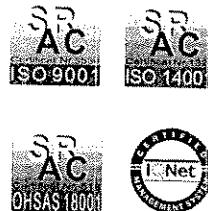


S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.15

din 05 mai 2016

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri
și cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș pe anul 2015**

Adunarea generală a acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în ședință ordinară din 05.05.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.204.532 din 23.03.2016,

Văzând Hotărârea nr. 33 din 04.04.2016 a Consiliului de Administrație,

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 alin. 3 lit g, Atribuții generale ale Adunării generale a acționarilor

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

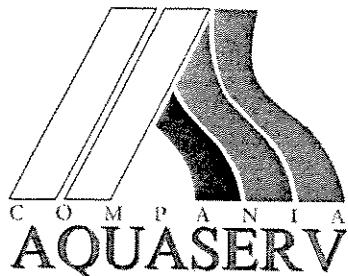
hotărăște :

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, conform Notei de fundamentare nr. 204.532 din 23.03.2016, prezentată în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Suciu Calin

SECRETAR,
Karacsony Erdei Etel

**S.C. COMANIA AQUASERV S.A.**

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



Nr. înregistrare: 204532/23.03.2016

Către: **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. COMANIA QUASERV S.A.**
Tîrgu Mures

Subiect : **Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin hotararea AGA nr.4 din data de 05.03.2015 și a fost rectificat de mai multe ori prin hotarari ale Consiliului de Administratie, ultima rectificare fiind aprobată prin hotararea CA nr. 76/16.12.2015.

În urma analizei execuției bugetare pe anul 2015, se constată că valorile cheltuielilor totale se încadrează în valorile prevăzute în formularul BVC-Anexa 1, însă pe categoriile mari de cheltuieli rezultă abateri atât în plus cât și în minus față de valorile bugetate, fapt care implică rectificarea bugetului și implicit a anexelor 2,4 și 8.

Cu ocazia intocmirii Situațiilor Financiare aferente anului 2015, conform principiilor de evaluare prevazute de OMFP 1802/2014, s-a constatat necesitatea constituirii de provizioane și efectuarea de ajustari peste valorile estimate la data intocmirii BVC, astfel :

- Pe parcursul negocierilor din anul 2015 nu s-a ajuns la o intelegerere cu Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș privind tariful unitar al prestatiei de asigurare nivel captare, motiv pentru care facturile emise au fost refuzate și contravaloarea acestei prestatii nu a fost cuprinsa în cheltuielile de exploatare ale anului 2015. Prestatia însă fiind efectuată, o cheltuieala aferenta anului 2015 este incidenta cu siguranță, motiv pentru care s-a procedat la constituirea de provizioane pentru riscuri și cheltuieli la tariful unitar propus de Aquaserv de 38,46 lei/1000 mc .
- Constituirea de provizioane pentru riscuri și cheltuieli, reprezentând fondul de participare al angajatilor la profitul companiei conform precizărilor OMFP 128/2005 ,OMFP 144/2005, 418/2005 și Ordonanta 64/2001, la nivelul unui salariu de bază mediu lunar cu contributiile aferente, realizat la nivelul companiei, în exercițiul financiar de referință;
- Constituirea de provizioane pentru litigii stabilite pe baza salariilor și a contributiilor aferente, în legătură cu angajații cu care compania se află în litigiu.
- Ajustările pentru creanțele incerte s-au realizat la valoarea cu TVA a facturilor.

Totodată fluctuația cursului de schimb valutar a dus la creșterea cheltuielilor financiare peste valorile bugetate.

In continuare prezentam în detaliu toate pozitiile bugetare care se rectifică, după cum urmează :

Anexa I-Bugetul de venituri și cheltuieli

Pozitia II-1-Cheltuieli de exploatare-se diminueaza cu 749 mii lei

Pozitia II-1-A.-Cheltuieli cu bunuri si servicii-se diminueaza cu 1.588 mii lei

Pozitia II-1-B-Cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate-se diminueaza cu 187 mii lei

Pozitia II-1-C-Cheltuieli cu personalul-se diminueaza cu 1.127 mii lei.Aceasta scadere intervine ca urmare a diminuarii pozitiei C0-Cheltuieli de natura salariala cu 628 mii lei, in cadrul careia se diminueaza pozitia -Bonusuri (reprezentand Cheltuieli sociale, tichete de masa, participarea salariatilor la profit), si C5-Cheltuieli cu asigurarile si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale cu 499 mii lei

Pozitia II-1-D-Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv ajustarile si provizioanele enumerate mai sus)-se majoreaza cu 2,154 mii lei

Pozitia II-2-Cheltuieli financiare-se majoreaza cu 749 mii lei

Pozitia III-Rezultatul brut-nu se modifica

Anexa 2-Deta liarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetului de venituri si cheltuieli si Anexa 4-Deta liarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Pozitia II-1-Cheltuieli de exploatare-se diminueaza cu 749 mii lei

Pozitia II-1-A-Cheltuieli cu bunuri si servicii-se diminueaza cu 1.588 mii lei

Pozitia II-1-A-A1-Cheltuieli privind stocurile-se diminueaza cu 968 mii lei

Pozitia II-1-A-A1-b-Cheltuieli cu materiale consumabile-se diminueaza cu 41 mii lei

Pozitia II-1-A-A1-d-Cheltuielile privind energia si apa-se diminueaza cu 927 mii lei

Pozitia II-1-A-A2-Cheltuieli privind serviciile executate de terți, la pozitia a)cheltuieli cu intretinerea si reparațiile-se majoreaza cu 544 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți-se diminueaza cu 1.164 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-c-c1-Cheltuieli de protocol-se diminueaza cu 1 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-c-c2-Cheltuieli de reclama si publicitate-se majoreaza cu 1 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-d-Cheltuieli cu sponsorizarea-nu se modifica insa in cadrul acestei pozitii se realoca sumele astfel:d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive-se diminueaza cu 5 mii lei;d2)cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult-se diminueaza cu 2 mii lei;d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale-se majoreaza cu 16 mii lei;d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea-se diminueaza cu 9 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-g-Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații-se majoreaza cu 31 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-h-Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate-se se diminueaza cu 14 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-i-Alte cheltuieli cu servicii executate de terți-se se diminueaza cu 1.181 mii lei

Pozitia II-1-A-A3-i-i1)-Cheltuieli de asigurare si pază-se majoreaza cu 193 mii lei

Pozitia II-1-B-Cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate-se diminueaza cu 187 mii lei

Pozitia II-1-B-b-Cheltuieli cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale-se diminueaza cu 390 mii lei

Pozitia II-1-B-c-Cheltuieli cu taxa de licenta-se majoreaza cu 3 mii lei

Pozitia II-1-B-f-Cheltuieli cu alte taxe si impozite-se majoreaza cu 200 mii lei

Pozitia II-1-C-Cheltuieli cu personalul-se diminueaza cu 1.127 mii lei.

Pozitia II-1-C -C0-Cheltuieli de natura salariala-se diminueaza cu 628 mii lei, ca urmare a diminuarii pozitiei C2-Bonusuri si anume:a)cheltuieli sociale-se diminueaza cu 61 mii lei, b)tichete de masa-se diminueaza cu 109 mii lei;d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent-se diminueaza cu 458 mii lei

Pozitia II-1-C -C1-Cheltuieli cu salariile-nu se modifica totalul, insa la pozitia a) salarii de baza -se majoreaza cu 895 mii lei, la pozitia b)-sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza-se diminueaza cu 40 mii lei si la pozitia c)alte bonificatii-se diminueaza cu 854 mii lei

C5-a-Cheltuieli cu asigurarile si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale-se diminueaza cu 499 mii lei, ca urmare a reducerii pozitiilor: a)-ch.privind contribuția la sigurări sociale-cu 478 mii lei,b)ch.privind contribuția la sigurări pentru somaj-cu 3 mii lei, c)ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate-cu 26 mii lei, d)-ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii-cu 4 mii lei si f)-ch.privind alte contribuții și fonduri speciale-se majorează cu 12 mii lei.

Pozitia II-1-D-Alte cheltuieli de exploatare-se majorează cu 2.154 mii lei

Pozitia II-1-D-a-Cheltuieli cu majorări și penalități -se diminuează cu 88 mii lei (buget general consolidat-7 mii si alti creditori-81 mii)

Pozitia II-1-D-b-Cheltuieli privind activele imobilizate -se diminuează cu 67 mii lei

Pozitia II-1-D-d-Alte cheltuieli -se diminuează cu 32 mii lei

Pozitia II-1-D-e-Cheltuieli cu amortizarea-se majorează cu 4 mii lei

Pozitia II-1-D-f-Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane-se majorează cu 2,336 mii lei. Această majorare este rezultatul creșterii cheltuielilor privind ajustările și provizioanele-pozitia f1-cu 2.691mii lei (f1,1-provizioane privind participarea la profit a salariaților-se majorează cu 960 mii lei si f1,2-provizioane în legătură cu contractul de mandat-se diminuează cu 7 mii lei) ca urmare a constituiri de provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru prestatia asigurare de nivel la prizele de apa efectuata de Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș, motivat prin faptul că pâna la data incheierii exercițiului finanțier nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește nivelul tarifului aplicabil pentru prestația mai sus menționată, negocierile fiind în curs de desfasurare iar prestația fiind efectuată; a constituiri de provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru fondul de participare al salariaților la profitul anului 2015 cu contribuțile aferente; a ajustărilor pentru deprecierea creantelor pentru clientii a caror facturi au o vechime mai mare de 270 zile de la data scadentei, la nivelul valorii facturilor cu TVA. La pozitia f2-Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, se majorează cu 355 mii lei,(f2,1-din anularea provizioanelor-se diminuează cu 870 mii lei) ca urmare a încasării facturilor restante, provizionate în anii anteriori. Valoarea ajustarilor și provizioanelor se înregistrează pe cheltuieli după inchiderea exercitiului finanțier, în funcție de evaluările care se fac conform legislației contabile la data bilantului.

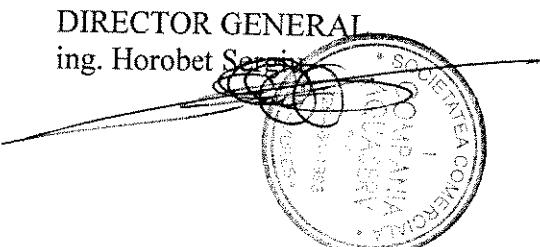
Pozitia II-2-Cheltuieli financiare-se majorează cu 749 mii lei, ca urmare a majorării pozitiei: a)-ch.privind dobânzile-cu 18 mii lei, b)-ch.cu diferențe de curs valutar- cu 731 mii lei.

Pozitia III-Rezultatul brut-nu se modifică

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezenta notă de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) și Anexele nr. 2, 4 și 8 se modifică iar anexele 3, 5-7 rămân neschimbate.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să avizați rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 conform propunerii și să-l înaintați spre aprobare către AGA.

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Serafim



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Sirb Claudia Cristina

BUDGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2015

Anexa nr.1

| | | | Aprobat 2015 | Preparari rectificare 2015 | % | Prevederi | % | mii lei | | |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | | | | 2016 | 2017 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 1 | 84.382 | 84.382 | 100,00% | 87,576 | 94,366 | 103,79% | 107,75% |
| a) | | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 83,704 | 83,704 | 100,00% | 86,576 | 93,339 | 103,43% | 107,81% |
| b) | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 678 | 678 | 100,00% | 1.000 | 1.027 | 147,46% | 102,70% |
| 3 | | Venituri extraordinaire | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.1=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | | | | | | | | |
| 1 | | Cheeltuieli de exploatare, din care: | 7 | 75,666 | 75,666 | 100,00% | 78,708 | 80,833 | 104,02% | 102,70% |
| A. | | cheeltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 74,016 | 73,257 | 98,99% | 76,237 | 78,295 | 104,05% | 102,70% |
| B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsinante assimilate | 9 | 31,570 | 29,982 | 94,97% | 30,881 | 31,715 | 103,00% | 102,70% |
| C. | | cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 7,087 | 6,900 | 97,36% | 7,107 | 7,299 | 103,00% | 102,70% |
| C0 | | Cheeltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 25,587 | 24,959 | 97,54% | 25,708 | 26,402 | 103,00% | 102,70% |
| C1 | | ch. Cu salariile | 13 | 22,108 | 22,108 | 100,00% | 22,771 | 23,386 | 103,00% | 102,70% |
| C2 | | bonuri | 14 | 3,479 | 2,851 | 81,94% | 2,937 | 3,016 | 103,00% | 102,70% |
| C3 | | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal | 16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| C4 | | cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 394 | 394 | 100,00% | 406 | 417 | 103,00% | 102,70% |
| C5 | | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 6,194 | 5,695 | 91,94% | 5,866 | 6,024 | 103,00% | 102,70% |
| D | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3,183 | 5,337 | 167,65% | 5,497 | 5,645 | 103,00% | 102,70% |
| 2 | | Cheeltuieli finanțate | 20 | 1,650 | 2,399 | 145,40% | 2,471 | 2,537 | 103,00% | 102,70% |
| 3 | | Cheeltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 8,716 | 8,716 | 100,00% | 8,868 | 13,533 | 101,74% | 152,60% |

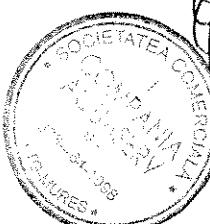
| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.584 | 1.584 | 100.00% | 1.979 | 2.725 | 124,94% | 137,70% |
| | V | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 7.132 | 7.132 | 100.00% | 6.889 | 10.808 | 96,59% | 156,89% |
| 1 | | Reserve legale | 25 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2 | | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale | 26 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din ani precedenti | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 4 | | Constituirea surseilor proprii de finantare pentru | 28 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5 | | Alte repartizari prevazute de lege | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 6 | | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de participarea salariatilor in profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu luate realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta | 30 | 7.132 | 7.132 | 100,00% | 6.889 | 10.808 | 96,59% | 156,89% |
| 7 | | Minim 50 % versantim la bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 31 | 713 | 713 | 100,00% | 689 | 1.081 | 96,59% | 156,89% |
| 8 | | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz | 32 | 3.566 | 3.566 | 100,00% | 3.445 | 5.404 | 96,61% | 156,87% |
| a) | | - dividende cuvenite bugetului local | 33 | 3.566 | 3.566 | 100,00% | 3.445 | 5.404 | 96,61% | 156,87% |
| b) | | - dividende cuvenite altor actionari | 33a | 3.566 | 3.566 | 100,00% | 3.445 | 5.404 | 96,61% | 156,87% |
| c) | | Profitul nerpartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie surșă proprie de finanțare | 34 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 9 | | | 35 | 3.566 | 3.566 | 100,00% | 3.445 | 5.404 | 96,61% | 156,87% |

| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPEE, din care: | 37 | 0 | | | | | | |
| a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | | | | | | |
| b) | cheltuieli cu salarie | 39 | 0 | | | | | | |
| c) | cheltuieli privind prestatia de servicii | 40 | 0 | | | | | | |
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | | | | | | |
| e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care: | 43 | 200,164 | 290,164 | 100% | 46,700 | 20,659 | 16,09% | 44,24% |
| I | Alotitii de la buget din care: | 44 | 0 | | | | | | |
| IX | Alotitii bugetare aferente platii al angajantilor din anii anterio | 45 | 0 | | | | | | |
| X | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII DATE DE FUNDAMENTARE | 46 | 289,997 | 289,997 | 100% | 45,900 | 19,839 | 15,83% | 43,27% |
| I | Nr. mediu de salariati total | 47 | 0 | | | | | | |
| 2 | Nr. mediu de salariati total | 48 | 848 | 848 | 100,00% | 850 | 855 | 100,24% | 100,59% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe baza cheltuielilor de natura salaria (Rd.12/Rd.49)/12=1000 | 49 | 820 | 820 | 100,00% | 830 | 835 | 101,22% | 100,60% |
| 4 | Castigul mediu lunar pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12=1000 | 50 | 2,422 | 2,422 | 100,00% | 2,463 | 2,519 | 101,67% | 102,26% |
| 5 | Producitivitya muncii in unitati valoare pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) | 51 | 2,247 | 2,247 | 100,00% | 2,286 | 2,334 | 101,76% | 102,09% |
| 6 | Producitivitya muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) | 52 | 102 | 102 | 100,00% | 104 | 112 | 102,19% | 107,17% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 53 | 17,97 | 17,97 | 100,00% | 17,97 | 17,97 | 100,00% | 100,00% |
| 8 | Plati restante | 54 | 897 | 897 | 100,00% | 899 | 887 | 100,23% | 95,31% |
| 9 | Creante restante | 55 | 4,393 | 4,393 | 100,00% | 4,261 | 4,133 | 97,00% | 97,00% |
| | | 56 | 24,231 | 24,231 | 100,00% | 23,149 | 27,099 | 103,79% | 107,75% |

DIRECTOR GENERAL

ing. Horobet Silviu

DEPARTAMENT FINANTE
cc.Sirb Cristina



ANEXA Nr. 2

Agentul economic S.C.COMPANIA AQUASERV S.A.
 Sediu/adresa Tîrgu Mureş,str.Kos Karoly nr.1
 CIF RO 10755074

Detaieriile indicatorilor economico-financiari prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli

| | | APRILIE 2016 | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | Prevederi an precedent 2014 | | 2015 | | Rectificare pe anul 2015 | Diferențe |
| Nr. rd. | INDICATORI | Aprobat | Conform HotAGA nr.9/21.05, nr.2/04.02.2014 | Aprobat BNC | Realizat | | |
| | | Conform HotAGA nr.4/ nr.7/16.12.201 | Conform HotAGA nr.4/ nr.7/16.12.201 | Conform HotCA nr.7/16.12.201 | Realizat | in APRILIE | % |
| 0 | | | | | | | |
| 1 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Venituri totale din exploatare | | | | | | |
| | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: | | | | | | |
| a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), | 81.345 | 81.345 | 81.318 | 81.704 | 83.704 | 98.5% |
| | din care: | | | | | | |
| a1) | din vânzarea produselor | 77.486 | 77.486 | 78.437 | 80.873 | 80.873 | 103.11% |
| a2) | din servicii prestate | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| a3) | din redvenție și chirie | 5 | 5 | 77.104 | 77.104 | 78.099 | 100.00% |
| a4) | alte venituri | 6 | 6 | 22 | 22 | 31 | 100.00% |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 5 | 359 | 359 | 307 | 85.84% |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în viitoare | 10 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70.00% |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în viitoare | 11 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70.00% |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | 1.222 | 1.222 | 1.053 | 1.250 | 100.00% |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 2,632 | 2,632 | 1,823 | 1,576 | 1,576 | 2,338 | 1,576 | 86,47% | 100,00% | 0 |
| f1) din amenzii și penalități | 15 | 2,183 | 2,183 | 1,112 | 1,129 | 1,129 | 1,684 | 1,129 | 101,54% | 100,00% | 0 |
| f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.17 + rd.18), din care: | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 100,60% | 100,00% | 0 |
| - active corporate | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 100,60% | 100,00% | 0 |
| - active necorporate | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,60% | 100,00% | 0 |
| f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| f4) din valorificarea certificatelor C02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! | 0 |
| f5) alte venituri | 21 | 443 | 443 | 681 | 443 | 443 | 609 | 443 | 65,09% | 100,00% | 0 |
| 2) Venituri finanțare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 1,842 | 1,842 | 795 | 678 | 678 | 2,402 | 678 | 85,30% | 100,00% | 0 |
| a) din imobilizări finanțate | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| b) din investiții finanțare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| c) din diferențe de curs | 25 | 1,702 | 1,702 | 754 | 640 | 15 | 1,509 | 15 | 1,93% | 100,00% | 0 |
| d) din dobânzi | 26 | 115 | 115 | 39 | 36 | 36 | 171 | 36 | 91,94% | 100,00% | 0 |
| d1) Venituri din subvenții de exploatare pentru dobândă datorată (et 74,8) | 26a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) alte venituri finanțate | 27 | 25 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00% | 100,00% | 0 |
| e) Venituri extraordinaire | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.149) | 29 | 78,122 | 77,944 | 71,694 | 75,666 | 75,666 | 75,430 | 75,666 | 105,54% | 100,00% | 0 |
| 1) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.80+Rd.120), din care: | 30 | 76,312 | 77,379 | 71,153 | 74,016 | 74,017 | 73,033 | 73,267 | 102,97% | 98,99% | -749 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 32,825 | 32,825 | 27,065 | 31,570 | 31,570 | 29,807 | 29,982 | 110,78% | 94,97% | -1,588 |
| A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 23,802 | 23,802 | 19,858 | 22,754 | 22,139 | 21,104 | 21,171 | 106,61% | 95,63% | -968 |
| a) cheltuieli cu materialele prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 7,722 | 7,722 | 7,491 | 7,932 | 7,732 | 7,650 | 7,691 | 102,67% | 99,47% | -41 |
| b1) cheltuieli cu piezete de schimb | 35 | 947 | 1,050 | 865 | 1,075 | 1,073 | 937 | 1,073 | 124,05% | 99,96% | 0 |
| b2) cheltuieli cu combustibili | 36 | 1,786 | 1,683 | 1,399 | 1,440 | 1,240 | 1,169 | 1,240 | 88,63% | 100,00% | 0 |
| c) cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar | 37 | 431 | 470 | 468 | 434 | 769 | 707 | 769 | 164,32% | 100,00% | 0 |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 15,641 | 15,602 | 11,894 | 14,380 | 13,650 | 12,702 | 12,703 | 106,80% | 93,20% | -927 |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 160,00% | 100,00% | 0 |
| A2) Cheltuieli privind serviciile execute de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 3,055 | 3,055 | 2,287 | 2,564 | 3,179 | 3,665 | 3,723 | 162,78% | 117,10% | 544 |
| a) cheltuieli cu întreinere și reparații | 41 | 2,249 | 2,196 | 1,499 | 1,686 | 2,271 | 2,814 | 2,815 | 187,79% | 123,93% | 544 |
| b) cheltuieli privind chirie (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 678 | 678 | 607 | 693 | 693 | 644 | 693 | 114,24% | 100,00% | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 101 | 118 | 107 | 120 | 120 | 120 | 112,40% | 100,00% | 0 |
| c) | - către operatori cu capital privat | 44 | 578 | 561 | 500 | 573 | 573 | 541 | 114,63% | 100,00% | 0 |
| A3 | prime de asigurare | 45 | 127 | 180 | 180 | 184 | 214 | 207 | 214 | 119,11% | 100,00% |
| | Cheltuieli cu alte servicii execute de terți | 46 | | | | | | | | | |
| + Rd 47+Rd 48+Rd 50+Rd 57+Rd 62+Rd 63+Rd 67 | | | | | | | | | | | |
| + Rd 68+Rd 69+Rd 78, din care: | | | | | | | | | | | |
| a) | cheltuieli cu colaboratori | 47 | | 5,968 | 5,968 | 4,921 | 6,232 | 6,252 | 5,037 | 5,088 | 103,39% |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,38% | -1,164 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 13 | 21 | 237,47% |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
| | (Rd 51+Rd 53), din care: | | | | | | | | | | |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 80 | 80 | 79 | 100 | 110 | 105 | 353 | 120,89% |
| | - tickete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 137,97% | 99,09% |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 230 | 230 | 214 | 253 | 243 | 244 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | - tickete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,02% | 100,41% | 1 |
| | - tickete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | - ch. de promovarea produselor și serviciilor, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care: | 57 | | 88 | 88 | 87 | 90 | 90 | 90 | 103,45% | 100,00% |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | 22 | 12 | 12 | 22 | 15 | 10 | 83,33% | 66,67% |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 2 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0,00% | -2 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutorărilor umanitare și sociale | 60 | | 20 | 34 | 34 | 20 | 55 | 71 | 208,82% | 129,09% |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 44 | 17 | 16 | 45 | 18 | 9 | 56,25% | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 107 | 124 | 117 | 123 | 123 | 110 | 123 | 104.82% | 100.00% | 0 |
| i) | cheltuieli de deplasare, deținere, transfer din care: | 63 | 79 | 79 | 74 | 80 | 80 | 58 | 80 | 108.62% | 100.00% | 0 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 53 | 53 | 31 | 53 | 53 | 30 | 53 | 170.97% | 100.00% | 0 |
| | - internă | 65 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 22 | 30 | 130.43% | 100.00% | 0 |
| | - externă | 66 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 7 | 23 | 287.50% | 100.00% | 0 |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 67 | 286 | 276 | 264 | 271 | 271 | 302 | 302 | 114.35% | 111.46% | 31 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 189 | 219 | 216 | 215 | 250 | 236 | 236 | 109.14% | 94.30% | -14 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terzi, din care: | 69 | 4,889 | 4,852 | 3,862 | 5,099 | 5,064 | 3,881 | 3,883 | 100.54% | 76.68% | -1,181 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pașă | 70 | 903 | 903 | 694 | 706 | 705 | 898 | 899 | 129.48% | 127.35% | 193 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 16 | 25 | 106.01% | 100.00% | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 141 | 141 | 118 | 144 | 144 | 110 | 144 | 122.17% | 100.00% | 0 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100.00% | 0 |
| | - aferente bunurilor de natură domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | #DIV/0! | 100.00% | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 200.00% | 100.00% | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anumurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și sărăcinițe asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 7,671 | 6,571 | 6,531 | 7,087 | 7,087 | 6,894 | 6,900 | 105.66% | 97.36% | -187 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minereale | 80 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| b) | ch. cu redereția pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 5,820 | 5,220 | 5,207 | 5,913 | 5,913 | 5,518 | 5,523 | 106.06% | 93.40% | -390 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 85 | 97 | 92 | 99 | 99 | 102 | 102 | 111.02% | 103.03% | 3 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 256.26% | 100.00% | 0 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1,764 | 1,252 | 1,231 | 1,073 | 1,073 | 1,273 | 1,273 | 103.42% | 18.64% | 200 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C. Cheltuieli cu personalului (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care: | 86 | 30,743 | 30,342 | 30,202 | 32,176 | 32,176 | 31,000 | 31,048 | 102.80% | 96.50% | -1.128 |
| C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 88+Rd. 92) | 87 | | | | 23,712 | 23,712 | 23,704 | 25,587 | 25,587 | 24,947 | 24,959 |
| C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | | | 21,607 | 21,607 | 21,605 | 22,108 | 22,095 | 22,108 | 102.33% | 100.00% |
| a) salarii de bază | 89 | 17,850 | 17,386 | 17,386 | 17,796 | 17,796 | 18,691 | 18,691 | 18,691 | 107.50% | 105.03% |
| a1)-aferente personalului angajat pe perioada determinată | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| a2)-efectele creșterii salariului de bază minim brut pe taxa | 89b | | | | 27 | 27 | 16 | 27 | #DIV/0! | 98.25% | 0 |
| b) sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază conform CCM | 90 | | | 1,841 | 1,354 | 1,352 | 1,382 | 1,382 | 1,329 | 1,342 | 99.22% |
| c) alte bonificări (conform CCM) | 91 | 1,916 | 2,867 | 2,867 | 2,930 | 2,930 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 72.40% | 70.84% |
| C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | | | 2,105 | 2,105 | 2,099 | 3,479 | 3,479 | 2,851 | 135.83% | 81.94% |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | 374 | 438 | 432 | 450 | 450 | 380 | 90.05% | -628 |
| - rachete de cresa, cf. Legiu nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| - rachete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | 170 | 156 | 15 | 68 | 33 | 33 | 21.06% | 48.67% | -3.5 |
| b) rachete de măsă; | 95 | 1,731 | 1,667 | 1,667 | 1,729 | 1,729 | 1,620 | 1,620 | 97.19% | 93.68% | -109 |
| c) rachete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| d) ch. privind participarea salariajilor la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 842 | 842 | 842 | 64.77% | -458 |
| C3 Alte cheltuieli cu personalului (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal | 101 | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucțuirii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| a) pentru director/directorat | 105 | 393 | 393 | 346 | 394 | 394 | 113.93% | 113.93% | 100.00% | 100.00% | 0 |
| -componența fixă | 106 | 168 | 168 | 162 | 168 | 168 | 164 | 168 | 103.70% | 100.00% | 0 |
| -componența variabilă | 107 | 82 | 82 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 105.13% | 100.00% | 0 |

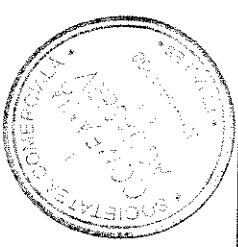
| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 108 | 100 | 100 | 74 | 101 | 101 | 74 | 101 | 136,49% | 100,00% | 0 |
| -componenta fixă | 109 | 60 | 60 | 46 | 66 | 66 | 46 | 66 | 143,48% | 100,00% | 0 |
| c) pentru AGA și cenzori | 110 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 28 | 35 | 125,00% | 100,00% | 0 |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 43 | 43 | 32 | 43 | 43 | 39 | 43 | 133,00% | 100,00% | 0 |
| C5 Cheltuieli cu asigurante și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații lezate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 113 | 6,563 | 6,163 | 6,152 | 6,194 | 6,194 | 5,695 | 5,695 | 92,57% | 91,94% | -499 |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj | 115 | 110 | 110 | 109 | 119 | 119 | 116 | 116 | 101,58% | 88,17% | -478 |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 1,148 | 1,148 | 1,141 | 1,238 | 1,238 | 1,212 | 1,212 | 106,20% | 97,90% | -26 |
| d) ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 55 | 55 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 101,58% | 93,89% | -4 |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 143 | 165 | 163 | 170 | 170 | 182 | 182 | 111,66% | 107,06% | 12 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 | 5,073 | 7,640 | 7,355 | 3,183 | 3,183 | 5,333 | 5,337 | 72,56% | 167,65% | 2,154 |
| a) cheltuieli cu majoranți și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 94 | 94 | 1 | 93 | 93 | 4 | 6 | 55,00% | 5,91% | -88 |
| - către bugetul general consolidat | 122 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | #DIV/0! | 30,00% | -7 |
| - către alți creditori | 123 | 83 | 83 | 1 | 83 | 83 | 2 | 3 | 250,00% | 3,01% | -81 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 170 | 156 | 0 | 160 | 160 | 92 | 93 | #DIV/0! | 58,13% | -67 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| d) alte cheltuieli | 126 | 20 | 34 | 32 | 89 | 89 | 56 | 57 | 178,66% | 64,11% | -32 |
| e) ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporate și necorporale | 127 | 3,038 | 2,738 | 2,703 | 2,888 | 2,888 | 2,891 | 2,892 | 106,99% | 100,14% | 4 |
| f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care: | 128 | 1,752 | 4,619 | 4,619 | 47 | 47 | 2,289 | 2,289 | 49,56% | -4891,25% | 2,336 |
| f1) provizioanele | 129 | 2,852 | 7,033 | 7,033 | 4,534 | 4,534 | 7,224 | 7,225 | 102,73% | 159,35% | 2,691 |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariailor | 130 | 845 | 842 | 713 | 713 | 1,672 | 1,673 | 1,673 | 19,861% | 234,60% | 960 |
| f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | 134 | 134 | 110 | 134 | 134 | 126 | 127 | 115,88% | 94,78% | -7 |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 1,100 | 2,414 | 2,414 | 4,581 | 4,581 | 4,935 | 4,936 | 204,47% | 107,75% | 355 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| f2.1) | din amânarea provizionantei | 132 | 220 | 220 | 176 | 1,900 | 1,900 | 1,030 | 1,031 | 585,51% | 54,24% | - 870,00% |
| | (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | | | | | | | | | | | |
| | - din participarea salariailor la profit | 133 | | | | 0 | 1,300 | 1,300 | 842 | 843 | #DIV/0! | 64,81% |
| | - din deprecierea imobilizaților corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -45,19% |
| | - venituri din alte provizionate | 135 | 220 | 220 | 176 | 600 | 600 | 187 | 188 | 106,82% | 31,33% | - 412,00% |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 1,810 | 565 | 541 | 1,650 | 1,650 | 2,396 | 2,399 | 443,37% | 145,40% | 749,00% |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | 260 | 110 | 96 | 100 | 715 | 732 | 733 | 763,16% | 102,52% |
| a1) | afacerile creditelor pentru investiții | 138 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 700 | 720 | 721 | #DIV/0! | 103,00% |
| a2) | afacerile creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 260 | 110 | 96 | 100 | 15 | 12 | 12 | 12,11% | 79,46% |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | | | | | | | | | | -3,00% |
| b1) | afacerile creditelor pentru investiții | 141 | 1,000 | 155 | 154 | 1,000 | 1,000 | 450 | 1,170 | 1,171 | 760,35% | 260,22% |
| b2) | afacerile creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | 550 | 300 | 291 | 550 | 485 | 495 | 495 | 170,10% | 102,06% |
| c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00% |
| 3 | Cheltuieli extraordinaire | 144 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00% |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29) | 145 | 5,065 | 5,243 | 10,418 | 8,716 | 8,716 | 16,740 | 8,716 | 83,66% | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | venituri neimpozabile | 146 | 1.100 | 5,174 | 2,411 | 4,581 | 4,581 | 4,935 | 4,581 | 190.00% | 100.00% | 0 | |
| | | cheltuieli nedeclarabile fiscale | 147 | 4,062 | 7,956 | 627 | 5,766 | 5,766 | 6,744 | 5,766 | 919.62% | 100.00% | 0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | | 148 | 1,284 | 1,284 | 2,625 | 1,584 | 1,584 | 3,048 | 1,584 | 60.34% | 100.00% | 0 | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | 149 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | | 150 | 23,712 | 23,712 | 23,704 | 25,587 | 25,587 | 24,947 | 25,587 | 107.94% | 100.00% | 0 | |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | | 151 | 21,607 | 21,607 | 21,605 | 22,108 | 22,108 | 22,095 | 22,108 | 102.33% | 100.00% | 0 | |
| 3 | Nr. de personal prognosat la finele anului | | 152 | 860 | 860 | 818 | 848 | 848 | 793 | 848 | 103.67% | 100.00% | 0 | |
| 4 | Nr. mediu de salariați | | 153 | 838 | 827 | 827 | 820 | 820 | 785 | 820 | 99.15% | 100.00% | 0 | |
| 5 | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiellor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | | 154 | | 2,149 | 2,177 | 2,177 | 2,247 | 2,247 | 2,346 | 2,247 | 103.20% | 100.00% | 0 |
| b) Castigul mediu lunar pe salariat (leu/persoana) determinat pe baza cheltuiellor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | | | 155 | | 2,321 | 2,389 | 2,389 | 2,422 | 2,422 | 2,648 | 2,475 | 103.61% | 102.18% | 53 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | | 156 | | 97 | 97 | 98 | 102 | 102 | 117 | 102 | 103.81% | 100.00% | 0 |
| b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | | | 157 | | 97 | 97 | 98 | 102 | 102 | 117 | 102 | 103.81% | 100.00% | 0 |
| c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | | | 158 | | 17.81 | 17.81 | 18.05 | 17.97 | 17.97 | 19.74 | 17.97 | 99.53% | 100.00% | 0 |
| - cantitatea de produse finite (QPF) | | | 159 | 14,927 | 14,927 | 14,929 | 14,734 | 14,734 | 15,495 | 14,734 | 98.69% | 100.00% | 0 | |
| - pret mediu (p) | | | 160 | 3,09 | 3,09 | 3,06 | 3,15 | 3,15 | 3,17 | 3,15 | 103.06% | 100.00% | 0 | |
| - valoare=QPF * p | | | 161 | 46,051 | 46,051 | 45,702 | 46,484 | 46,484 | 49,045 | 46,484 | 101.71% | 100.00% | 0 | |
| - pondere in venituri totale de exploatare | | | 162 | 56,61% | 56,61% | 56,20% | 55,53% | 55,53% | 54,64% | 55,53% | 98.81% | 100.00% | 0 | |
| 7 | Plan restante | | 163 | 4,532 | 4,532 | 2,640 | 4,393 | 4,393 | 2,950 | 4,393 | 166.41% | 100.00% | 0 | |
| 8 | Creante restante, din care: | | 164 | 24,055 | 24,055 | 18,424 | 24,231 | 24,231 | 17,045 | 24,231 | 131.52% | 100.00% | 0 | |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | | 165 | 3,437 | 3,437 | 2,705 | 3,462 | 3,462 | 896 | 3,462 | 127.99% | 100.00% | 0 | |
| | - de la operatorii cu capital privat | | 166 | 6,764 | 6,764 | 5,813 | 6,820 | 6,820 | 6,038 | 6,820 | 117.33% | 100.00% | 0 | |
| | - de la bugetul de stat | | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |
| | - de la bugetul local | | 168 | 2,877 | 2,877 | 1,647 | 2,724 | 2,724 | 1,795 | 2,724 | 165.33% | 100.00% | 0 | |
| | - de la alte entitati | | 169 | 10,977 | 10,977 | 8,258 | 11,226 | 11,226 | 8,315 | 11,226 | 135.93% | 100.00% | 0 | |

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

DEPARTAMENT FINANTE
cc.Sirb Cristina



ANEXA Nr. 4

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 APRILIE 2016

| Nr.Crt. | INDICATORI | Nr.Rd. | Conform Hot.CA nr.7/6/12,20 | Recifitari an current APRILIE 2016 | | | | Diferente Trim I Trim II Trim III Trim IV | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | VENTITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 84,382 | 20,306 | 40,645 | 61,983 | 84,382 | 20,306 | 40,645 | 61,983 | 84,382 | 0 |
| 1 | Venituri din exploatare | 2 | 83,704 | 20,293 | 40,617 | 61,942 | 83,704 | 20,293 | 40,617 | 61,942 | 83,704 | 0 |
| a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 80,873 | 19,557 | 39,117 | 59,734 | 80,873 | 19,557 | 39,117 | 59,734 | 80,873 | 0 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 80,509 | 19,462 | 38,924 | 59,450 | 80,509 | 19,462 | 38,924 | 59,450 | 80,509 | 0 |
| a3) | din redvenire și chirii | 6 | 32 | 8 | 17 | 25 | 32 | 32 | 8 | 17 | 25 | 32 |
| a4) | alte venituri | 7 | 332 | 86 | 176 | 259 | 332 | 86 | 176 | 259 | 332 | 0 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 |
| c1) | subvenții cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | 1,230 | 320 | 652 | 959 | 1,230 | 1,230 | 320 | 652 | 959 | 1,230 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 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 | 1,576 | 410 | 836 | 1,230 | 1,576 | 1,576 | 410 | 836 | 1,230 | 1,576 |
| f1) | din amenzii și penalități | 15 | 1,129 | 294 | 598 | 881 | 1,129 | 294 | 598 | 881 | 1,129 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - active corporate | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | - active necorporate | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4) | din valorificarea certificatelor C02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5) | alte venituri | 21 | 443 | 115 | 235 | 346 | 443 | 443 | 115 | 235 | 346 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 678 | 14 | 28 | 41 | 678 | 678 | 14 | 28 | 41 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din diferențe de curs | 25 | 15 | 4 | 8 | 11 | 15 | 15 | 4 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din dobânzi | 26 | 36 | 9 | 19 | 28 | 36 | 36 | 9 | 19 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| d1) | Venituri din subvenții de exploatare pentru | 26a | 626 | | | | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 | 75,666 | 20,755 | 39,895 | 59,357 | 75,667 | 75,666 | 20,755 | 39,895 | 59,357 | 75,666 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | Cheftuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 74,017 | 20,305 | 38,979 | 58,006 | 74,017 | 73,267 | 20,305 | 38,979 | 58,006 | 73,267 | -749 | 0 | 0 |
| A. | Cheftuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 31,570 | 8,208 | 16,732 | 24,625 | 31,570 | 29,982 | 8,208 | 16,732 | 24,625 | 29,982 | -1,588 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| A1 | Cheftuile privind stocurile | 32 | 22,139 | 5,756 | 11,753 | 17,268 | 22,139 | 21,171 | 5,756 | 11,733 | 17,268 | 21,171 | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -958 |
| a) | cheftuile cu materiale prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheftuile cu materialele consumabile, din care: | 34 | 7,732 | 2,010 | 4,098 | 6,031 | 7,732 | 7,691 | 2,010 | 4,098 | 6,031 | 7,691 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 |
| b1) | cheftuile cu piesele de schimb | 35 | 1,073 | 279 | 569 | 837 | 1,073 | 1,073 | 279 | 569 | 837 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | cheftuile cu combustibili | 36 | 1,240 | 322 | 657 | 967 | 1,240 | 1,240 | 322 | 657 | 967 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheftuile privind materialele de natură obiectelor de inventar | 37 | 769 | 200 | 408 | 600 | 769 | 769 | 200 | 408 | 600 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | cheftuile privind energia și apa | 38 | 13,630 | 3,544 | 7,224 | 10,631 | 13,630 | 12,703 | 3,544 | 7,224 | 10,631 | 12,703 | -927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -927 |
| e) | cheftuile privind marimile | 39 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Cheftuile privind serviciile execute de terț (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 3,179 | 827 | 1,685 | 2,480 | 3,179 | 3,723 | 827 | 1,683 | 2,480 | 3,723 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| a) | cheftuile cu întreținerea și reparările | 41 | 2,271 | 591 | 1,204 | 1,772 | 2,271 | 2,815 | 591 | 1,204 | 1,772 | 2,815 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| b) | cheftuile privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 693 | 180 | 368 | 541 | 693 | 693 | 180 | 368 | 541 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/împărțat de stat | 43 | 120 | 31 | 64 | 94 | 120 | 120 | 31 | 64 | 94 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 573 | 149 | 304 | 447 | 573 | 573 | 149 | 304 | 447 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 214 | 56 | 114 | 167 | 214 | 214 | 56 | 114 | 167 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Cheftuile cu atele serviciilor execuțiate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 46 | 6,252 | 1,626 | 3,314 | 4,877 | 6,252 | 5,088 | 1,626 | 3,314 | 4,877 | 5,088 | -1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,164 |
| a) | cheftuile cu colaboratori | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheftuile privind comisiaunele și onorariul, din care: | 48 | 21 | 6 | 11 | 17 | 21 | 21 | 6 | 11 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | cheftuile privind consultanța juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheftuile de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 353 | 92 | 187 | 275 | 353 | 353 | 92 | 187 | 275 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) | cheftuile de protocol, din care: | 51 | 110 | 29 | 58 | 86 | 110 | 109 | 29 | 58 | 86 | 109 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--------|
| | - ticătete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | cheltuiel de reclama și publicitate, | 53 | 243 | 65 | 129 | 190 | 243 | 244 | 63 | 129 | 190 | 244 | 1 | 0 | 0 |
| | - din care: | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | - ticătete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | - ticătete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu sponsorizarea (rd. 58+rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care: | 57 | 90 | 23 | 48 | 70 | 90 | 90 | 23 | 48 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | -5 | 0 | 5 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | 55 | 14 | 29 | 43 | 55 | 71 | 14 | 29 | 43 | 71 | 16 | 0 | 16 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 18 | 5 | 10 | 14 | 18 | 9 | 5 | 10 | 14 | 9 | -9 | 0 | -9 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 123 | 32 | 65 | 96 | 123 | 123 | 32 | 65 | 96 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare, deasăre, transfer, din care: | 63 | 80 | 21 | 43 | 63 | 80 | 80 | 21 | 43 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | - cheltuieli cu diuma (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 53 | 14 | 28 | 41 | 53 | 53 | 14 | 28 | 41 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | - internă | 65 | 30 | 8 | 16 | 23 | 30 | 30 | 8 | 16 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | - externă | 66 | 23 | 6 | 12 | 18 | 23 | 23 | 6 | 12 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 67 | 271 | 70 | 144 | 211 | 271 | 302 | 70 | 144 | 211 | 302 | 31 | 0 | 31 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate | 68 | 250 | 65 | 133 | 195 | 250 | 256 | 65 | 133 | 195 | 236 | -14 | 0 | -14 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 5.064 | 1.317 | 2.684 | 3.950 | 5.064 | 3.883 | 1.317 | 2.684 | 3.950 | 3.883 | -1.181 | 0 | -1.181 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 706 | 183 | 374 | 550 | 706 | 899 | 183 | 374 | 550 | 899 | 193 | 0 | 0 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 25 | 7 | 13 | 20 | 25 | 25 | 7 | 13 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 144 | 37 | 76 | 112 | 144 | 144 | 37 | 76 | 112 | 144 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|------|
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucțuirii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 104 | 394 | 73 | 256 | 329 | 394 | 394 | 73 | 256 | 329 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| a) pentru director/directorat | 105 | 250 | 42 | 166 | 208 | 250 | 250 | 42 | 166 | 208 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| - componenta fixă | 106 | 168 | 42 | 84 | 126 | 168 | 168 | 42 | 84 | 126 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| - componenta variabilă | 107 | 82 | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 108 | 101 | 17 | 68 | 85 | 101 | 101 | 17 | 68 | 85 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| - componenta fixă | 109 | 66 | 17 | 33 | 50 | 66 | 66 | 17 | 33 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| - componenta variabilă | 110 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| c) pe mărt. AGA și cenzori | 111 | 43 | 14 | 22 | 36 | 43 | 43 | 14 | 22 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porțiva legii | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 113 | 6.194 | 1.583 | 3.573 | 4.960 | 6.194 | 5.695 | 1.583 | 3.573 | 4.960 | 5.695 | -499 | 0 | -499 |
| a) ch. privind contribuția la asigurările sociale | 114 | 4,608 | 1,177 | 2,664 | 3,693 | 4,608 | 4,130 | 1,177 | 2,664 | 3,693 | 4,130 | -478 | 0 | -478 |
| b) ch. privind contribuția la asigurările pt. somaj | 115 | 119 | 30 | 69 | 95 | 119 | 116 | 30 | 69 | 95 | 116 | -3 | 0 | 0 |
| c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate | 116 | 1.238 | 316 | 716 | 992 | 1.238 | 1.212 | 316 | 716 | 992 | 1.212 | -26 | 0 | -26 |
| d) ch. privind contribuția la fondurile de pensii | 117 | 60 | 15 | 34 | 48 | 60 | 56 | 15 | 34 | 48 | 56 | -4 | 0 | -4 |
| e) ch. privind contribuția unităților și schemele | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 170 | 44 | 90 | 133 | 170 | 182 | 44 | 90 | 133 | 182 | 12 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|-------|---|---|------|-------|
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.12 | 120 | 3.183 | 640 | 212 | 820 | 3.183 | 5.337 | 640 | 212 | 820 | 5.337 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 2.154 |
| 8), din care: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) cheltuieli cu majoranți și penalități (rd.122 + rd.123), din care: | 121 | 93 | 24 | 49 | 73 | 93 | 6 | 24 | 49 | 73 | 6 | -88 | 0 | 0 | 0 | -88 |
| - către bugetul general consolidat | 122 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| - către alii creditori | 123 | 83 | 22 | 44 | 65 | 83 | 3 | 22 | 44 | 65 | 3 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 |
| b) cheltuieli privind activelor imobilizate | 124 | 160 | 42 | 85 | 125 | 160 | 93 | 42 | 85 | 125 | 93 | -67 | 0 | 0 | 0 | -67 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) alte cheltuieli | 126 | 89 | 23 | 47 | 70 | 89 | 57 | 23 | 47 | 70 | 57 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ne corporale | 127 | 2.888 | 751 | 1.531 | 2.233 | 2.888 | 2.892 | 751 | 1.531 | 2.233 | 2.892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| f) provizioane(Rd.129-Rd.131)din care: | 128 | -47 | -200 | -1.500 | -1.700 | -47 | 2.289 | -200 | -1.500 | -1.700 | 2.289 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 2.336 |
| f1.) cheltuieli privind ajustările și proviziunile | 129 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 2.691 |
| f1.1) cheltuieli privind ajustările și proviziunile la profit a salariailor | 130 | 713 | 0 | 0 | 713 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | |
| f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | 134 | | | 134 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| f2.) venituri din proviziunante și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 4.581 | 200 | 1.500 | 1.700 | 4.581 | 4.936 | 200 | 1.500 | 1.700 | 4.936 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| f2.1) din anularea proviziunelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 1.900 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.900 | 1.031 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.031 | -870 | 0 | 0 | 0 | -870 |
| - din participarea salariailor la profit | 133 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 843 | 0 | 1.300 | 1.300 | 843 | -458 | 0 | 0 | 0 | -458 |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - venituri din alte provizioane | 135 | 600 | 0 | 0 | 600 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | -412 | 0 | 0 | 0 | -412 | |
| 2 Cheltuieli finanțare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 1.650 | 450 | 917 | 1.350 | 1.650 | 2.399 | 450 | 917 | 1.350 | 2.399 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 715 | 207 | 421 | 621 | 715 | 733 | 207 | 421 | 621 | 733 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| a1) aferente creditorilor pentru investiții | 138 | 700 | 182 | 371 | 546 | 700 | 721 | 182 | 371 | 546 | 721 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă | 139 | 15 | 25 | 50 | 75 | 15 | 12 | 25 | 50 | 75 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 935 | 243 | 496 | 729 | 935 | 1.666 | 243 | 496 | 729 | 1.666 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| b1) aferente creditorilor pentru investiții | 141 | 450 | 117 | 239 | 351 | 450 | 1.171 | 117 | 239 | 351 | 1.171 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă | 142 | 485 | 126 | 257 | 378 | 485 | 495 | 126 | 257 | 378 | 495 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinaire | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 145 | 8.716 | -449 | 750 | 2.627 | 8.716 | 8.716 | -449 | 750 | 2.627 | 8.716 | 0 |
| | (Rd.1-Rd.29) | | | | | | | | | | | | |
| | -venituri neimpozabile | 146 | 4.581 | 200 | 1.500 | 1.700 | 4.581 | 4.581 | 200 | 1.500 | 1.700 | 4.581 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 5.766 | 1.499 | 3.056 | 4.497 | 5.766 | 5.766 | 1.499 | 3.056 | 4.497 | 5.766 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 1.584 | 136 | 369 | 868 | 1.584 | 1.584 | 136 | 369 | 868 | 1.584 | 0 |
| V | Plati restante | 149 | 4.393 | 4.483 | 4.453 | 4.423 | 4.393 | 4.483 | 4.453 | 4.423 | 4.393 | 0 | 0 |
| VI | Creamte restante | 150 | 24.231 | 23.600 | 23.800 | 24.000 | 24.231 | 24.231 | 23.600 | 23.800 | 24.000 | 24.231 | 0 |
| VII | Numar mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| VII | Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru | 152 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 0 |

DIRECTOR GENERAL
ing Horobet Sergiu

DEPARTAMENT FINANTE
cc.Srb Cristina

ANEXA 8

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
conform sedintei CA din 19 ianuarie 2015

| | | anul 2014 | anul 2015 | anul 2016 | anul 2017 | miile lei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Preliminat/Realizat | Influențe (+/-) | Influențe (+/-) | Influențe (+/-) | Influențe (+/-) | |
| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | Rezultat brut (+/-) restante | Plati brut (+/-) restante | Plati brut (+/-) restante | Plati brut (+/-) restante |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | | | | | |
| Pct. I | | | | | | |
| 1 | Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale și bransarea finală de noi clienți | X | X | 11 | -11 | 13 |
| 2 | Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptată a liniei de credit | X | X | 27 | -27 | 66 |
| 3 | Măsura 3-Depunerea spreprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor | X | X | 3,241 | -3,241 | 3,565 |
| 4 | TOTAL Pct. I | X | X | 3,279 | -3,279 | 3,643 |
| | | | | | | -3,643 |
| | | | | | | 3,578 |
| | | | | | | -3,578 |

| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Cauza 1 - Cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuația cursului valutar și a dobanzii, creșteri de prețuri) | X | X | -2,640 | 1,666 | -1,851 | 1,861 | 576 |
| 2 | Cauza 2 - Reducerea consumului de apă | X | X | -2,341 | 1,477 | -1,641 | 1,650 | 511 |
| 3 | Alte cauze | X | X | | | | | |
| 4 | TOTAL Pct. II | X | X | -4,980 | 3,143 | -3,492 | 3,512 | 1,087 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | 10,418 | 4,529 | -1,702 | -136 | 152 | 4,665 | -128 |

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobet Sandu

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Sirb Cristina

