

**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA Nr. 1****din 02 aprilie 2020****privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al societății Compania Aquaserv SA Tg. Mures, pe anul 2020**

Adunarea generală a acționarilor al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunită în ședința ordinară din 02 aprilie 2020;

În conformitate cu Actul Constitutiv al COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureș, valabil din 18 decembrie 2018, art. 15 alin. 3 lit g Atribuții generale ale Adunării generale a acționarilor,

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr.3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, și Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020,

Văzând Hotărârea nr. 8 din 20.02.2020 a Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr.31/1990, republicată:

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC- Bugetul de venituri și cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, - din anexă, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesați, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Beleanu Celestin Ștefan**

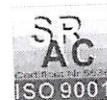
**SECRETAR,
Suciu Călin**





COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș
Cod poștal: 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 2020
Conform sedintei CA din 20 februarie 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIA AQUASERV S.A. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/ 30 decembrie 2019, a prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare și a Legii Bugetului de Stat pe anul 2020.

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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2020 a fost luată în calcul o inflație medie anuală de 3,10 %, indice folosit și la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din Tîrgu- Mureș și zona rurală cât și pe cele din sucursalele din localitățile 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 2020 este de 17.600.000 mc/an.
Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2020 este de 13.600.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2020 este de 4.200.000 mc/an.

Pentru cantitățile de apă potabilă și canalizare menajeră a fost prevăzută o creștere de 1% față de preliminar/realizat 2019, iar cantitățile de canalizare pluvială au fost stabilite la nivelul preliminar/realizat al anului 2019.

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu prețurile/tarifele reglementate. Pentru bugetul anului 2020 s-a folosit prețul mediu ponderat ajustat conform Avizului/Deciziei ANRSC.

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), veniturile din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare (amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2019.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2019, indexat cu inflația. Dobânzile aferente fondului IID, se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 500 mii lei, 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, cu modificările ulterioare, și ca atare în contabilitate sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda. Valoarea acestora crește datorită imprevizibilității ratei dobânzii de referință și a cursului de schimb valutar.

Conform precizărilor din Ordinul nr.3818/2019, 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, piese de schimb, energie electrică, gaz, apă brută, servicii executate de terți (întreținere și reparații, prime de asigurare, etc.)

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 3,10%.

Următoarele cheltuieli au fost estimate cu creșteri suplimentare față de inflație prognozată, astfel:

- la piese de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadența metrologică depășită a fost estimată o creștere de 6,86% față de preliminar/realizat 2019;
- la cheltuielile cu reparațiile în urma creșterii necesităților de întreținere a capacităților de producție sporite, inclusiv prin programul POS Mediu
- la cheltuielile cu reclamă, publicitate și protocol pentru informarea clienților prin canalele media precum și în vederea menținerii bunei relații cu colaboratorii;
- la cheltuielile cu sponsorizarea datorită creșterii solicitărilor în domeniile sănătate și socio-cultural, ca măsură a responsabilității sociale
- cheltuielile cu deplasarea pentru acoperirea deplasărilor din cadrul proiectelor de cercetare finanțate din bugetul Uniunii Europene.
- primele de asigurare

- cheltuielile de asigurare și pază cresc cu 14,07% față de preliminar/realizat 2019 ca urmare a punerii în funcțiune a noilor obiective de investiții din Programul POS MEDIU și ca efect al creșterii salariului minim brut;
- cheltuielile cu pregătirea profesională, au fost estimate la valorile begetate pe anul 2019, motivat prin faptul că modificările tehnologice de la nivelul companiei impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor.

b) Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind: redevente, impozite și taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 3,10% dar și de specificitatea unor cheltuieli, astfel:

- cheltuielile cu redevența (egala cu valoarea serviciului datoriei) cresc datorită fluctuației cursului de schimb valutar.
- taxele și impozitele, ca urmare a recepționării de noi clădiri din POS MEDIU, și reevaluarea acestora conform Codului Fiscal.

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 2020.

Cheltuielile de natură salarială se mențin la nivelul preliminar/realizat al anului 2019. Unele elemente cresc sau descresc prin realocări de sume, cu încadrarea în nivelul prognozat al cheltuielilor de natură salarială, cu respectarea Legii Bugetului de stat pe anul 2020.

Cheltuielile cu personalul (poz.85 din Anexa 2) cresc cu 1% față de preliminar/realizat pe anul 2019.

Contribuția asiguratorie de muncă precum și Contribuția pentru asigurări sociale plătite de societate s-a calculat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea 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 2020 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 5% din fondul de salarii.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă la 15 lei începând din luna iunie 2020.

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic include retribuirea 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) au fost estimate după cum urmează:

- fondul de salarii prevăzut pentru directori/ directorat a fost stabilit conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.36/22.05.2019, la care propunem o indexare de 10%

- fondul de salarii prevăzut pentru membrii CA a fost stabilit conform Hotărârii AGA nr.3/07.05.2019, la care propunem o indexare de 10%, precum și reîntregirea valorii cu cuantumul stabilit pentru cinci membrii față de patru câți au activat în anul 2019, conform prevederilor Actului Constitutiv

- pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale a membrilor CA au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci 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 estimările pe anul 2020 fata de preliminar/realizat 2019 se datoreaza:

- cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în anul de referință și anularea acestora prin înregistrarea de venituri se face de regula în anul următor. În acest capitol au fost cuprinse cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor, cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli, reprezentând fondul de participare al angajaților la profitul companiei conform precizarilor OMFP 128/2005, OMFP 144/2005 și 418/2005 și Ordonanța 64/2001, cu contribuțiile aferente; provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente premiului anual al directorului general, al directorului economic și pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractelor de mandate, provizioane pentru beneficii acordate salariaților și pentru concedii neefectuate.

- Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 15% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe, precum și reevaluarea clădirilor.

2. Cheltuielile financiare

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții (se plătesc din fondul IID conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare, și ca atare sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda), valoarea acestora crește datorită imprevizibilității evoluției ratei dobânzii de referință și a cursului de schimb valutar, care nu se afla nici sub controlul companiei și nici al BERD.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 500 mii lei, 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	1.500
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	400
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	298
Cheltuieli cu sponsorizarea	151

TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	69
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	70
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	47
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	15
Total	2.550

C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani.

D. ANEXA NR.4- 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.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Claudia-Cristina SÎRB

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

conform sedinței C.A. din 20 Februarie 2020											
pe anul 2020											
mii lei											
			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	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)	1	111,157	115,303	103.73%	118,664	121,910	102.92%	102.74%	
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	109,673	113,503	103.49%	116,864	120,110	102.96%	102.78%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	34	35	101.55%	35	35	100.00%	100.00%	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
		Venituri financiare	5	1,485	1,800	121.23%	1,800	1,800	100.00%	100.00%	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	107,253	113,377	105.71%	116,665	119,932	102.90%	102.80%	
II											
		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	105,325	111,600	105.96%	114,836	118,052	102.90%	102.80%	
	1		8	42,797	45,225	105.67%	46,537	47,840	102.90%	102.80%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii									
		cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	12,770	13,192	103.31%	13,574	13,955	102.90%	102.80%	
	B.										
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	46,300	46,783	101.04%	48,140	49,488	102.90%	102.80%	
		C0		44,603	44,603	100.00%	45,897	47,182	102.90%	102.80%	
		C1		40,801	39,987	98.00%	41,147	42,299	102.90%	102.80%	
		C2		3,802	4,616	121.42%	4,750	4,883	102.90%	102.80%	
		C3									
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	32	402		0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii afaceri disponibilizării de personal	15	0	302		0	0			
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	573	696	121.43%	716	736	102.90%	102.80%	
		C4									
		C5		1,092	1,082	99.11%	1,113	1,145	102.90%	102.80%	
		alte cheltuieli de exploatare datorate de angajator	17	3,458	6,400	185.09%	6,585	6,770	102.90%	102.80%	
	D.		18	1,928	1,777	92.17%	1,829	1,880	102.90%	102.80%	
		Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,904	1,926	49.33%	1,999	1,979	103.79%	99.00%	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,671	611	36.56%	720	877	117.84%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZIT SPECIFIC ANUNIMATOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,233	1,315	58.89%	1,279	1,102	97.26%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru protectiile cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 27 la Rd. 31 >=0)	32	2,233	1,315	58.89%	1,279	1,102	97.26%
	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	33	0	132	0.00%	128	110	97.26%
	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:	34	1,117	658	58.91%	640	551	97.26%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1,117	658	58.91%	640	551	97.26%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,117	658	58.91%	640	551	97.26%
									86.09%

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020
pe anul 2020

Anexa 1 - pag. 3 din 4

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020										
			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	mi lei		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
DEPARTAMENT FINANTE										
on Cristina SIRB										

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZĂR



DEPARTAMENT FINANTE

ec. Cristina SÎRB

[Handwritten signature]

ANEXA Nr. 2

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

Detinerea incalcatilor economici

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	%	
					Aprobat		Trim I		Trim II	Trim III	An					
					Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019										
												4				4a
0	1	2	3	3a												
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	109,351	112,254	112,254	111,157	27,971	57,192	86,318	115,303	103.73%	101.65%			
		Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	107,478	109,455	109,455	109,673	27,503	56,238	84,914	113,503	103.49%	102.04%			
	1	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	104,550	106,484	106,484	107,695	27,008	55,229	83,430	111,600	103.63%	103.01%			
		a)														
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0									
		a2)	din servicii prestate	5	103,834	105,748	105,748	106,707	26,743	54,690	82,636	110,582	103.63%	102.77%		
		a3)	din redevențe și chirii	6	16	17	17	16	4	9	13	17	103.10%	97.94%		
		a4)	alte venituri	7	699	719	719	971	260	531	781	1,001	103.10%	138.89%		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	9	9	63	2	5	7	9	14.35%	731.35%		
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferte cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	125	90	90	34	9	19	27	35	101.55%	27.47%		
			c1)	10	125	90	90	34	9	19	27	35	101.55%	27.47%		
			c2)	11	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d)	din producția de imobilizări	12	975	1,002	1,002	726	179	366	538	690	95.05%	74.47%		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,819	1,870	1,870	1,155	304	619	912	1,169	101.20%	63.48%		
		f1)	15	1,591	1,635	1,635	1,001	268	547	805	1,032	103.10%	62.91%			

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor - P conform sedintei CA din 20 Februarie 2020													
INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%		
			Aprobat			Din care:							
			Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	7	7	27	2	4	5	7	25.63%	403.32%	
		- active corporale	17	7	7	27	2	4	5	7	25.63%	403.32%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			
		din subvenții pentru investiții	19	23	23	24	6	13	19	24	100.00%	107.64%	
		din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0	0	0			
		alte venituri	21	199	205	205	27	56	82	106	103.10%	51.45%	
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,873	2,800	1,485	468	954	1,404	1,800	121.23%	79.27%	
		din imobilizări financiare	23	0	0	0							
	a)	din investiții financiare	24	0	0	0							
	b)	din diferențe de curs	25	752	1,300	499	130	265	390	500	100.28%	66.30%	
	c)	din dobânzi	26	48	48	22	6	12	18	23	103.10%	45.54%	
	d)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)	26a	1,073	1,451	964	332	677	996	1,277	132.48%	89.88%	
	d1)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			
	e)												
		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	96,670	109,981	107,253	26,871	56,787	85,614	113,377	105.71%	110.95%	
											</		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
				Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Aprobat	Realizat / Preliminat 2019	Din care:						
							Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b2)	1,404	1,443	1,443	1,347	364	742	1,092	1,400	103.99%	95.94%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	790	812	812	856	229	468	688	882	103.10%	108.35%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	14,923	15,341	15,341	16,908	4,260	9,098	13,631	17,732	104.87%	113.30%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	9	9	9	63	2	5	7	9	14.35%	731.35%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	5,145	5,289	5,289	6,480	1,816	3,702	5,449	6,986	107.81%	125.94%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	4,395	4,518	4,518	5,852	1,647	3,357	4,940	6,334	108.23%	133.15%	
		cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	588	604	604	476	127	260	382	490	103.10%	80.94%	
	b)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	124	127	127	103	28	56	83	107	103.10%	83.39%	
		b2) - către operatori cu capital privat	464	477	477	372	100	203	299	384	103.10%	80.29%	
	c)	prime de asigurare	162	167	167	152	42	86	126	162	106.39%	93.66%	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd.46+rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 +rd.66+ rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	8,100	8,855	8,855	9,094	2,562	5,015	7,674	9,856	108.38%	112.27%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	14	75	75	23	22	44	65	84	362.84%	162.37%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	60	60	0	16	32	47	60	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 52), din care:	373	394	394	353	113	231	340	436	123.52%	94.66%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	114	123	123	125	36	73	107	137	110.00%	109.23%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	258	271	271	228	78	158	233	298	130.93%	88.22%	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari pe activitati conform sedintei CA din 20 Februarie 2020														
INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%	8 = 5/3a	
			Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Aprobat	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:							
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
														6a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		53	0	0	0	0	0	0	0	0				
		54	0	0	0	0	0	0	0	0				
		55	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)		56	94	101	101	101	39	72	105	151	150.73%	106.46%		
		57	37	40	40	40	30	16	32	47	61	201.98%		
	d1)						53	16	32	47		81.08%		
	d2)		38	40	40	40								
	d3)		14	20	20	20	13	5	11	16	20	153.85%		
	d4)		19	20	20	20	0	8	8	10	30	0.00%		
e)		61	135	139	139	139	97	26	53	78	100	103.10%		
f)		62	126	129	129	129	119	32	65	96	122	103.10%		
		63	35	60	60	60	44	16	32	47	60	135.88%		
		64	20	30	30	30	25	8	16	23	30	118.98%		
		65	15	30	30	30	19	8	16	23	30	158.38%		
g)		66	467	480	480	480	655	175	358	526	675	103.10%		
h)		67	375	386	386	386	376	101	205	302	387	103.10%		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor pe activitate conform sediului CA din 20 Februarie 2020														
INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	7 = 6/5	8 = 5/3a	
			Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Aprobat	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:							
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6,515	7,152	7,152	7,152	7,371	2,054	3,987	6,162	7,900	107.17%	113.13%		
	69	1,696	2,198	2,198	2,198	2,279	676	1,378	2,028	2,600	114.07%	134.37%		
	70	37	38	38	38	37	10	20	30	38	103.10%	99.96%		
	71	148	209	209	209	107	54	111	163	209	194.46%	72.65%		
	72	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75	0	10	10	10	0	10	10	10	50				
	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	78	12,744	13,473	13,473	13,473	12,770	3,321	6,665	9,963	13,192	103.31%	100.20%		
	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80	10,554	10,993	10,993	10,993	10,600	2,724	5,447	8,171	10,894	102.78%	100.44%		
	81	119	122	122	122	123	33	67	99	127	103.10%	103.27%		
	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	83	0	3	3	3	0	0	1	1	1	411.81%	49.15%		
	84	2,071	2,355	2,355	2,355	2,047	564	1,150	1,693	2,170	106.03%	98.84%		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiar, p. 1													
conform sedintei CA din 20 Februarie 2020													
INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				7 = 6/5	8 = 5/3a		
			Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Aprobat Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112)	3	40,407	47,217	47,217	47,217	46,300	10,672	24,148	36,482	46,783	101.04%	114.58%	
	85												
	86	38,664	45,140	45,140	45,140	44,603	10,305	22,749	34,672	44,603	100.00%	115.36%	
	87	33,967	40,809	40,809	40,809	40,801	9,529	20,175	31,384	39,987	98.00%	120.12%	
	88	26,088	31,354	31,354	31,354	30,483	7,944	16,925	26,942	34,541	113.31%	116.85%	
	89	2,163	2,596	2,596	2,596	2,365	616	1,313	2,090	2,679	113.29%	109.32%	
	90	5,716	6,859	6,859	6,859	7,953	968	1,937	2,352	2,767	34.79%	139.15%	
	91	4,697	4,331	4,331	4,331	3,802	776	2,575	3,289	4,616	121.42%	80.94%	
	92	1,226	2,071	2,071	2,071	1,784	200	1,000	1,559	1,999	112.06%	145.55%	
	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	95	1,883	2,261	2,261	2,261	2,018	576	1,175	1,729	2,217	109.87%	107.18%	
	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	97	1,589	0	0	0	0	0	400	400	400	0.00%	0.00%	
	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99	302	402	402	402	32	0	402	402	402	1254.09%	10.62%	
	100	302	302	302	302	0	0	302	302	302	0.00%	0.00%	
	101	0	100	100	100	32	0	100	100	100	311.96%	0.00%	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari - P														
INDICATORI		Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019			Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	497	606	606	573	115	443	569	696	121.43%	115.27%	
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	376	427	427	424	79	317	404	491	115.92%	112.74%	
		-componenta fixa	105	250	300	300	301	79	167	254	341	113.52%	120.01%	
		-componenta variabila	106	125	127	127	123	0	150	150	150	121.75%	98.24%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	121	179	179	149	35	126	165	204	137.08%	123.10%	
		-componenta fixa	108	88	134	134	104	35	74	113	152	146.35%	117.74%	
		-componenta variabila	109	33	45	45	45	0	52	52	52	115.70%	137.55%	
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	944	1,069	1,069	1,092	252	553	838	1,082	99.11%	115.67%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117 +Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,096	6,122	6,122	6,122	3,458	995	1,546	2,686	6,400	185.09%	84.41%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115 + rd. 116), din care:	114	6	6	6	6	47	13	26	38	49	103.10%	774.42%	
	- către bugetul general consolidat	115	6	6	6	6	11	3	6	9	11	103.10%	179.09%	
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	37	10	20	30	38	103.10%	19013.63%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	209	0	0	0	149	0	0	0	0	0.00%	71.12%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	119	141	145	145	145	82	22	45	66	84	103.10%	57.93%	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,148	4,770	4,770	4,770	4,718	1,411	2,676	4,232	5,426	115.00%	113.74%	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2020**

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020																
	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020					%	7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Aprobat		Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:								
				Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	4			4a	5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c				An 6
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-408	1,200	1,200	-1,538	-450	-1,200	-1,650	841	-54.69%	377.14%				
		f1)		3,300	3,300	1,496	0	0	0	1,500	100.29%	42.22%				
		f1.1)		800	800	409	0	0	0	409	100.00%					
		f1.2)	175	220	207					251	121.26%	118.50%				
		f2)	3,950	2,100	3,034	450	1,200	1,650	659	21.72%	76.80%					
	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2,122	250	250	222	10	609	639	653	294.17%	10.46%				
		- din participarea salariatilor la profit	1,881	0	0	0	0	409	409	409	0	0.00%				
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		- venituri din alte provizioane	241	250	222	10	200	230	244	109.93%	92.30%					
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1,349	2,001	1,928	474	967	1,421	1,777	92.17%	142.93%					
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	1,073	1,451	1,451	964	332	677	996	1,277	132.48%	89.88%				
		a1)	1,073	1,451	1,451	964	332	677	996	1,277	132.48%	89.88%				
		a2)	0	0	0	0	0	0	0	0						
		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	277	550	964	142	290	425	500	51.86%	348.66%					
		b)														

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

Propuneri an curent 2020														
Din care:														
Prevederi an precedent 2019														
Realizat / Preliminat 2019														
Aprobat														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019														
Conform Hot.AGA nr.														

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

conform sedinței C.A din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%		
					Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	4	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019		Din care:							
									Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a			4a	5	6a	6b	6c	6	7	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegrării acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri asalariale sau/si a creșterii numarului de personal in anul 2019	147b)	0	1,019		1,019	0	X	X	X		0			
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)	0	0		0	0	X	X	X		0			
	4		148	716	730	720	730	714	X	X	X	710	730	102.24%		99.72%
	5		149	720	720	720	720	697	X	X	X	710	710	101.87%		96.81%

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020														
INDICATORI		Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	4	3a	Aprobat		Realizat / Preliminat 2019	Din care:				
							Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	4a		5	Trim I			Trim II
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,475	5,225	5,225	5,333	X	X	X	5,235	98.17%	119.17%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conf OG26/2013(rd.147-rd.92- rd.97)/rd.149/12*1000)	151	4,149	4,985	4,985	5,119	X	X	X	4,954	96.76%	123.38%	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Og.26/2013 si Legii bugetului de stat	152											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149	152	152	157	X	X	X	160	101.60%	105.41%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	149	152	152	157	X	X	X	160	101.60%	105.50%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 149	155	22.91	24.18	24.18	24.99	X	X	X	24.79	99.21%	109.05%	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	0	0		X	X	X				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	16,498	17,408	17,408	17,416	X	X	X	17,600	101.06%	105.56%	
		- pret mediu (p)	158	3.46	3.45	3.45	3.46	X	X	X	3.52	101.72%	100.06%	
		- valoare=QPF x p	159	57,083	60,058	60,058	60,293	X	X	X	61,977	102.79%	105.62%	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	53.11%	54.87%	54.87%	54.98%	X	X	X	54.60%	99.32%	103.51%	
8		Plăți restante	161	658	495	495	439	439	439	439	439	100.00%	66.80%	
9		Creanțe restante, din care:	162	19,480	21,428	21,428	20,488	22,537	22,537	22,537	22,537	110.00%	103.18%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1,385	1,523	1,523	1,390	1,529	1,529	1,529	1,529	110.00%	100.37%	
		- de la operatori cu capital privat	164	5,943	6,537	6,537	7,404	8,144	8,144	8,144	8,144	110.00%	124.59%	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0			

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței C.A. din 20 Februarie 2020

conform sedintei CA din 20 Februarie 2020

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Realizat / Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%		
			Aprobat		4		Din care:							
			Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019	Conform Hot.AGA nr.2/07.05.2019			Trim I			Trim II			Trim III	An
			4a	5			6a	6b	6c					
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		166	4,994	5,493	5,493	5,490	6,039	6,039	6,039	6,039	110.00%	109.94%		
	- de la bugetul local	167	7,159	7,875	7,875	6,205	6,825	6,825	6,825	6,825	110.00%	86.67%		
	- de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Redistribuirii/distribuii totale conf.OUG.nr.29/2017 din:	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-din alte rezerve	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-rezultatul reportat													

SECRET DE STAT

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB

[Handwritten signature]

ANEXA Nr. 3

Agentul economic **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 20 Februarie 2020**

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2	3	4	5	6	7
		107,886	109,351	101.36%	112,254	111,157	99.02%
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	105,163	107,478	102.20%	109,454	109,673	100.20%
2.	Venituri financiare	2,723	1,873	68.78%	2,800	1,485	53.03%

mii lei

DIRECTOR GENERAL
 ec. Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
 ec. Cristina SÎRB

		mii lei						
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		92,305.72	34,109.24	98,426.45	15,709.65	16,228.72
I				15,064.34	5,774.75	15,330.84	6,626.60	7,205.46
	1	Surse proprii, din care:		8,917.74	207.75	13,695.83	5,968.60	6,365.46
		a) - amortizare		6,146.60	5,567.00	1,635.01	658.00	640.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		77,241.38	28,334.49	83,095.61	9,083.05	9,023.26
	4	Alte surse, din care		45,139.18	9,415.36	50,599.43	9,083.05	9,023.26
		Fondul IID						
		Contracte de Finantare (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		32,102.20	18,919.13	32,496.18		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78,271.99	31,459.96	78,771.20	15,209.65	15,728.72
	1	Investiții în curs, din care:		11,002.10		12,241.50		
	II1a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2,103.10		966.50		
	II1a)1	Sistem integrat pentru evidenta contoare, clienti, contracte, facturare, urmarire incasari	2020			350.00		
	II1a)2	Statii de lucru pentru CAD	2020			134.50		
	II1a)3	Statii radio profesionale cu statie receptor digital	2020			46.00		
	II1a)4	Achiziție și montaj debitmetre pe sistemul de recircule nămol la două fermentatoare la Stația de epurare Cristești	2020			33.00		
	II1a)5	Pompa submersibila ape uzate	2020			20.00		
	II1a)6	Autoutilitare de interventie	2020			180.00		
	II1a)7	Achiziție pompă cu deplasament pozitiv la stația de pompare nămol primar	2020			33.00		
	II1a)8	Inlocuire 2 pompe distributie apa potabila Uzina de apa Ludus	2020			46.00		
	II1a)9	Debitmetru portabil	2020			124.00		
	II.1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		8,899.00		11,275.00		
	II.1b)1	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local	2020			980.00		
	II.1b)2	Reabilitare sistem de comanda si control pompe Venus etapa 2	2020			230.00		
	II.1b)3	Inlocuire convertizoare frecventa bazin aerare St de Epurare Cristesti	2020			120.00		
	II.1b)4	Inlocuire retea si intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Judetean	2020			4.00		
	II.1b)5	Grup electrogen stationar SP Belvedere 1 - Valea Rece	2020			60.00		
	II.1b)6	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Ion Mihut	2020			1.00		
	II.1b)7	Vana stavilar cu montaj	2020			135.00		
	II.1b)8	Reabilitarea si extindere sistem de distributie apa potabila str. Toamnei, Sarri si Verii, Dn 110, L=300 ml. str. Randunelelor, Dn 110, L=335 ml. Reghin	2020			50.00		
	II.1b)9	Reabilitarea si extindere sistem de distributie apa potabila str. Apelor si Brandusei, Dn 110, L=420 ml str. Toamnei, Rozmarinelor si Cetatii, Dn 110, L=610 ml., Reghin	2020			50.00		
	II.1b)10	Reabilitare Uzina de apa Reghin etapa I	2020			8,000.00		
	II.1b)11	Reabilitare sistem de distributie apa potabila str. Lapusnei, Dn 110, L=236 ml., str. Lunga, Dn 110, L=185 ml., str. Scurta, Dn 110, L=67 ml. Reghin	2020			285.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2020	2021	2022
				4	5	6	7	8
II.1b)12	Reabilitare si extindere sistem de distributie apa potabila str. Sarii , Dn 110, L= 183 ml., str. Stadionului, Dn 110, L=186 ml. Reghin	2020				235.00		
II.1b)13	Reabilitare stație de pompare apă potabilă Zona Soskut	2020				50.00		
II.1b)14	Proiectare si executie,,Statie locala de clorinare pentru localitatea Filiasi si Soskut- Cristuru Secuiesc	2020				50.00		
II.1b)15	Reabilitare statie pompare apa uzata PMC1, str. Policlinicii	2020				80.00		
II.1b)16	Extindere retea de canalizare menajera si racorduri in satul Sfântul Gheorghe.	2020				260.00		
II.1b)17	Statia de clorinare apa potabila rezervor Mihai Viteazu	2020				10.00		
II.1b)18	Hala metalica	2020				200.00		
II.1b)19	Reabilitare inprjmuire cu poarta de acces Uzina de apa Sighisara	2020				20.00		
II.1b)20	Reabilitare stație de pompare apă potabilă str.Horea,Târnăveni	2020				100.00		
II.1b)21	Pod raclor decantor secundar	2020				350.00		
II.1b)22	Dotarea decantorului secundar cu tren de rulare	2020				5.00		
				57,698.71		57,059.84		
2	Investiții noi, din care:							
II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			4,743.65		4,069.00		
II2a)1	Centrală telefonică	2020				145.00		
II2a)2	Centrale termice în condensatie	2020				30.00		
II2a)3	Centrală termică clădire B	2020				150.00		
II2a)4	Elevator	2020				15.00		
II2a)5	Containere metalice	2020				50.00		
II2a)6	Minieexcavator	2020				125.00		
II2a)7	Generator sudură	2020				8.50		
II2a)8	Ciocan demolator	2020				11.00		
II2a)9	Statii de inginerie SCADA	2020				105.00		
II2a)10	Calculator portabil cu software de editare grafica	2020				19.00		
II2a)11	Analizator de energie	2020				30.00		
II2a)12	Distilator apa	2020				34.00		
II2a)13	Grila mineralizare	2020				13.00		
II2a)14	Turbidimetru portabil	2020				11.00		
II2a)15	Spectrofotometru	2020				18.00		
II2a)16	Autoutilitare N1 (înlocuire autovehicule în cadrul programului RABLA)	2020				200.00		
II2a)17	Furgon mixt N1	2020				270.00		
II2a)18	Autoutilitara cu benă fixă	2020				135.00		
II2a)19	Kit diagnoza multimarca	2020				7.00		
II2a)20	Compresor aer	2020				10.00		
II2a)21	Autoutilitară de teren	2020				220.00		
II2a)22	Achiziție pompă de intervenții de mare capacitate	2020				32.20		
II2a)23	Achiziție microscop la Stația de epurare Cristești	2020				15.00		
II2a)24	Achiziție pompă de epuiment la Stația de epurare Cristești	2020				5.00		
II2a)25	Radiocomanda pentru podul rulant dinhala de filtre cu carbune activ granulat	2020				18.80		
II2a)26	Autocisterna pentru transport apa	2020				421.50		
II2a)27	Pompe submersibile apa uzata 3 buc- Cristesti 1,5 kw - 1 buc - Cristesti 1,2 kw - 1 buc - Corunca 14 kw - 1 buc - Corunca 5 kw - 1 buc - Corunca 2,4 kw - 2 buc - Tg-Mures 22 kw - 2 buc - Tg-Mures 2.4 kw - 2 buc - Tg-Mures 2 kw - 2 buc - Sg de Mures 22 kw	2020				275.50		
II2a)28	Sistem supraveghere video	2020				30.00		
II2a)29	Subscriptie licente AutoCad existente	2020				50.00		
II2a)30	Subscriptie anuală program modelare retele canalizare	2020				30.00		
II2a)31	Subscriptie anuală program modelare retele apa	2020				45.00		
II2a)32	Upgrade Nod Anivirus	2020				25.00		
II2a)33	Licente Microsoft Office	2020				135.00		
II2a)34	Licențe software	2020				135.00		
II2a)35	Servele pentru internet si posta electronica	2020				135.00		
II2a)36	Licente aferente serverului de internet si posta electronica	2020				135.00		
II2a)37	Sistem Document Management (soft+hard)	2020				200.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2020	2021	2022
				4	5	6	7	8
						135.00		
	II2a)38	Calculatoare (inlocuirea celor achiziționate în 2006-2008)	2020			30.00		
	II2a)39	Calculatoare portabile	2020					
	II2a)40	Echipament pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a camerei serverelor (Inlocuire UPS din 2007)	2020			60.00		
	II2a)41	Extindere rețea calculatoare în sensul cablării structurate în cadrul birourilor nou amenajate	2020			45.00		
	II2a)42	Echipament SAN pt stocare date	2020			135.00		
	II2a)43	Motopompe apă uzată	2020			40.00		
	II2a)44	Mai compactor	2020			6.50		
	II2a)45	Pompă submersibilă apă brută Uzina de apă Cristuru-Secei	2020			35.00		
	II2a)46	Pompă submersibilă apă uzată	2020			20.00		
	II2a)47	Transpalet 2 tone	2020			5.00		
	II2a)48	Pompă apă potabilă	2020			28.00		
	II2a)49	Pompă turatie variabilă Albestr	2020			12.00		
	II2a)50	Masina de taiat beton asfalt	2020			14.00		
	II2a)51	Pompă submersibilă namol	2020			4.00		
	II2a)52	Pompă submersibilă apă uzată	2020			5.00		
	II2a)53	Terminal de citire cu licență software	2020			16.00		
	II2a)54	Ciocan pneumatic	2020			7.00		
	II2a)55	Convertizor de frecvență	2020			150.00		
	II2a)56	Modul special pentru citire a contoarelor	2020			17.00		
	II2a)57	Aparat de sudură	2020			10.00		
	II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		52,955.06		52,990.84		
	II2b)1	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2020			1,500.00		
	II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate	2020			1,000.00		
	II2b)3	Servicii de proiectare	2020			300.00		
	II2b)4	Studii topografice	2020			50.00		
	II2b)5	Studii și expertize tehnice	2020			50.00		
	II2b)6	Servicii de dirigentie	2020			10.00		
	II2b)7	Taxe și avize	2020			100.00		
	II2b)8	Cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități	2020			20.00		
	II2b)9	Cheltuieli de reparații care se includ în valoarea activelor	2020			20.00		
	II2b)10	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - salarii UIP	2020			688.91		
	II2b)11	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - servicii Birou Inginer FIDIC (PFA, SRL)	2020			390.67		
	II2b)12	Program Operational Infrastructura Mare - cheltuieli diverse (multiplicari documente)	2020			54.74		
	II2b)13	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - Contracte Lucrari si servicii	2020			30,142.64		
	II2b)14	Lucrari de refacere sistem rutier Tg Mures	2020			200.00		
	II2b)15	Lucrari de refacere sistem rutier Sighisoara	2020			100.00		
	II2b)16	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 - taxe/avize, etc.	2020			200.00		
	II2b)17	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 - Contract servicii	2020			5,011.39		
	II2b)18	Reabilitare rezervor de apă Tg. Mures str. Verii 44- Casa Apei	2020			20.00		
	II2b)19	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg. Mures str. Verii nr.4	2020			20.00		
	II2b)20	Amenajare arhivă la Uzina de apă (modul 3)	2020			450.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2020	2021	2022
				4	5	6	7	8
	II2b)21	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local etapa 2	2020			1,000.00		
	II2b)22	Sisteme integrat de securitate fizică și cibernetică pentru protejarea infrastructurii critice	2020			1,100.00		
	II2b)23	Cresterea eficienței energetice la Uzina de Apa Targu Mures prin utilizarea surselor de energie regenerabila solare	2020			10.00		
	II2b)24	Cresterea eficienței energetice la Statia de Epurare Cristesti prin utilizarea surselor de energie regenerabila solare	2020			10.00		
	II2b)25	Cresterea eficienței energetice la Statia de Epurare Cristesti prin utilizarea echipamentelor de cogenerare	2020			10.00		
	II2b)26	Trecerea alimentării cu energie electrică de la joasă tensiune la medie tensiune, stație de epurare Sighisoara	2020			450.00		
	II2b)27	Reabilitare Tablou General de Distribuție Joasa Tensiune, stație de epurare Cristesti	2020			300.00		
	II2b)28	Grup electrogen staționar -SPAU Kos Karoly, Tg. Mures	2020			120.00		
	II2b)29	Grup electrogen staționar -Statie de epurare Bagaciu	2020			120.00		
	II2b)30	Grup electrogen staționar -Statie de epurare Deleni	2020			120.00		
	II2b)31	Sistem de supraveghere cu camere video la Stația de epurare Cristesti	2020			45.00		
	II2b)32	Expertiză tehnică structuri civile la bazinul de aerare	2020			30.00		
	II2b)33	Achiziție și montaj debitmetre pe sistemul de recircule nămol la două fermentatoare la Stația de epurare Cristesti	2020			45.00		
	II2b)34	Reabilitarea bazinului de aerare	2020			450.00		
	II2b)35	Dotarea decantorului secundar nr. 1 cu tren de rulare nou	2020			170.00		
	II2b)36	Sistem de purjare automată a nămolului la predecantare și decantare cu monitorizarea conținutului de substanțe solide în nămolul purjat	2020			37.00		
	II2b)37	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2020			135.00		
	II2b)38	Amenajare atelier electricieni	2020			150.00		
	II2b)39	Înlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2x5000, Valea Rece, 1x1000 Verii 39	2020			400.00		
	II2b)40	Statii locale de ridicare a presiunii	2020			450.00		
	II2b)41	Înlocuire scări acces rezervor	2020			450.00		
	II2b)42	Reabilitare împrejmuire rezervor 2x 1000 Trebely si 1X 1000 Verii 39	2020			195.00		
	II2b)43	Vane stavilar de inox	2020			150.00		
	II2b)44	Montare autocuratatator cu jet de presiune	2020			150.00		
	II2b)45	Extindere-sistemelor de colectare a apelor uzate - str.Pomiculilor	2020			330.00		
	II2b)46	Sopron - Statia de Epurare Reghin	2020			450.00		
	II2b)47	Proiectare si executie Reabilitare si extindere sistem de distributie apa	2020			130.00		
	II2b)48	Proiectare si executie Reabilitare si extindere sistem de distributie apa potabila str. M Eminescu, Dn 200	2020			370.00		
	II2b)49	Proiectare si executie Reabilitare si extindere sistem de distributie si bransamente apa potabila str. Siretului , Dn 110, str. Tarnavei, Dn 110 , Reghin	2020			60.00		
	II2b)50	Sisteme electronice de securitate la Statia de Epurare - Cristuru Secuiesc	2020			18.50		
	II2b)51	Execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru - Secuiesc	2020			50.00		
	II2b)52	Platformă metalică	2020			220.00		
	II2b)53	Instalare grătar rar cu curățire mecanică	2020			20.00		
	II2b)54	Reabilitare garaj autospeciala	2020			15.00		
	II2b)55	Reabilitare bazin neutralizare pentru clor, Uzina de apa Betesti	2020			150.00		
	II2b)56	Reabilitare spratraversare conducta de apa paraul Feernic	2020			125.00		
	II2b)57	Reabilitare conducta de apa potabila Cristuru Secuiesc str Caii Ferate	2020			17.00		
	II2b)58	Proiectare si executie sistem de supraveghere si alarmare in caz de efracție Uzina de apa Ludus	2020					

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2020	2021	2022
				4	5	6	7	8
	II2b)59	Proiectare și execuție subsistem de alarmare la efracție în containerul stației de repompare Avramesti și transmiterea la distanță	2020			8.00		
	II2b)60	Sistem închidere automată poarta Uzina de apă Ludus	2020			5.50		
	II2b)61	Structura metalică	2020			15.00		
	II2b)62	Proiectare și execuție sistem de alarmare și sistem video	2020			16.50		
	II2b)63	Poartă culisanta cu telecomandă automată cu telecomandă	2020			5.00		
	II2b)64	Reabilitare rețea de apă str. Ana Ipatescu Sighisoara	2020			130.00		
	II2b)65	Obținere A.T.R. și înlocuire transformator electric la Stația de epurare	2020			140.00		
	II2b)66	Garaje vidanjeră în incinta Uzinei de apă Albeti	2020			300.00		
	II2b)67	Gratar metalic mare	2020			100.00		
	II2b)68	Reabilitare stații de pompare ape uzate-Sighisoara	2020			450.00		
	II2b)69	Reabilitarea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă-str. Dimitrie Cantemir nr1-32	2020			280.00		
	II2b)70	Reabilitare rezervoare de apă Mihai Viteazu - Sighisoara	2020			250.00		
	II2b)71	Stație de clorinare pentru sistemul de alimentare cu apă a UAT Băgaci	2020			315.00		
	II2b)72	Reabilitare Rezervor apă 5000 mc, str. Libertății, Târnăveni	2020			190.00		
	II2b)73	Reabilitare Stație captare apă brută	2020			430.00		
	II2b)74	Reabilitare stație de pompare ape pluviale, cart. Armatei	2020			25.00		
	II2b)75	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă-str. Petru Maior și 8 Martie Târnăveni	2020			280.00		
	II2b)76	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă-str. Codrului	2020			270.00		
	II2b)77	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă-str. Bazinului și str. Lebedei	2020			220.00		
	II2b)78	Extindere laborator Tg Mures	2020			450.00		
	II2b)79	Reabilitare rețea de apă Dimitrie Cantemir - Sighisoara	2020			280.00		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,605.00		1,566.00		
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,605.00		1,566.00		
	II3a)1	Reabilitare turn și acoperis la corp clădire „B” -sediu etapa II	2020			450.00		
	II3a)2	Extindere și mansardare corp N - CRM	2020			450.00		
	II3a)3	Reamenajare și modernizare spațiu relații clienți corp N	2020			66.00		
	II3a)4	Lucrări de tâmplărie exterioară corp clădire „B” -sediu	2020			450.00		
	II3a)5	Înlocuire tâmplărie exterioară clădire G etaj	2020			150.00		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public 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:		7,966.18	7,612.75	7,903.85	7,705.05	7,506.26
		a) - interne		7,966.18	7,612.75	7,903.85	7,705.05	7,506.26
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SÎRB