



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1

din 14 februarie 2018

**privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures, pe anul 2018**

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 14 februarie 2018;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, valabil din 03 august 2017, art. 15 alin. 3 lit g Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor,

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr.3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, si Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018,

Văzând Hotărârea nr. 1 din 11.01.2018 a Consiliului de Administraţie,

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

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2018, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC- Varianta conform propunerilor Comisiei Buget-finanţe, Bugetul de venituri şi cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare, Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a platilor restante, Program pentru reducerea platilor restante – Măsuri concrete,- din anexă, care face parte integrantă din această hotărâre.

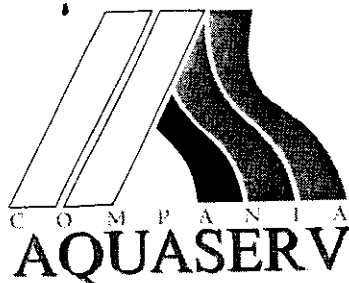
Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

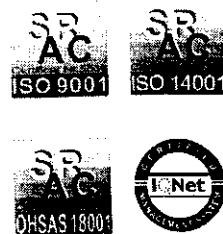
Pop Claudiu

SECRETAR,

Kolumban Sandor Gabor



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



Varianta conform propunerilor Comisiei Buget-Finante

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 3145/5 decembrie 2017, a prevederilor Ordonanţei nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare şi a Legii Bugetului de Stat pe anul 2018.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2018 a fost luată în calcul o inflaţie medie anuală de 3,10 %, indice folosit şi la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din Tîrgu- Mureş şi zona rurală cât şi pe cele din sucursalele din localităţile Iernut, Luduş, Sighişoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc si Reghin. Daca se vor prelua în operare şi alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

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

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

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură şi trimestrial indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr.1, în corelaţie cu indicatorii din celelalte anexe şi 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 2018 este de 16.500.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2018 este de 12.700.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2018 este de 3.500.000 mc/an.

Cantitățile au fost stabilite la nivelul preliminar/realizat al anului 2017.

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 tarifară anexă la Contractul de delegare cu A.D.I. Aquainvest Mureș.

Prin urmare, la stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-a aplicat creșterea tarifelor cu inflația, începând cu 1 iulie, așa cum este aprobată prin Contractul de Delegare.

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 2017.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2017. Dobânzile aferente fondului IID, cu acceptul auditorilor financiari, se vor contabiliza la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2017, 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 dobândă. Valoarea acestora crește datorită imprevizibilității ratei dobânzii de referință.

Conform precizărilor din Ordinul nr.3145/2017, 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% dar și de unele cheltuieli suplimentare, astfel:

- la energie electrică, ca urmare a variației prețului pe bursă și a punerii în funcțiune de noi obiective de investiții rezultate din Programul POS MEDIU;
- la gaze naturale ca urmare a punerii în funcțiune de noi obiective de investiții rezultate din Programul POS MEDIU
- cheltuielile cu reclamă, publicitate și protocol au fost estimate prin aplicarea inflației la valorile bugetate pe anul 2017
- cheltuielile cu sponsorizarea au fost estimate prin aplicarea inflației la valorile bugetate pe anul 2017
- cheltuielile cu deplasarea internă și externă au fost estimate prin aplicarea inflației la valorile bugetate pe anul 2017. Menținerea cheltuielilor la aceste valori este necesară pentru deplasările din cadrul proiectelor de cercetare Zonese și Volatile, finanțate din bugetul Uniunii Europene 50% respectiv 100%
- cheltuielile cu pregătirea profesională, ca urmare a modificărilor tehnologice de la nivelul companiei, modificări care impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor.

Cheltuieli estimate sub nivelul realizat-preliminat al anului 2017

- Ca urmare a finalizării litigiului dintre Apele Romane și companie, cheltuielile cu asigurare nivel captare apă potabilă aferente anului 2015 au fost contabilizate pe costuri în 2017, astfel cheltuielile cu alte servicii executate de terți au fost diminuate cu valoarea acestor sume, care au fost cuprinse suplimentar în bugetul anului 2017.

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

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

- cheltuielile cu redevența (egală cu valoarea serviciului datoriei BERD) cresc semnificativ datorită faptului că la finele anului 2015 s-au făcut toate tragerile din împrumutul de cofinanțare POS Mediu iar din anul 2016 a început rambursarea creditului pentru Programul POS Mediu (în 2016 s-a rambursat doar o rată iar începând cu 2017 se vor rambursa 2 rate pe an), totodată această creștere este influențată și de fluctuația cursului valutar.
- taxele și impozitele, ca urmare a recepționării de noi clădiri din POS MEDIU, și preluate ulterior în concesiune precum și datorită faptului că Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap se cuprinde la această linie bugetară începând din anul 2018, valoarea acestui fond fiind mult mai mare față de cel din anul 2017 datorită modificărilor legislației specifice (Legea 448/2006-cu modificări ulterioare)

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 2018.

Cheltuielile de natură salarială au o creștere de 30%, din care ponderea cea mai mare o reprezintă modificarea actelor normative, după cum urmează:

- **20% creștere este influența introducerii în câștigul brut al angajaților a contribuțiilor sociale, de sănătate și șomaj, conform Codului Fiscal**
- **3% creștere ca efect asupra anului 2018 a indexărilor salariale acordate în 2017**
- **1% creștere ca urmare a majorării salariului minim brut**

Astfel, creșterea efectivă a cheltuielilor de natura salarială pe parcursul anului 2018 este doar de 6%.

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.

Contribuțiile sociale obligatorii (Contribuția pentru asigurări sociale și Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate) au fost cuprinse la Cheltuieli cu salariile conform modificărilor Codului fiscal aduse prin Ordonanța nr.79/2017.

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 2018 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 2018, se va acorda salariaților Fondului de participare la profit și în anul 2018.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă la 13 lei începând din luna mai 2018.

Legea Bugetului de stat pe 2018 permite majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențe lor legale.

În cazul Companiei Aquaserv se aplică prevederile de la punctul (b).

Plățile restante prevăzute în anul 2018 nu se datorează situației financiare a companiei sau a lipsei de lichidități ci ca o consecință a unor situații neprevăzute apărute în anul 2017, și anume:

În data de 10 februarie 2017 furnizorul de energie electrică de la acea dată a denunțat unilateral contractul, producând astfel un prejudiciu companiei prin neexecutarea contractului potrivit prevederilor acestuia. S-au calculat daune-interese în valoare de 264.704,70 lei reprezentând diferența de preț între data denunțării și data limită din contract, sumă pe care am reținut-o din valoarea ultimelor facturi emise de furnizor, datorită faptului că acesta a fost notificat cu privire la obligația care îi revenea însă nu a făcut plata facturii și în luna mai a intrat în insolvență.

A fost încheiat un contract cu un alt furnizor care, în luna iunie, a denunțat unilateral contractul, prin urmare am fost nevoiți să încheiem un nou contract cu un alt furnizor. Prejudiciul creat din cauza

nerespectarii prevederilor contractuale a dus din nou la facturarea de daune-interese, în suma de 252.787,11 lei. Având în vedere obligația noastră de a achita facturile la scadență către furnizor am reținut valoarea facturii de daune-interese din ultimele facturi emise de către acesta și am propus două modalități de stingere a datoriilor reciproce, fie să accepte compensarea sumelor fie să achite factura de daune – interese și noi la randul nostru să achităm suma reținută, dar furnizorul a refuzat propunerile noastre și implicit plata daunelor.

În concluzie: sumele facturate ca daune-interese sunt neîncasate și reprezintă o creanță iar sumele reținute de companie în contul acestor daune reprezintă o datorie față de furnizori, acestea fiind înregistrate în contabilitate pe contul de creanță și respectiv datorie. Conform principiilor contabile nu se pot compensa între ele fără un proces verbal de compensare acceptat și semnat de ambele părți, ori o hotărâre judecatorească definitivă, ori expirarea termenului de prescripție.

Măsura reținerii parțiale a facturilor de energie electrică de la cei doi furnizori a fost luată pentru protejarea patrimoniului societății.

În anul 2017 Cheltuielile cu salariile cresc ca efect al indexării salariilor în a doua parte a anului 2017 precum și ca o consecință a conformării la prevederile Codului fiscal privind Contribuțiile sociale obligatorii.

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.27/04 aprilie 2016 și majorat ca efect al prevederilor Codului fiscal privind Contribuțiile sociale obligatorii și indexări în cursul anului 2018

- pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale a membrilor CA au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii și a fost majorat ca efect al prevederilor Codului fiscal privind Contribuțiile sociale obligatorii

- pentru stabilirea indemnizației secretariatelor au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru și majorat ca efect al prevederilor Codului fiscal privind Contribuțiile sociale obligatorii.

- 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 2018 față de preliminar/realizat 2017 se datorează cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în 2017 și anularea acestuia prin înregistrarea de venituri se face în 2018. În anul 2018 se estimează o scădere a acestui capitol de cheltuieli cu aproximativ 28%.

În acest capitol au fost cuprinse cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru clienții a căror facturi au o vechime mai mare de 270 zile de la data scadenței, la nivelul valorii facturilor cu TVA; cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli, reprezentând fondul de participare al angajaților la profitul companiei conform precizărilor OMFP 128/2005, OMFP 144/2005 și 418/2005 și Ordonanța 64/2001, la nivelul unui salariu de bază mediu lunar cu contribuțiile aferente, realizat la nivelul companiei, în exercițiul financiar de referință; provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente premiului anual al directorului general, al directorului economic și pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractelor de mandat.

Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 5% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe.

2. Cheltuielile financiare

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții (se platesc 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 care nu se afla nici sub controlul companiei și nici al BERD.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost prognozate la nivelul preliminar/realizat pe anul 2017, 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

Reducerea profitului pe anul 2018 față de 2017 se datorează în principal creșterii prețurilor la energie electrică și a consumurilor de energie și gaze naturale crescute ca urmare a noilor tehnologii puse în funcțiune, toate acestea având o influență negativă asupra profitului de cca. 3,5 milioane lei.

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 prognozate
Provizioane constituite și ajustări	3.600
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	700
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	258
Cheltuieli cu sponsorizarea	96
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	30
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	500
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	5.267

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.

E. ANEXA NR.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

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

1. Aplicarea tarifelor conform Contractului de Delegare
2. Depistarea de brânșamente ilegale și brânșarea de noi clienți

Toate aceste măsuri au fost stabilite în vederea creșterii veniturilor și implicit a profitului, însă efectele acestor măsuri sunt diminuate de creșterea cheltuielilor datorate inflației, a fluctuației cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii, a creșterii prețurilor, punere în funcțiune noi capacitati, rambursării împrumut POS, a scăderii producției etc.

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

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018 operatorii economici care programează plăți restante trebuie să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

În anexa nr.6 sunt cuprinse măsurile de reducere a plăților restante de la 660 mii lei la 631 mii lei, până la sfârșitul anului 2018, prin stingerea datoriilor prescrise, către furnizori și reluarea acestora la venituri. Quantumul plăților restante prevăzute în anul 2018 în bugetul de venituri și cheltuieli de 631 mii lei nu se datorează situației financiare a companiei sau a lipsei de lichidități ci ca o consecință a unor situații neprevăzute care pot să apară în cursul anului 2018 sau apărute în anul 2017, și anume:

În data de 10 februarie 2017 furnizorul de energie electrică de la acea dată a denunțat unilateral contractul, producând astfel un prejudiciu companiei prin neexecutarea contractului potrivit prevederilor acestuia. S-au calculat daune-interese în valoare de 264.704,70 lei reprezentând diferența de preț între data denunțării și data limită din contract, sumă pe care am reținut-o din valoarea ultimelor facturi emise de furnizor, datorită faptului că acesta a fost notificat cu privire la obligația care îi revenea însă nu a făcut plata facturii și în luna mai a intrat în insolvență.

A fost încheiat un contract cu un alt furnizor care, în luna iunie, a denunțat unilateral contractul, prin urmare am fost nevoiți să încheiem un nou contract cu un alt furnizor. Prejudiciul creat din cauza nerespectării prevederilor contractuale a dus din nou la facturarea de daune-interese, în suma de 252.787,11 lei. Având în vedere obligația noastră de a achita facturile la scadență către furnizor am reținut valoarea facturii de daune-interese din ultimele facturi emise de către acesta și am propus două modalități de stingere a datoriilor reciproce, fie să accepte compensarea sumelor fie să achite factura de daune – interese și noi la randul nostru să achităm suma reținută, dar furnizorul a refuzat propunerile noastre și implicit plata daunelor.

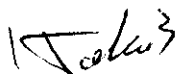
În concluzie: sumele facturate ca daune-interese sunt neîncasate și reprezintă o creanță iar sumele reținute de companie în contul acestor daune reprezintă o datorie față de furnizori, acestea fiind înregistrate în contabilitate pe contul de creanță și respectiv datorie. Conform principiilor contabile nu se

pot compensa între ele fără un proces verbal de compensare acceptat și semnat de ambele părți, ori o hotărare judecatorească definitivă, ori expirarea termenului de prescripție.

Măsura reținerii parțiale a facturilor de energie electrică de la cei doi furnizori a fost luată pentru protejarea patrimoniului societății.

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.Cristina SÎRB



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

		0		1		2		3		4		5		6=5/4		7		8		9=7/5		10=8/7	
						VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)																	
I								1	104,866	107,887						110,630		113,091					
								2	102,562	105,163						107,830		110,229					
								3	65	67						67		67					
				a)				4															
				b)				5	2,304	2,723						2,800		2,862					
								6	0	0					0		0						
								7	95,720	102,338						104,692		106,995					
								8	91,820	98,333						100,595		102,808					
								9	36,846	40,165						41,089		41,993					
II				A.																			
								10	12,322	13,513						13,824		14,128					
				B.				11	38,698	41,805						42,767		43,708					
				C.																			
								12	30,558	39,735						40,649		41,544					
								13	25,980	34,018						34,801		35,566					
								14	4,578	5,717						5,849		5,977					
								15	528	528						0		0					
								16	428	428						0		0					
								17	427	561						574		586					
								18	7,185	981						1,004		1,026					
								19	3,954	2,850						2,916		2,980					
								20	3,900	4,004						4,096		4,187					
								21	0	0						0		0					
								22	9,147	5,549						5,939		6,096					
								23	2,080	1,011						1,350		1,535					
								24	7,067	4,538						4,589		4,561					
		</																					

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

				Realizat / Preliminat 2017	Propuneri 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		mii lei
									9-7/5	10-8/7	
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	9	10	
1		Rezerve legale	25	0	0			0			
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0		0	0			
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28								
5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0			
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	7.067	4.538	64.21%	4.589	4.561	101.12%	99.39%	
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	31	707	454	64.21%	459	456	101.12%	99.39%	
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:	32	3.534	2.269	64.20%	2.295	2.281	101.15%	99.39%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	3.534	2.269	64.20%	2.295	2.281	101.15%	99.39%	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34								
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	3.534	2.269	64.20%	2.295	2.281	101.15%	99.39%	
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	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								
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	44.077	116.845	265%	39.919	14.942	34.16%	37.43%	
III											

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

		Realizat / Preliminat 2017		Propuneri 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
0	1	2								mit lei
										%
1		Alocatii de la buget din care:	44	0						
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	103.121	329%	39.419	14.442	38.23%	36.64%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	766	100.00%	766	766	100.00%	100.00%	
2		Nr. mediu de salariat total	49	760	100.00%	760	760	100.00%	100.00%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2	50	3.049	130.08%	4.213	4.307	106.25%	102.21%	
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale ale bugetului de stat Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2	51	2.843	114.79%	X	X	X	X	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	135	102.54%	142	145	102.54%	102.22%	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale ale	53	135	102.47%	X	X	X	X	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	21.71	100.01%	21.71	21.71	100.00%	100.00%	
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	913	103.92%	946	946	99.76%	99.98%	
9		Plati restante	56	660	95.55%	624	618	99.00%	99.00%	
10		Creante restante	57	15.866	110.00%	17.896	18.294	102.54%	102.22%	

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB



[Handwritten signature]

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat			Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	103,885	105,683	105,683	104,866	26,316	52,700	80,396	107,887	102,88%	100,94%
I		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	100,302	101,671	101,671	102,562	25,607	51,256	78,272	105,163	102,54%	102,25%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	96,427	96,768	96,768	99,311	24,736	49,480	75,658	101,811	102,52%	102,99%
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0							
		a2) din servicii prestate	95,707	96,038	96,038	98,538	24,529	49,057	75,036	101,015	102,51%	102,96%
		a3) din redevențe și chirii	48	48	48	23	6	13	18	24	103,10%	48,20%
		a4) alte venituri	672	682	682	750	201	410	603	773	103,10%	111,55%
	b)	din vânzarea mărfurilor	563	570	570	44	12	24	35	45	103,10%	7,82%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	30	30	30	65	17	36	52	67	103,10%	217,51%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	30	30	30	65	17	36	52	67	103,10%	217,51%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	din producția de imobilizări	934	947	947	947	254	517	762	976	103,10%	101,40%	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	2,349	3,355	3,355	2,195	588	1,199	1,765	2,263	103,10%	93,47%	
	f1) din amenzi și penalități	777	1,775	1,775	710	190	388	571	732	103,10%	91,40%	

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2)	16	2	2	2	2	1	1	2	2	103.10%	100.00%
		- active corporale	17	2	2	2	2	1	1	2	2	100.00%	100.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții pentru investiții	19	9	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
		din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte venituri	21	1,560	1,578	1,578	1,483	398	810	1,193	1,529	103.10%	95.04%
2		Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3,583	4,012	4,012	2,304	708	1,443	2,124	2,723	118.20%	64.31%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0						
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0						
	c)	din diferențe de curs	25	2,042	2,200	2,200	1,100	286	583	858	1,100	100.00%	53.86%
	d)	din dobânzi	26	53	53	53	19	5	10	15	19	100.00%	36.09%
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobândă datorată (cf 7418)	26a	1,488	1,759	1,759	1,185	417	850	1,251	1,604	135.39%	79.66%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	83,491	97,119	97,119	95,720	26,143	51,929	79,475	102,338	106.91%	114.65%
I		Cheletuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	80,104	93,259	93,259	91,820	25,465	50,549	77,443	98,333	107.09%	114.63%
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	33,030	37,799	37,799	36,846	10,093	20,987	31,129	40,165	109.01%	111.55%
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	22,362	23,229	23,229	23,136	6,658	13,985	20,823	26,953	116.50%	103.46%
	a)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	7,748	8,676	8,396	8,548	2,292	4,671	6,875	8,813	103.10%	110.33%

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat			Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a		5	6a	6b	6c		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	900	1,178	953	1,472	395	804	1,184	1,518	103.10%	163.53%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	1,147	1,218	1,163	1,178	316	644	948	1,215	103.10%	102.71%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	861	772	872	976	262	533	785	1,006	103.10%	113.42%
d)		cheltuieli privind energia și apa	13,191	13,490	13,826	13,543	4,086	8,743	13,109	17,062	125.99%	102.67%
e)		cheltuieli privind mărfurile	563	290	570	68	18	37	55	71	103.10%	12.16%
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	3,595	4,399	3,963	4,398	1,179	2,403	3,537	4,535	103.10%	122.34%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2,712	3,483	3,047	3,483	934	1,903	2,801	3,591	103.10%	128.43%
		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	655	664	664	664	178	363	534	684	103.10%	101.40%
b)	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	108	109	109	110	29	60	88	113	103.10%	101.86%
	b2)	- către operatori cu capital privat	547	554	554	554	149	303	446	571	103.10%	101.31%
c)		prime de asigurare	229	252	252	252	68	138	203	260	103.10%	110.12%
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:	7,073	10,172	10,172	9,311	2,256	4,599	6,768	8,677	93.19%	131.64%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	21	82	82	20	21	43	63	81	403.10%	94.12%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	60	60	0	16	32	47	60		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	345	364	364	364	98	199	293	375	103.10%	105.49%

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		cheltuieli de protocol, din care:	109	113	113	113	30	62	91	117	103.10%	103.62%
	c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	236	251	251	251	67	137	202	258	103.10%	106.36%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (rd. 58+rd. 59 + rd. 61), din care:	91	93	93	77	25	51	75	96	125.73%	84.07%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	36	37	37	25	10	20	30	38	153.89%	69.44%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	55	37	37	47	10	20	30	38	82.74%	84.55%
	d3)	- pentru cluburile sportive	8	16	16	12	4	8	12	16	139.13%	143.75%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	19	19	5	5	10	15	19	384.72%	

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

	INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018					%	%
				Aprobat			Prelimina/ Realizat	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	118	118	118	118	32	64	95	122	103.10%	100.42%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	74	77	77	77	21	42	62	80	103.10%	104.96%	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	27	53	53	53	14	29	43	55	103.10%	198.23%	
		- internă	21	30	30	30	8	16	24	31	103.10%	140.86%	
		- externă	5	23	23	23	6	13	18	24	103.10%	422.87%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	330	444	334	444	119	243	357	458	103.10%	134.76%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	270	364	304	364	98	199	293	375	103.10%	134.65%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	5.824	8.629	8.799	7.847	1.843	3.758	5.530	7.090	90.36%	134.73%	
	11)	cheltuieli de asigurare și pază	1.350	1.569	1.569	1.569	421	857	1.262	1.618	103.10%	116.21%	
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	47	95	95	95	26	52	77	98	103.10%	204.57%	
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	171	190	190	190	54	111	163	209	109.84%	111.35%	
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	60			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0				30			
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	21	10	10	0	10	10	10	10		0.00%	

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	i7)	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	9,925	12,342	12,342	12,322	5,872	6,473	13,023	13,513	109.66%	124.15%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8,329	10,622	10,622	10,600	5,293	5,293	11,286	11,286	106.47%	127.27%
	c) ch. cu taxa de licență	82	111	113	113	118	32	64	95	122	103.10%	105.93%
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1	3	3	0	1	2	2	3		0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,484	1,604	1,604	1,604	547	1,114	1,640	2,102	131.08%	108.09%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	35,033	38,712	38,712	38,698	9,326	23,161	33,367	41,805	108.03%	110.46%
	C0	87	28,239	30,572	30,572	30,558	8,886	21,715	31,591	39,735	130.03%	108.21%
	C1	88	24,374	25,980	25,980	25,980	8,155	17,872	26,727	34,018	130.94%	106.59%
	a) salarii de bază	89	20,673	22,137	22,137	22,137	6,721	14,902	22,792	29,220	132.00%	107.08%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,449	1,549	1,549	1,549	470	1,043	1,595	2,045	132.00%	106.90%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,251	2,294	2,294	2,294	964	1,927	2,340	2,753	120.00%	101.90%
	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,865	4,592	4,592	4,578	732	3,843	4,864	5,717	124.87%	118.45%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	936	1,320	1,320	1,320	173	864	1,349	1,729	130.99%	141.02%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018					%	%
				Aprobat		Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	95	4	3	3	0	0	0	0	0		0.00%
	b) tichete de masă;	96	1,577	1,825	1,825	1,825	559	1,139	1,676	2,149	117.75%	115.68%
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98	1,352	1,448	1,448	1,434	0	1,840	1,840	1,840	128.30%	106.04%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	294	528	528	528	100	528	528	528	100.00%	179.75%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	229	428	428	428	0	428	428	428	100.00%	186.37%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	64	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	156.05%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	389	427	427	427	97	368	464	561	131.25%	109.83%
	a) pentru directori/directorat, din care:	105	264	297	297	297	67	258	325	391	131.61%	112.46%
	-componenta fixa	106	182	197	197	197	67	133	200	266	135.00%	107.91%
	-componenta variabila	107	82	100	100	100	0	125	125	125	124.94%	122.61%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	91	131	131	131	30	110	140	170	130.45%	143.47%
	-componenta fixa	109	70	101	101	101	30	61	91	121	120.00%	144.19%
	-componenta variabila	110	21	30	30	30	0	49	49	49	166.08%	141.07%
	c) pentru AGA și cenzori	111	34	0	0	0	0	0	0	0		0.00%

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

		INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) pentru aile comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6,111	7,185	7,185	7,185	243	550	783	981	13.66%	117.57%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118 +Rd.119 +Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2,116	4,406	4,406	3,954	175	-72	-75	2,850	72.09%	186.84%
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	3	5	5	8	2	4	6	8	103.10%	295.96%
		- către bugetul general consolidat	116	2	5	5	8	2	4	6	8	103.10%	334.87%
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		alte cheltuieli	120	165	148	168	148	40	81	119	152	103.10%	89.30%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3,106	3,281	3,261	3,419	933	1,903	2,800	3,590	105.00%	110.07%
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-1,158	972	972	379	-800	-2,060	-3,000	-900	-237.18%	-32.77%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	3,947	5,166	5,166	4,574	0	0	0	3,600	78.71%	115.87%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	1,814	1,996	1,996	1,881	0	0	0	2,000	106.32%	103.69%
	f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	148	169	169	178				200	112.54%	120.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	5,105	4,194	4,194	4,194	800	2,060	3,000	4,500	107.29%	82.16%

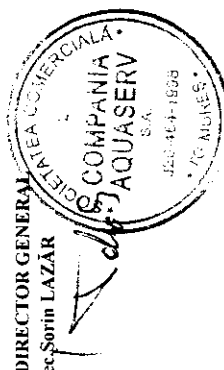
[illegible]

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

INDICATORI		Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				7 = 6d/5	8 = 5/3a	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	1	144	100,302	101,671	101,671	102,562	25,607	51,256	78,272	105,163			
		145	30	30	30	65	17	36	52	67			
		146	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		147	28,239	30,572	30,572	30,558	8,886	21,715	31,591	39,735	130.03%	108.21%	
a)		148	24	37	37	37	X	X	X	229			
b)		149	0	0	0	0	X	X	X	744			
c)		150	0	0	0	0	X	X	X	5,435			
3		151	24,374	25,980	25,980	25,980	8,155	17,872	26,727	34,018	130.94%	106.59%	
4		152	766	766	766	766	766	766	766	766	100.00%	100.00%	
5		153	761	760	760	760	760	760	760	760	100.00%	99.90%	
6 a)		154	2,843	3,049	3,049	3,049	X	X	X	3,966	130.08%	107.25%	
b)		155	2,843	3,049	3,049	3,049	X	X	X	3,263	107.03%	107.25%	

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

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.6/05.10. 2017	Conform Hot.CA nr.22/18.05.2017	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	132	134	134	135	X	X	X	138	102.54%	102.35%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	157	132	134	134	135	X	X	X	138	102.47%	102.35%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 153	158	21.02	20.62	20.62	21.71	X	X	X	21.71	100.01%	103.29%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	15.988	15.670	15.670	16.498	X	X	X	16.500	100.01%	103.19%
		- pret mediu (p)	161	3.35	3.46	3.46	3.46	X	X	X	3.56	102.75%	103.25%
		- valoare=QPF x p	162	53.579	54.150	54.150	57.083	X	X	X	58.658	102.76%	106.54%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	53.42%	53.26%	53.26%	55.66%	X	X	X	55.78%	100.22%	104.19%
8		Plăți restante	164	98	660	137	660	660	660	660	631	95.55%	673.12%
9		Creanțe restante, din care:	165	14.424	15.866	15.866	15.866	15.866	15.866	15.866	17.453	110.00%	110.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	855	941	941	941	941	941	941	1,035	110.00%	110.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	5,556	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,722	110.00%	110.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	791	870	870	870	870	870	870	957	110.00%	110.00%
		- de la alte entitati	170	7,221	7,944	7,944	7,944	7,944	7,944	7,944	8,738	110.00%	110.00%
10		Creanțe pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0						



DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB

ANEXA Nr. 3

Varianta conform propunerilor Comisiei Buget-Finanțe

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

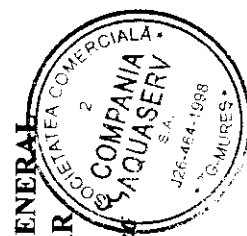
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.	crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1		2	3	4	5	6	7
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	101,860	103,885	101.99%	105,683	104,866	99.23%
1		Venituri din exploatare	97,540	100,302	102.83%	101,671	102,562	100.88%
2.		Venituri financiare	4,320	3,583	82.93%	4,012	2,304	57.43%
3.		Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

DIRECTOR GENERAL

ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANȚE

ec.Cristina SÎRB

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018

mii lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		126,167.21	44,077.06	116,845.39	39,918.72	14,942.11
	1	Surse proprii, din care:		19,200.00	8,789.00	19,804.08	6,038.50	5,122.98
		a) - amortizare		6,367.00	3,106.00	7,353.86	3,769.50	3,957.98
		b) - profit		12,833.00	5,683.00	12,450.22	2,269.00	1,165.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		106,967.21	35,288.06	97,041.31	33,880.22	9,819.13
		Fondul IID		23,846.90	9,934.43	47,849.09	11,123.42	9,819.13
		Contract Finanțare (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		83,120.31	25,353.63	49,192.22	22,756.80	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		124,375.05	31,384.11	103,121.34	39,418.72	14,442.11
	1	Investiții în curs, din care:		11,534.60		12,131.02		
	II1a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,225.60		980.50		
	II1a)1	Pompa submersibilă apă uzată						
			2018			15.00		
	II1a)2	Software Resurse Umane (în continuare)						
			2018			132.50		
	II1a)3	Convertizoare						
			2018			129.00		
	II1a)4	Etuva cu convecție forțată						
			2018			36.00		
	II1a)5	Incubator cu răcire						
			2018			41.00		
	II1a)6	Refrigerator laborator						
			2018			17.00		
	II1a)7	Sistem de distilare azot Kjeldahl						
			2018			93.50		
	II1a)8	Instalație de distilare la presiune scăzută - vid (Rotaevaporator)						
			2018			33.50		
	II1a)9	Remediere sistem exhaustare gaze chimice						
			2018			94.00		
	II1a)10	Autospecială combinată de mică capacitate pe sasiu 7,5to						
			2018			389.00		
	II.1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		10,309.00		11,150.52		
	II.1b)1	Înlocuire rețea și întregire centura hidranți de incendiu zona Spitalul Clinic Județean						
			2018			160.00		
	II.1b)2	Reabilitare Stație de capatare apă brută Ludus						
			2018			1,440.00		
	II.1b)3	Reabilitare conductă aducțiune apă brută Ludus						
			2018			940.52		
	II.1b)4	Extindere rețea de canalizare menajeră și pluvială str. Duzilor						
			2018			200.00		
	II.1b)5	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale B-dul 1 Decembrie 1918						
			2018			315.00		
	II.1b)6	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale Str. Ion Mihuț						
			2018			440.00		
	II.1b)7	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate str.Papiu						
			2018			100.00		
	II.1b)8	Reabilitare Uzina de apă Reghin etapa I						
			2018			6,500.00		
	II.1b)9	Stație de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazu						
			2018			180.00		
	II.1b)10	Reabilitare rețea apă str. Anton Pan						
			2018			410.00		
	II.1b)11	Stație de pompare apă potabilă - str. Remetea						
			2018			440.00		

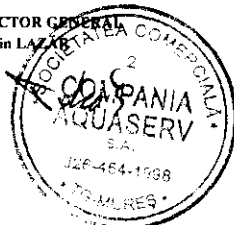
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2018	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8		
II.1b)12	Proiectare și execuție instalații electrice de alimentare stație de pompare ape uzate SPAU3 Corunca	2018				25.00		
	c) pentru bunurile de natura 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:			104,024.55		81,483.41		
II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			5,330.34		5,978.04		
II2a)1	Sisteme electronice de securitate	2018				90.00		
II2a)2	Centrale termice în condensatie	2018				25.00		
II2a)3	Centrală telefonică	2018				97.00		
II2a)4	Container metalic de deșeurii 4 mc	2018				5.00		
II2a)5	Elevator	2018				15.00		
II2a)6	Freza debitat asfalt și beton	2018				15.00		
II2a)7	Aparat de curățat cu înaltă presiune	2018				105.00		
II2a)8	Generator de curent portabil	2018				9.00		
II2a)9	Software de gestionare lucrări de mentenanță	2018				45.00		
II2a)10	Dispozitiv de ridicat pentru conveier centrifugă Alfa Laval , tip ALDEC 75 - Târgu Mureș	2018				10.00		
II2a)11	Autoclav vertical	2018				116.00		
II2a)12	Sistem GPS GNSS cu unitate de control tip tableta cu software de culegere a datelor	2018				52.12		
II2a)13	Autovehicul transport persoane	2018				250.00		
II2a)14	Autoutilitate sub 3.5 to	2018				270.00		
II2a)15	Achiziție senzor de azotat	2018				72.00		
II2a)16	Achiziție pompă de intervenții de mare capacitate	2018				32.20		
II2a)17	Achiziție pompă submersibilă la intervenții de mică capacitate	2018				4.60		
II2a)18	Pompa submersibilă apă uzată - 3 buc - Cristești 1,5 kw - 1 buc - Cristești 1,2 kw - 1 buc - Corunca 13 kw - 1 buc - Corunca 5 kw - 1 buc - Corunca 2,4 kw	2018				99.50		
II2a)19	Mășină cu cablu pentru desfășurare conducte	2018				7.00		
II2a)20	Subscripție licențe AutoCad existente (7 buc)	2018				42.00		
II2a)21	Subscripție anuală program modelare rețele canalizare	2018				13.00		
II2a)22	Subscripție anuală program modelare rețele apă	2018				34.00		
II2a)23	Upgrade Nod Antivirus	2018				20.00		
II2a)24	Licențe Microsoft Office	2018				70.00		
II2a)25	Licențe software (în continuare) (Sistem de operare Microsoft Windows Server, VMWARE	2018				200.00		
II2a)26	Sistem integrat pentru evidența contoare, clienți, contracte, facturare, urmărirea încasării (în continuare)	2018				1,150.00		
II2a)27	Servere brand name - aferenete sistemului nou integrat (în continuare)	2018				200.00		
II2a)28	Software server baze de date ORACLE	2018				230.00		
II2a)29	Sistem Document Management (soft+hard)	2018				207.00		
II2a)30	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2005-2007)	2018				250.00		
II2a)31	Calculator portabil pentru COR	2018				8.00		
II2a)32	Tablete pc pentru utilizare pe teren	2018				35.00		
II2a)33	Echipament pentru asigurarea alimentării	2018				90.00		
II2a)34	Extindere rețea calculatoare în sensul că	2018				45.00		
II2a)35	Program pentru devize	2018				22.50		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2018	2019	2020
	II2a)36	Echipamente portabile pentru achiziție date	2018			162.00		
	II2a)37	Achiziție pompe submersibile: -Pompa submersibilă 1 buc P=4kW, H=35m, Q=27.7mc/h, -Pompa submersibilă 1 buc P=3kW, H=32,3m, Q=100mc/h -Pompa submersibilă 1 buc P=2,2kW, H=35m, Q=27.7mc/h -Pompa submersibilă 1 buc P=4kW, H=32,3m, Q=100mc/h -Pompa submersibilă 1 buc P=1,1kW, H=2,5m, Q=3 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=1,1kW, H=3m, Q=2,5 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=1,5kW, H=7m, Q=2,5 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=1,1kW, H=4m, Q=1 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=2,2kW, H=6,5m, Q=8 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=1,1kW, H=3m, Q=2,5 l/s -Pompa submersibilă 1 buc P=3,2kW, H=10m, Q=5 l/s	2018			242.00		
	II2a)38	Grup Hidraulic	2018			19.00		
	II2a)39	Pompa submersibilă namol	2018			19.00		
	II2a)40	Pikamer	2018			13.00		
	II2a)41	Dispozitiv de ridicat pentru conveyor centrifugă Alfa Laval, tip ALDEC 45 - Reghin	2018			3.62		
	II2a)42	Pompă submersibilă apă uzată- Stația de pompare Filias - 2 buc	2018			40.00		
	II2a)43	Pompă submersibilă apă uzată - Stația de epurare Cristuru-Secuiesc - 1 buc	2018			4.00		
	II2a)44	Pompă submersibilă apă brută Uzina de apă Cristuru-Secuiesc - 2 buc	2018			35.00		
	II2a)45	Buldoexcavator	2018			368.00		
	II2a)46	Reabilitare St de pompare apă uzată înlocuire 2 pompe str Crângului Luchis	2018			65.00		
	II2a)47	Electropalan cu doua viteze Pod rulant de la uzina de apa)	2018			30.00		
	II2a)48	Motopompa apă murdara	2018			4.00		
	II2a)49	Masina de tarat asfalt si beton	2018			12.00		
	II2a)50	Electropompa submersibilă	2018			8.00		
	II2a)51	Achiziția unui Spațiu Relativ / Clienti/ Caserie / Operatori contorizare	2018			321.00		
	II2a)52	Bena cu obloane de aluminiu pentru Mercedes	2018			40.00		
	II2a)53	Autobasculantă N3 (masa totală maximă autorizată peste 12 tone)	2018			450.00		
	II2a)54	Apartament cu doua camere	2018			202.50		
	II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		98.694.21		75.505.37		
	II2b)1	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2018			5.000.00		
	II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate	2018			1.500.00		
	II2b)3	Servicii de proiectare	2018			132.00		
	II2b)4	Studii topografice	2018			100.00		
	II2b)5	Studii și expertize tehnice	2018			100.00		
	II2b)6	Servicii de dirigentie	2018			100.00		
	II2b)7	Taxe și avize	2018			100.00		
	II2b)8	Cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități	2018			100.00		
	II2b)9	Cheltuieli de reparatii care se includ in valoarea activelor	2018			100.00		
	II2b)10	TVA- aferent investițiilor din domeniul public	2018			500.00		
	II2b)11	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud Mures - salarii UTP și Birou Inginer FIDIC	2018			1.106.67		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2018	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2b)12	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)	2018				438.50		
II2b)13	Program Operational Infrastructura Mare - cheltuieli diverse (avize, taxe, multiplicari documente)	2018				11.00		
II2b)14	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - Contracte Lucrari	2019				54,853.05	25,375.56	0
II2b)15	Reabilitare rezervor de apă Tg. Mures str. Verii 44- Casa Apei	2018				180.00		
II2b)16	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg. Mures str. Verii nr. 4	2018				25.00		
II2b)17	Reabilitare imprejurimi pentru statii de pompare/rezervoare	2018				420.00		
II2b)18	Reparatii magazie materiale	2018				150.00		
II2b)19	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local	2018				1,100.00		
II2b)20	Sistem de supraveghere cu camere video la Stația de epurare Cristești	2018				45.00		
II2b)21	Refacere cale de rulare la trei decantoare secundare	2018				30.75		
II2b)22	Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou	2018				270.00		
II2b)23	Expertiză tehnică structuri civile la bazinul de aerare	2018				30.00		
II2b)24	Reabilitare structură hala grătare la Stația de epurare	2018				46.00		
II2b)25	Amenajare rampă de încărcare nămol la Stația de epurare	2018				41.40		
II2b)26	Reabilitare imprejurimi Stație de epurare	2018				120.00		
II2b)27	Lucrari de impermeabilizare la decantorul suspensional de recuperare a apelor de la spălarea filtrelor - Uzina de apă Tg. Mures	2018				440.00		
II2b)28	Reabilitare și modernizare clădiri în incinta Uzinei de Apă	2018				350.00		
II2b)29	Lucrări de hidroizolație acoperișuri clădiri la Uzina de apă Tg. Mureș	2018				380.00		
II2b)30	Instalare de sonde de substanțe solide în suspensie pe conductele de purjare nămol și crearea unor bucle de automatizare MCC2	2018				37.00		
II2b)31	Înlocuirea grupului de pompe ACV	2018				135.00		
II2b)32	Automatizarea distribuției apei filtrate CAG în bazinele de contact	2018				440.00		
II2b)33	Reabilitare împrejurimi la rezervoare și stații de pompare	2018				200.00		
II2b)34	Stații de clorinare – 7 buc.	2018				500.00		
II2b)35	Optimizare alimentare cu apă zona Unirii - proiectare	2018				60.00		
II2b)36	Automatizarea stației de pompare apă potabilă Sg. Mureș	2018				440.00		
II2b)37	Reamplasarea Statuilor de hidrofor din C.T-uri	2018				400.00		
II2b)38	Statie de pompare ape uzate - str. Baneasa	2018				200.00		
II2b)39	Extindere laborator	2018				280.00		
II2b)40	Statie de pompare cu hidrofor, Q=10 mc/h, P=4bar, Reghin, str. G. Cosbuc	2018				120.00		
II2b)41	Proiectare și execuție bazin vertical supratran cu termoizolație pentru apă potabilă de la Stația de epurare	2018				165.00		
II2b)42	Construire platforma pavată de parcare la stația de epurare	2018				95.00		
II2b)43	Reabilitare stație de pompare apă potabilă Zona Soskut -1 buc.	2018				125.00		
II2b)44	Sisteme electronice de securitate la Stația de Epurare Stația de Tratare Cristuru-Seuiesc	2018				110.00		
II2b)45	Proiectare și execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru-Seuiesc	2018				100.00		
II2b)46	Stație ridicare presiune, str. Viilor	2018				400.00		
II2b)47	Stație ridicare presiune, str. Cioarga					400.00		
II2b)48	Stație ridicare presiune, str. Dahu					400.00		
II2b)49	Stație ridicare presiune, 8 Martie					138.00		
II2b)50	Rezervor supratran Uzina de apă Iernut	2018				440.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2018	2019	2020
6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II2b)51	Rezervor înmagazinare apă potabilă Uzina de apă Iernut				440.00		
	II2b)52	Reabilitare termoizolație rezervor Lunca Poștei	2018			230.00		
	II2b)53	Sisteme electronice de securitate fizică	2018			400.00		
	II2b)54	Statie de clorinare, alimentare cu energie electrică, tablou de automatizare și integrare în sistem SCADA, la Rezervorul 400 mc „Delenii-Bagaciu- proiectare și execuție	2018			315.00		
	II2b)55	Trecerea alimentării cu energie electrică de la joasă tensiune la medie tensiune a stației de epurare Cristesti	2018			1,166.00		
		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:		1,282.00		1,555.00		
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,282.00		1,555.00		
	II3a)1	Reabilitare exterioră și turn la corp clădire „B” –sediu	2018			200.00		
	II3a)2	Reabilitare zidarie corp clădire „B” –sediu (inclusiv proiecte tehnice de specialitate)	2018			100.00		
	II3a)3	Lucrări de tamplarie exterioră corp clădire „B” –sediu	2018			440.00		
	II3a)4	Reabilitare acoperiș clădirile A - sediu	2018			225.00		
	II3a)5	Reabilitare zidarie clădire A,N - sediu	2018			100.00		
	II3a)6	Reabilitare clădire „L” prin mansardare și amenajare garaje	2018			400.00		
	II3a)7	Reabilitare grup sanitar și vestiar Sectie mentenanță rețele sediu – clădire G	2018			75.00		
	II3a)8	Modernizarea firmei luminoase din turn B	2018			15.00		
		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:		7,533.90	7,564.11	7,951.91	7,744.42	7,521.13
		a) - interne						
		b) - externe		7,533.90	7,564.11	7,951.91	7,744.42	7,521.13

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SÎRB

(Handwritten signature)

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2017		anul 2018		anul 2019		anul 2020	
			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
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1- Aplicarea tarifelor conform Contractului de Delegare	final de an	X	X	2,900	-2,900	2,284	-2,284	2,235	-2,235
2	Măsura 2- Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți	final de an	X	X	13	-12	13	-13	13	-13
4	TOTAL Pct. I		X	X	2,912	-2,912	2,297	-2,297	2,249	-2,249
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- Cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobanzii , cresteri de preturi, punere in functiune noi capacitati, incepere rambursare imprumut POS, scaderea productiei)		X	X	-6,510	2,883	-1,907	2,291	-2,092	2,242
2	Alte cauze		X	X						
3	TOTAL Pct. II		X	X						
4	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		9,147	660	-3,598	-29	390	-6	157	-6

DIRECTOR GENERAL ec. Sorina LAZARCIU
DEPARTAMENT FINANTE ec. Cristina SIRB



[Handwritten signature]

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR



Program pentru reducerea platilor restante

Varianta conform propunerilor Comisiei Buget-Finante

Nr. crt.	Explicatii	Valori-mii lei	Termen de realizare	Responsabil
	Plati restante la inceput de an 2018	660		
	Masuri de reducere a platilor restante			
1	Stingerea datoriilor prescrise, catre furnizori , prin reluarea la venituri	29	31. decembrie 2018	Sef Departament finante
	Plati restante la sfarsit de an 2017	631		

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SÎRB