețeaua de distribuție, fotocolorimetru	2016			45.00		
	II2a)35	Pikamer electric	2016			13.50		
	II2a)36	Banc de lucru lăcătușerie cu sculele aferente	2016			9.00		
	II2a)37	Pompe submersibile ape uzate Q=30mc; h=17m ;Q=30mc; h=15m ;Q=100mc;h=15m	2016			47.25		
	II2a)38	Distilatator pentru obtinerea apei distilate debit 6 l/h	2016			5.40		
	II2a)39	Electropompă submersibilă ape uzate	2016			13.50		
	II2a)40	Sonda suspensii pana la 5mg/l	2016			13.50		
	II2a)41	Sonda amoniu+controller pe efluent	2016			18.00		
	II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	II2b)1	Statii de clorinare	2016		3,216.17	151,750.13		
	II2b)2	Alimentarea cu apa UAT Sintana de Mures	2016			765.00		
	II2b)3	Refacere cale de rulare la trei decantoare secundare	2016			675.00		
	II2b)4	Tren de rulare cu montaj pentru decantorul secundar la Statia de Epurare	2016			303.75		
	II2b)5	Expertiza tehnica structuri civile la bazinul de aerare	2016			270.00		
	II2b)6	Echiparea a trei stavilare cu sistem de actionare mecano-electrica	2016			30.00		
	II2b)7	Grup de pompare apa uzata sala GAC	2016			135.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2016	2017	2018
	II2b)8	Amenajare de drumuri noi din incinta uzinei de apa	2016			450.00		
	II2b)9	Reabilitare hidroizolatie la acoperisul rezervorului de 10000 m ³	2016			350.00		
	II2b)10	Automatizarea distributiei apei filtrate CAG in bazinele de contact	2016			270.00		
	II2b)11	Reabilitare filtre cu nisip modul I	2016			200.00		
	II2b)12	Sistem de purjare automata a namolului la predecantoare si decantoare cu monitorizarea continutului de substante solide in namol purjat	2016			45.00		
	II2b)13	Reabilitare imprejmuirii pentru statii de pompare /rezervoare	2016			135.00		
	II2b)14	Monitorizare Statii de Epurare Deleni si Bagaciu	2016			202.50		
	II2b)15	Reabilitare Statie de capatare apa bruta Ludus	2016			1,440.00		
	II2b)16	Reabilitare hidroizolatie cladire statie filtre,laborator, birou ,vestiar si camera de comanda-Uzina de apa Reghin	2016			153.00		
	II2b)17	Inlocuire pompe apa potabila SP-Rodna, 2 buc.	2016			63.00		
	II2b)18	Proiectare si executie Garaje Autovidanje, in incinta Statiei de Epurare-2 buc.	2016			112.50		
	II2b)19	Inlocuire conducta apa uzata Dn=300mm- 50ml Str. Terasei	2016			36.00		
	II2b)20	Inlocuire conducta de alimentare SP Apalinei Dn=315mm si L=20,4ml	2016			90.00		
	II2b)21	Reabilitare clădire stații de repompare apă uzată–stație George Coșbuc; stație Mihai Eminescu;	2016			14.00		
	II2b)22	Reabilitare retea apă potabilă str. Crângului Sighisoara,Ø110,L=420m	2016			135.00		
	II2b)23	Balanță electronică 2000 kg depozit clor - montare, echipare si punere in functiune	2016			9.00		
	II2b)24	Sistem de supraveghere,alarmare, monitorizare, refacere imprejmuire Uzina de apa si Statia de captare - Tarnaveni (proiectare si executie)	2016			135.00		
	II2b)25	Pompa cu deplasament pozitiv la statia de pompare namol	2016			27.00		
	II2b)26	Sisteme de monitorizare video la noile investitii Uzina de apa/ Sediul/ St.de epurare, sistem de detectie si avertizare efracție; sistem de detectie si avertizare incendiu	2016			78.38		
	II2b)27	Sistem de supraveghere si siguranta Statia de Epurare Cristuru Secuiesc	2016			18.00		
	II2b)28	Debitmetru cu montaj	2016			90.00		
	II2b)29	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg Mures, str. Verii nr.4(rezervor de apa si statie de pompare)	2016			27.00		
	II2b)30	Reabilitare gard, str. Verii nr.4				270.00		
	II2b)31	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud. Mures - servicii PFA	2016			100.00		
	II2b)32	Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures MS-SER-05 Auditul anual al proiectului	2016			40.00		
	II2b)33	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud. Mures - MS-SER-02 Auditul anual al proiectului	2016			46.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
	II2b)34	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud. Mures - salarii UIP	2016			850.00		
	II2b)35	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - cheltuieli diverse	2016			50.00		
		Lucrari cu finantare din Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA si Imprumut BERD						
	II2b)36	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - Lucrari si servicii	2016			144,000.00		
		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:		717.50		820.00		
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		717.50		820.00		
	II3a)1	Amenajare spatii pentru mentenanta automatizari si mentenanta mecanice in corp cladire 1	2016			100.00		
	II3a)2	Reabilitare exterioară și turn la corp clădire „B” –sediu (inclusiv proiecte tehnice de specialitate)	2016			450.00		
	II3a)3	Reabilitare acoperis cladirile A,B sediu	2016			180.00		
	II3a)4	Reabilitare locuință de intervenție Tg.Mureș str.Furnicii nr.1	2016			90.00		
		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:		2,717.91	2,424.18	5,751.17	7,875.19	7,655.41
		a) - interne						
		b) - externe		2,717.91	2,424.18	5,751.17	7,875.19	7,655.41

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec.Șirb Cristina

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

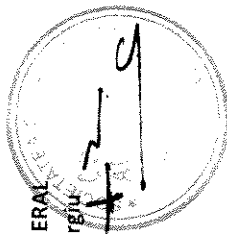
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
conform sedinței CA din 15 Ianuarie 2016

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2015		anul 2016		anul 2017		anul 2018	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți	final de an	X	X	12	-12	12	-12	13	-13
2	Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea integrala a liniei de credit	final de an	X	X	12	-12	0	0	0	0
3	Măsura 3-Depunerea spre aprobare către institutiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor	sfarsitul semestrului I	X	X	5,392	-5,392	1,951	-1,951	2,360	-2,360
4	TOTAL Pct. I		X	X	5,416	-5,416	1,964	-1,964	2,373	-2,373

mi lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	anul 2015		anul 2016		anul 2017		anul 2018	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
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, punere in functiune noi capacitati, incepere rambursare imprumut POS)	X	X	-11,475	5,084	-2,834	1,960	-1,997	2,369	
2		X	X							
3	Alte cauze	X	X							
4	TOTAL Pct. II	X	X	-11,475	5,084	-2,834	1,960	-1,997	2,369	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	17,758	470	-6,060	-332	-870	-4	376	-4	

MANAGER FINANTE
ec. Sîrb Cristina

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

ANEXA 6

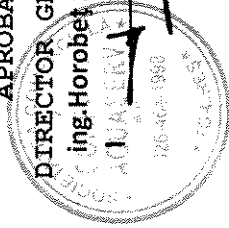
Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Sergiu



Program pentru reducerea platilor restante
conform sedintei CA din 15 Ianuarie 2016

Nr. C rt.	Explicatii	Valori-mii lei	Termen de realizare	Responsabil
	Plati restante la inceput de an 2016	470		
	Masuri de reducere a platilor restante			
1	Stingerea datoriiilor reciproce cu CL Reghin	282	31.martie 2016	Manager finante
2	Stingerea datoriiilor reciproce cu CL TG-Mures	50	31. decembrie 2016	Manager finante
	Plati restante la sfarsit de an 2016	138		

MANAGER FINANTE
ec. Sîrb Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sîrb Cristina'.