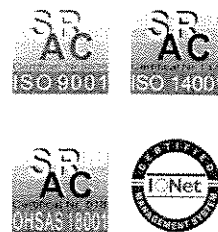




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. Inreg. 221571/IX/1/31.12.2015

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: **Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2016**

Având în vedere prevederile Ordinului nr.2032/2013 cu modificarile ulterioare, 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
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturi contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- I. Anexa nr.9-Program pentru reducerea platilor restante-Masuri concrete

Cu respect,

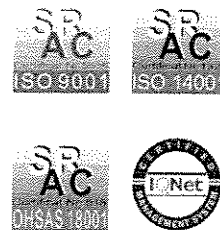
DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 conform ședinței CA din data de 8 ianuarie 2016

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2032 /2013, cu modificările ulterioare 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
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- I. Anexa nr.9 - 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, Luduş, Sighișoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc și Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

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

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

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



I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

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

Prognoza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 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 platesc 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.2032/2013, cu modificările ulterioare 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 impredictibilă 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- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari-are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari.
- E. ANEXA NR.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.
- F. ANEXA NR.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor-are ca scop identificarea și prezentarea surselor care contribuie la reducerea plăților restante în vederea diminuării blocajului financiar din economie. Completarea acestei anexe s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare.
- G. ANEXA NR.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate-are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic.
- H. ANEXA NR.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.
- În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arrieratelor 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

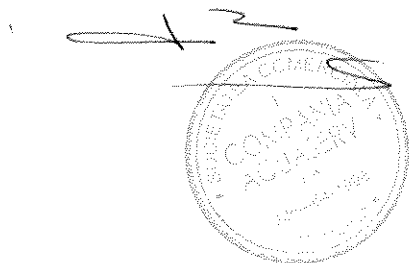
3. Depunerea spre aprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor

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 capacități, începere rambursare împrumut POS, etc.

- I. ANEXA NR.9-Program de reducere a plăților restante-care cuprinde măsuri concrete și cantificate 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



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CS", is written below the name of the financial manager.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2016
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

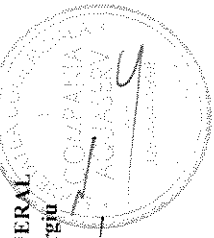
			mii lei							
			Realizat / Pretinmat	Propuneri 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018		9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
			91,042	98,572	108,27%	100,047	102,654	101,50%	102,61%	102,61%
I		Venituri totale din exploatare, din care:	88,764	95,052	107,08%	99,020	101,601	104,17%	102,61%	102,61%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	17	18	101,70%	30	30	169,11%	100,00%	100,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare								
2		Venituri financiare	2,278	3,520	154,54%	1,027	1,053	29,18%	102,50%	102,50%
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)								
II			73,284	86,874	118,54%	89,219	91,450	102,70%	102,50%	102,50%
I		Cheltuieli de exploatare, din care:	71,527	84,006	117,45%	86,274	88,431	102,70%	102,50%	102,50%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	29,142	33,455	114,80%	34,358	35,217	102,70%	102,50%	102,50%
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	6,672	10,047	150,60%	10,318	10,576	102,70%	102,50%	102,50%
	B.		31,625	37,105	117,33%	38,107	39,059	102,70%	102,50%	102,50%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:								
		C0	25,037	28,627	114,34%	29,400	30,135	102,70%	102,50%	102,50%
		C1	22,094	24,372	110,31%	25,030	25,656	102,70%	102,50%	102,50%
		C2	2,942	4,255	144,61%	4,370	4,479	102,70%	102,50%	102,50%
		C3	0	920		0	0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	820		0	0			
		cheltuieli aferente contractului de mandat	394	464	117,66%	476	488	102,70%	102,50%	102,50%
	C4		6,194	7,095	114,54%	7,286	7,468	102,70%	102,50%	102,50%
		cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale								
	C5									

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
conform sedinței CA din 8 Ianuarie 2016

		Realizat / Preliminat	Propuneri 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7	
		4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		mii lei							%
0	1								
	2								
	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%	
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
V	1	14,605	9,749	66.75%	8,536	8,851	87.56%	103.69%	
	2	0	0		0	0			
	3	0	0	0.00%					
	4	0	0	0.00%					
	5	0	0						
	6	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 operatiunii economice 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 societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a)	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%	
	b)	7,303	4,875	66.75%	4,268	4,426	87.55%	103.70%	
	c)								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE								
VII	CHELTUIELILE LIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:								

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
conform sediței C.A. din 8 Ianuarie 2016

			mii lei				%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
			Realizat / Preliminat	Propuneri 2016	2016	2017				9=7/5	10=8/7
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		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	175.843	79%	23.231	22.017			94.78%	
	1	Alocatii de la buget din care:	44	0							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	171.147	77%	22.431	21.217			94.59%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	808	95.30%	760	750			98.68%	
	2	Nr. mediu de salariati total	49	799	95.12%	750	740			98.67%	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.476	115.34%	3.017	3.150			104.43%	
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.304	115.97%	2.781	2.889			103.89%	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111	112.58%	132	137			103.99%	
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	19.30	105.13%	20.29	20.29			100.00%	
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	805	109.49%	892	891			99.90%	
		Plati restante	55	470	29.36%	134	130			97.00%	
		Creante restante	56	22.365	108.27%	24.577	25.218			102.61%	



DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
Sediul/adresa Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
CIF RO I0755074

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		
				Conform Hot.AGA nr.4/ 05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12 .2015			
1	2	3	4	4a	5	6	7 = 6/5	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	84,382	84,382	91,042	98,572	108.27%
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	83,704	83,704	88,764	95,052	107.08%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80,873	80,873	85,455	92,447	108.18%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			
	a2)	din servicii prestate	5	80,509	80,509	85,035	92,019	108.21%
	a3)	din redevențe și chirii	6	32	32	54	55	101.70%
	a4)	alte venituri	7	332	332	366	372	101.70%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	5	10	10	101.70%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	20	17	18	101.70%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	20	17	18	101.70%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	1,250	1,230	968	1,000	103.35%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,576	1,576	2,313	1,577	68.18%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,129	1,129	1,654	1,129	68.26%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	4	4	53	5	9.50%
		- active corporale	17	4	4	53	5	9.50%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	443	443	607	443	73.05%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	678	678	2,278	3,520	154.54%
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0		
	b)	din investiții financiare	24		0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	640	15	1,443	1,500	103.93%
	d)	din dobânzi	26	36	36	154	150	97.36%
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda	26a	0	626	676	1,868	276.26%
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	4	2	48.08%
	3	Venituri extraordinare	28		0	0		
	II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	75,666	75,666	73,284	86,874	118.54%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	74,016	74,017	71,527	84,006	117.45%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	31,570	31,570	29,142	33,455	114.80%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	22,754	22,139	20,776	23,807	114.58%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,932	7,732	7,732	10,463	135.33%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,073	1,073	1,073	1,191	111.02%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1,440	1,240	1,200	1,220	101.70%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016 Propuneri	%	
		Aprobat		Preliminat/ Realizat			
		Conform Hot.AGA nr.4/ 05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12 .2015				
		7 = 6/5					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	434	769	769	782	101.70%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14,380	13,630	12,267	12,551	102.31%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	8	8	8	10	126.70%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,564	3,179	3,175	3,929	123.74%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,686	2,271	2,271	3,010	132.52%
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	693	693	690	702	101.70%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	120	120	120	122	101.70%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	573	573	570	580	101.70%
c)	prime de asigurare	45	184	214	214	218	101.70%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 + Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	6,252	6,252	5,190	5,719	110.19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	48	21	21	21	81	387.41%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	60	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	353	353	353	359	101.70%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	100	110	110	112	101.70%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	253	243	243	247	101.70%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	
	- ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	90	90	90	92	102.22%
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	22	15	15	16	106.67%
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	2	2	2	100.00%
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	20	55	55	56	101.82%
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	45	18	18	18	100.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	123	123	120	122	101.70%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	80	80	75	76	101.70%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	53	53	53	53	100.00%
	- interna	65	30	30	30	30	100.00%
	- externa	66	23	23	23	23	100.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	271	271	271	376	138.60%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	215	250	250	254	101.70%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,099	5,064	4,010	4,358	108.68%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	706	706	706	968	137.11%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	25	25	25	101.70%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	144	144	144	146	101.70%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	100	100	80	60	75.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
		Aprobat		Preliminat/ Realizat		
		Conform Hot.AGA nr.4/ 05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12 .2015			
Propuneri	7 = 6/5					
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	50	50	30	30	100.00%
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	6	0	60	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	
j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7,087	7,087	6,672	10,047	150.60%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5,913	5,913	5,520	8,876	160.80%
c) ch. cu taxa de licență	82	99	99	99	101	101.70%
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
e) ch. cu taxa de mediu	84	3	3	3	3	100.00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,073	1,073	1,050	1,068	101.70%
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	32,176	32,176	31,625	37,165	117.33%
C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	25,587	25,587	25,037	28,627	114.34%
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	22,108	22,108	22,094	24,372	110.31%
a) salarii de bază	89	17,796	17,796	17,782	19,629	110.38%
a1)-aferente personalului angajat pe perioada determinata	89a	0	0		0	
a2)-efectele cresterii salariului de baza minim brut pe tara	89b	27	27	16	68	431.09%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,382	1,382	1,382	1,520	110.00%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,930	2,930	2,930	3,223	110.00%
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,479	3,479	2,942	4,255	144.61%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	450	450	450	1,242	275.95%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15	68	68	68	100.00%
b) tichete de masă;	96	1,729	1,729	1,650	1,678	101.70%
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1,300	1,300	842	1,335	158.50%
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	920	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	820	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	100	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2016	%
		Aprobat					
		Conform Hot.AGA nr.4/ 05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12 .2015				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	394	394	394	464	117.66%
a)	pentru directori/directorat	105	250	250	250	275	110.00%
	-componenta fixa	106	168	168	168	193	
	-componenta variabila	107	82	82	82	82	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	101	101	101	131	129.70%
	-componenta fixa	109	66	66	66	96	
	-componenta variabila	110	35	35	35	35	
c)	pentru AGA și cenzori	111	43	43	43	58	133.95%
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,194	6,194	6,194	7,095	114.54%
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,608	4,608	4,608	5,246	113.84%
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	119	119	119	135	113.82%
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,238	1,238	1,238	1,409	113.82%
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	60	60	60	68	113.82%
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	170	170	170	237	139.41%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3,183	3,183	4,088	3,399	83.14%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	93	93	15	15	101.70%
	- către bugetul general consolidat	122	10	10	5	5	101.70%
	- către alți creditori	123	83	83	10	10	101.70%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	160	160	160	163	101.70%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	126	89	89	89	91	101.70%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,888	2,888	2,888	3,032	105.00%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-47	-47	936	98	10.48%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4,534	4,534	5,910	5,380	91.03%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	713	713	1,673	1,840	110.00%
f1.2)	-provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	134	134	169	186	110.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	4,581	4,581	4,974	5,282	106.20%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1,900	1,900	1,030	3,282	318.64%
	- din participarea salariaților la profit	133	1,300	1,300	842	1,673	198.57%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	135	600	600	188	1,609	858.04%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%	
		Aprobat		Preliminat/ Realizat			
		Conform Hot.AGA nr.4/ 05.03.2015	Conform Hot.CA nr.76/16.12 .2015				
		Propuneri	7 = 6/5				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.650	1.650	1.757	2.868	163.19%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	100	715	689	1.868	271.27%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	700	677	1.868	275.93%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	100	15	12	0	0.00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1.550	935	1.069	1.000	93.56%
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	1.000	450	600	1.000	166.67%
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	550	485	469	0	0.00%
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	8.716	8.716	17.758	11.698	65.88%
	venituri neimpozabile	146	4.581	4.581	4.974	5.282	106.20%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	5.766	5.766	6.920	5.766	83.33%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1.584	1.584	3.153	1.949	61.81%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	25.587	25.587	25.037	28.627	114.34%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	22.108	22.108	22.094	24.372	110.31%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	848	848	808	770	95.30%
4	Nr. mediu de salariați	153	820	820	799	760	95.12%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.247	2.247	2.304	2.672	115.97%
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	2.422	2.422	2.476	2.856	115.34%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	156	102	102	111	125	112.58%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	17.97	17.97	19.30	20.29	105.13%
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14.734	14.734	15.420	15.420	100.00%
	- pret mediu (p)	160	3.15	3.15	3.16	3.34	105.54%
	- valoare=QPF x p	161	46.484	46.484	48.800	51.503	105.54%
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	55.53%	55.53%	54.98%	54.18%	98.56%
7	Plăți restante	163	4.393	4.393	470	138	29.36%
8	Creanțe restante, din care:	164	24.231	24.231	22.365	24.215	108.27%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3.462	3.462	817	884	108.27%
	- de la operatori cu capital privat	166	6.820	6.820	7.831	8.478	108.27%
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	
	- de la bugetul local	168	2.724	2.724	1.815	1.965	108.27%
	- de la alte entități	169	11.226	11.226	11.903	12.888	108.27%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE
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

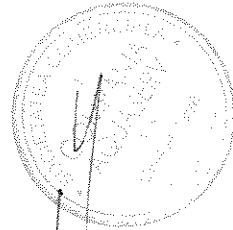
Gradul de realizare a veniturilor totale
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
		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	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobet Sergiu

MANAGER FINANTE
ec.Sîrb Cristina



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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.Rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	98,572	23,283	47,892	73,330	98,572
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	95,052	22,368	46,027	70,585	95,052
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	92,447	21,691	44,646	68,553	92,447
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	92,019	21,580	44,419	68,219	92,019
a3)	din redevențe și chirii	6	55	14	29	43	55
a4)	alte venituri	7	372	97	197	290	372
b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	3	5	8	10
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	18	5	9	14	18
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18	5	9	14	18
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	1,000	260	530	780	1,000
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,577	410	836	1,230	1,577
f1)	din amenzi și penalități	15	1,129	294	598	881	1,129
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	5	1	3	4	5
	- active corporale	17	5	1	3	4	5
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	443	115	235	346	443
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3,520	915	1,866	2,746	3,520
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	1,500	390	795	1,170	1,500
d)	din dobânzi	26	150	39	80	117	150
d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru	26a	1,868	486	990	1,457	1,868
e)	alte venituri financiare	27	2	1	1	2	2
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	86,874	23,259	46,278	68,848	86,874

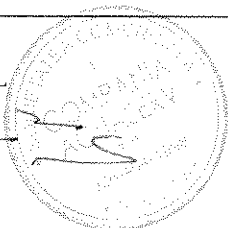
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	84,006	22,514	44,758	66,611	84,006
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	33,455	7,798	17,731	26,095	33,455
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,807	5,490	12,618	18,569	23,807
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10,463	2,080	5,546	8,161	10,463
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,191	310	631	929	1,191
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,220	317	647	952	1,220
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	782	203	414	610	782
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	12,551	3,203	6,652	9,790	12,551
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	10	3	5	8	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	3,929	822	2,083	3,065	3,929
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,010	583	1,595	2,348	3,010
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	702	182	372	547	702
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	122	32	65	95	122
		b2) - către operatori cu capital privat	44	580	151	307	452	580
	c)	prime de asigurare	45	218	57	115	170	218
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	5,719	1,487	3,031	4,461	5,719
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	81	21	43	63	81
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	60	16	32	47	60
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	359	93	190	280	359
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	112	29	59	87	112
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	247	64	131	193	247
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 58+rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	92	24	49	72	92
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	16	4	8	12	16
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	1	1	2	2
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	56	15	30	44	56
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	18	5	10	14	18

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	122	32	65	95	122
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	76	20	40	59	76
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	53	14	28	41	53
	- internă	65	30	8	16	23	30
	- externă	66	23	6	12	18	23
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	376	98	199	293	376
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	254	66	135	198	254
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,358	1,133	2,310	3,399	4,358
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	968	252	513	755	968
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	7	13	20	25
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	146	38	78	114	146
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	60	0	0	0	60
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	30	8	16	23	30
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	60	60	60	60	60
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	10,047	4,753	5,069	9,789	10,047
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8,876	4,448	4,448	8,876	8,876
c)	ch. cu taxa de licență	82	101	26	53	79	101
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	1	2	2	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,068	278	566	833	1,068
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	37,105	9,904	21,708	29,852	37,105
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd.92)	87	28,627	7,368	16,328	22,838	28,627
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	24,372	6,609	13,446	19,226	24,372
	a) salarii de bază	89	19,629	5,086	10,384	15,300	19,629
	a1)-aferente personalului angajat	89a	0	0	0	0	0
	a2)-efectele creșterii salariului de	89b	68	0	17	43	68
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,520	395	806	1,186	1,520
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	3,223	1,128	2,256	2,740	3,223
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4,255	759	2,883	3,612	4,255
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,242	323	658	969	1,242

	- 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	68	18	36	53	68
	b) tichete de masă;	96	1,678	436	889	1,309	1,678
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1,335	0	1,335	1,335	1,335
	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	920	550	920	920	920
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	820	500	820	820	820
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	100	50	100	100	100
	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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	464	90	287	377	464
	a) pentru directori/directorat	105	275	47	175	222	275
	-componenta fixa	106	193	47	93	140	193
	-componenta variabila	107	82	0	82	82	82
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	131	24	83	107	131
	-componenta fixa	109	96	24	48	72	96
	-componenta variabila	110	35	0	35	35	35
	c) pentru AGA și cenzori	111	58	19	29	48	58
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	7,095	1,897	4,173	5,718	7,095
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5,246	1,404	3,096	4,232	5,246
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	135	36	80	109	135
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,409	377	831	1,137	1,409
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	68	18	40	55	68
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	237	62	126	185	237

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124 +Rd.125 +Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3,399	58	249	875	3,399
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	15	4	8	12	15
	- către bugetul general consolidat	122	5	1	3	4	5
	- către alți creditori	123	10	3	5	8	10
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	163	42	86	127	163
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	91	24	48	71	91
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3,032	788	1,607	2,365	3,032
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	98	-800	-1,500	-1,700	98
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5,380	0	0	0	5,380
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	1,840	0	0	0	1,840
	f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	186				186
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	5,282	800	1,500	1,700	5,282
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3,282	0	1,842	1,842	3,282
	- din participarea salariaților la profit	133	1,673	0	1,673	1,673	1,673
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	1,609	0	169	169	1,609
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2,868	746	1,520	2,237	2,868
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1,868	486	990	1,457	1,868
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1,868	486	990	1,457	1,868
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1,000	260	530	780	1,000
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	1,000	260	530	780	1,000
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	11,698	24	1,615	4,482	11,698
	-venituri neimpozabile	146	5,282	800	1,500	1,700	5,282
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	5,766	1,499	3,056	4,497	5,766
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,949	116	507	1,165	1,949
V	Plati restante	149	138	387	304	221	138
VI	Creante restante	150	24,215	22,900	23,400	23,900	24,215
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	760	775	770	765	760
VII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	770	798	788	778	770

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

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 8 Ianuarie 2016

		mii 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	Oxygenometru 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 rotopercurator 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		

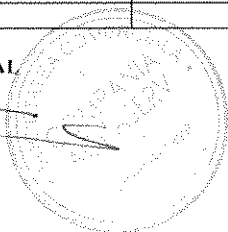
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2016	2017	2018
				4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	II.1b)			279,134.70		7,349.18		
	II.1b)1	Inlocuire 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 izolare 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, 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:			6,257.80		155,510.18	
	II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			3,041.63		3,760.05	
	II2a)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		
	II2a)2	Sistem Document Management	2016			202.50		
	II2a)3	Calculatoare	2016			135.00		
	II2a)4	Autoutilitară cu 5 locuri	2016			120.00		
	II2a)5	Autoutilitară cu 2 locuri	2016			120.00		
	II2a)6	Autoutilitară sub 3.5 to	2016			450.00		
	II2a)7	Camioneta cu bena si dubla cabina	2016			610.00		
	II2a)8	Remorca cu axa- 350 kg	2016			6.75		
	II2a)9	Amenajarea arhivei centrale	2016			45.00		
	II2a)10	Centrale termice in condensatie	2016			45.00		
	II2a)11	Sisteme electronice de securitate	2016			45.00		
	II2a)12	Camera video inspectie portabila	2016			67.50		
	II2a)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
	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	Echipamente 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	Cioste 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	Distilator 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
2	3	4	5	6	7	8		
	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 predecantare si decantare 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 cladire statii 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	an	an	
						2016	2017	2018	
	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 I	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. Sîrb Cristina

ANEXA 6

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

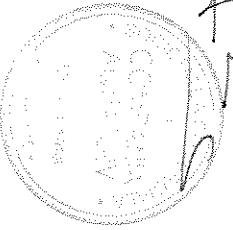
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial estimat an 2016	Total an 2016 3 = 4 + 5 + 6	Reduceri			Plati restante acumulate in anul 2016 6a	Sold final an curent 2016 7 = 2 - 3 + 6a	Reduceri Total an 2017 8	Sold final an 2017 9 = 7 - 8	Reduceri Total an 2018 10	Sold final an 2018 11 = 9 - 10
				din care: Surse an 2016 incasări creanțe	credite	alte surse						
0	TOTAL	470	332	4	332	0	138	4	134	4	130	
1	(rd. 1a + rd. 1b), din care:											
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alti creditorii	470	332	332		0	138	4	134	4	130	

mi lei

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobeț Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sîrb Cristina



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

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

mii lei

Nr. crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent 2015	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2016						Valoarea anuală scadentă în anul 2017						Valoarea anuală scadentă în anul 2018					
				TOTAL din care:	rate	doban zi	ente de curs nefav orabi	comisioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	ente de curs nefav orabi	comisioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	ente de curs nefav orabi	comisioane			
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)																					
Lei a1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
€ a2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)																					
b1)																					
b2)																					
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Credite pentru investitii																					
a)																					
Lei a1)	18,084	15	13,366	1,950	1,572	377		0	1,894	1,565	329		0	1,839	1,558	280		0			
€ a2)	4,073	15	3,010	439	354	85		0	429	354	74		0	418	354	64		0			
b)																					
b1)	50,838	15	50,838	3,801	2,311	1,490		0	5,981	4,601	1,380		0	5,817	4,580	1,237		0			
€ b2)	11,450	15	11,450	856	520	336		0	1,353	1,041	312		0	1,322	1,041	281		0			
Total B	68,922		64,204	5,751	3,883	1,868	0	0	7,875	6,166	1,709	0	0	7,655	6,138	1,517	0	0			
Total General A + B	68,922		64,204	5,751	3,883	1,868	0	0	7,875	6,166	1,709	0	0	7,655	6,138	1,517	0	0			

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
ec.Srb Cristina

[Signature]

ANEXA 8

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

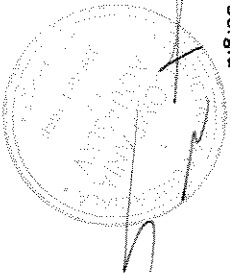
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2015		anul 2016		anul 2017		anul 2018	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Preliminat/Realizat	Influente (+/-)
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 instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor	sfasirsitul 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

Nr. crt.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	Termen de realizare	anul 2015		anul 2016		anul 2017		anul 2018	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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. II	Cauza I - Creșterea cheltuielilor (inflație, fluctuația cursului valutar și a dobânzii, creșterea de preturi, punerea în funcțiune noi capacități, începerea 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

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina

ANEXA 9

APROBAT

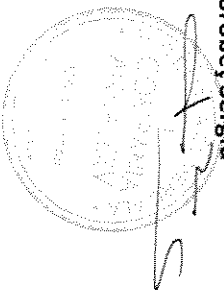
DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Sergiu

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Program pentru reducerea platilor restante
conform sedintei CA din 8 Ianuarie 2016



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

MANAGER FINANTE

ec. Sirb Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CS', is written over the name of the financial manager.