



COMPANIA AQUASERV S.A.

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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1/a

din 26 aprilie 2021

privind respingerea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA Tg. Mures, pe anul 2021

Adunarea generală a acționarilor al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunită în ședința ordinară din 26 aprilie 2021;

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

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr.3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, și Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021,

Văzând Hotărârea nr. 11 din 22.03.2021 a Consiliului de Administrație, și Referatul nr.203.802/10.03.2021 al Sef departament Finante

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

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se respinge Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA, pe anul 2021, prezentat prin Referatul nr.203.802/10.03.2021, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC-împreună cu Anexele 1-5 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și surse de finanțare și Programul pentru reducerea plăților restante - care fac parte integrantă din această hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Szasz Zoltan Tibor



SECRETAR,
Kelemen Atilla- Marton





COMPANIA AQUASERV S.A.

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



Nr. Inreg. 203802/10.03.2021

Catre: Consiliul de Administratie al Compania Aquaserv SA

Subiect: Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2021

Având în vedere prevederile Ordinului nr.3818/2019, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.15/2021-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2021 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

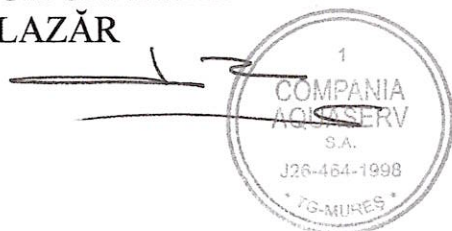
Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2021

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

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Claudia-Cristina SÎRB



**COMPANIA AQUASERV S.A.**

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

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Conform sedinței CA din 22 Martie 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIA AQUASERV S.A. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/ 30 decembrie 2019, a prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare și a Legii Bugetului de Stat pe anul 2021.

Prezenta Notă de fundamentare se referă la:

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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2021 a fost luată în calcul o inflație medie anuală de 2,40 %, indice folosit și la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din Târgu- Mureș și zona rurală cât și pe cele din sucursalele din localitățile Luduș, Sighișoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc și Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

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

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

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

I VENITURI TOTALE**1. Venituri din exploatare**

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



Operator de date cu caracter personal.

Prognoza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 2021 este de 17.800.000 mc/an.
Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2021 este de 13.300.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2021 este de 4.300.000 mc/an.

Pentru cantitățile de apă potabilă și canalizare menajeră a fost prevăzută o creștere de 1% față de preliminar/realizat 2020, iar pentru canalizarea pluvială a fost luată în calcul media anilor anteriori.

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu prețurile/tarifele reglementate. Pentru bugetul anului 2021 s-a folosit prețul mediu ponderat ajustat conform Avizului/Deciziei ANRSC.

b) Venituri din alte activități au fost prognozate astfel:

- redevențe, chirii- prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2020;
- veniturile din producția de imobilizări-la nivelul preliminar/realizat pe anul 2020;
- alte venituri din exploatare(amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2020.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2020, indexat cu inflația. Dobânzile aferente fondului IID, se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 600 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții se plătesc 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 și a cursului de schimb valutar.

Conform precizărilor din Ordinul nr.3818/2019, următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuielile de exploatare

- a) Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind: materiale propriu-zise, piese de schimb, energie electrică, gaz, apă brută, servicii executate de terți (întreținere și reparații, prime de asigurare, etc.)
Estimarea acestora s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 2,40% la majoritatea capitolelor de cheltuieli.

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

- la piese de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadența metrologică depășită a fost estimată o creștere de 25,83% față de preliminar/realizat 2020;
- la cheltuielile cu reparațiile în urma creșterii necesităților de întreținere a capacităților de producție sporite, inclusiv prin programul POS Mediu, s-a estimat o creștere de 11,58%;
- la prime de asigurare;
- la servicii bancare și asimilate- au fost accesate noi canale de încasare a facturilor fapt care presupune și plata unor comisioane;

- cheltuielile de asigurare și pază cresc cu 10,99% față de preliminar/realizat 2020 ca urmare a punerii în funcțiune a noilor obiective de investiții din Programul POS MEDIU și ca efect al creșterii salariului minim brut;
- cheltuielile cu pregătirea profesională, cresc cu 149,78% față de preliminar/realizat 2020, motivat prin faptul că modificările tehnologice de la nivelul companiei impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor.

Următoarele cheltuieli au fost prognozate la nivelul bugetat al anului 2020:

- comisioane și onorarii
- la cheltuielile de protocol în vederea menținerii bunei relații cu colaboratorii,
- la cheltuielile cu sponsorizarea datorită creșterii solicitărilor în domeniile sănătate și socio-cultural, ca măsură a responsabilității sociale
- cheltuielile cu deplasarea pentru acoperirea deplasărilor din cadrul proiectelor de cercetare finanțate din bugetul Uniunii Europene.

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 2,40% dar și de specificitatea unor cheltuieli, astfel:

- cheltuielile cu redevența (egala cu valoarea serviciului datoriei) nu se pot estima exact datorită fluctuației cursului de schimb valutar.
- taxele și impozitele-2,80%, ca urmare a recepționării de noi clădiri din POS MEDIU, și reevaluarea acestora conform Codului Fiscal.

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificări și a Legii bugetului de stat pe anul 2021.

Cheltuielile de natură salarială au fost majorate, conform art.48, alin. (1) lit. a) din Legea Bugetului de Stat pe 2021, cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Raportarea s-a făcut față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli, adică anul 2020.

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

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2021 cheltuielile sociale s-au stabilit la cuantumul de 1.313 mii lei.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost pusă la 17 lei începând din luna iunie 2021.

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.23 și 24 din 27 martie 2020, precum și reântregirea valorii cu efectele pe anul 2021.

- fondul de salarii prevăzut pentru membrii CA a fost stabilit conform Hotărârii AGA nr.3/07.05.2019, precum și reîntregirea valorii cu cuantumul stabilit pentru cinci membrii față de patru câți au activat în anul 2020, conform prevederilor Actului Constitutiv

- pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale a membrilor CA au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii

- pentru stabilirea indemnizației secretariatelor au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru .

- acordarea premiului anual pentru directorul general, directorul economic și membrii CA, conform prevederilor din contractele de mandat.

d) Alte cheltuieli de exploatare

Variațiile semnificative la acest capitol în estimările pe anul 2021 fata de preliminar/realizat 2020 se datoreaza:

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

- Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 10% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe, precum și reevaluarea clădirilor.

2. Cheltuielile financiare

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

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 288 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii și EURIBOR nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001:

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

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și din anularea provizioanelor.

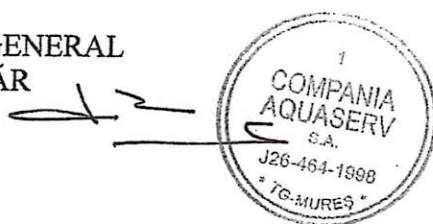
Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire	Sume pronozate
Provizioane constituite și ajustări	1.807
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	121
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	303
Cheltuieli cu sponsorizarea	151
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	30
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	50
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	30
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	15
Total	2,507

- 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-Program pentru reducerea plăților restante

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

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Claudia-Cristina SÎRB

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2021

conform sedintei CA din 22 Martie 2021

		Realizat / Preliminat		Propuneri 2021		%		Estimari an 2022		Estimari an 2023		mii lei %	
		2020		2021		6=5/4		7		8		9=7/5	
		4		5								10=8/7	
I	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)										
I	1				1	116,049	100.44%	119,216	122,104			102.28%	102.42%
			Venituri totale din exploatare, din care:		2	114,728	100.01%	117,416	120,304			102.33%	102.46%
	a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	3,390	1.03%	35	35			100.00%	100.00%
	b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4								
2			Venituri financiare		5	1,320	137.43%	1,800	1,800			99.19%	100.00%
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	110,302	104.76%	118,560	121,524			102.60%	102.50%
II													
			Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	109,230	104.51%	117,126	120,054			102.60%	102.50%
	A.		cheltuieli cu bunuri si servicii		8	43,607	105.74%	49,478	50,715			102.60%	102.50%
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	12,802	100.98%	13,263	13,595			102.60%	102.50%
	C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	45,497	102.97%	48,065	49,266			102.60%	102.50%
		C0	Cheletuiei de natura salarialis (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	43,798	101.84%	45,764	46,909			102.60%	102.50%
		C1	ch. Cu salariile		12	39,980	100.93%	41,401	42,436			102.60%	102.50%
		C2	bonusuri		13	3,818	111.39%	4,363	4,472			102.60%	102.50%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	402	0	0				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal		15	0	302	0	0				
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	641	719	737	756			102.60%	102.50%
		C5	Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator		17	1,058	1,121	1,151	1,179			102.60%	102.50%
	D.		alte cheltuieli de exploatare		18	5,324	6,159	6,319	6,477			102.60%	102.50%
2			Cheletuiei financiare		19	1,072	1,398	1,435	1,470			102.60%	102.50%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	5,747	1,004	655	579			65.24%	88.40%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	1,262	273	505	493			184.98%	97.62%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	0	0			0	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2021

conform schemei CA din 22 Martie 2021

mii lei

conținutul schemei C.A. din 22 martie 2021										mii lei	
			Realizat / Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0	
	4	IMPOZIT SPECIFIC ANUMITOR ACTIVITATI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	24	0	0	0	0	0	0	0	
	5	ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26+Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:									
V	1	Rezerve legale	26	4,485	731	16.30%	150	86	20.52%	57.33%	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	27	0	0		0	0			
			28	0	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0			
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate de împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi									
	4		30								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0		0	0			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.27 la Rd.31 >=0)	32	4,485	731	16.30%	150	86	20.52%	57.33%	
		Participarea salariaților 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									
	7		33	370	300	0.00%	15	9		57.33%	
		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, in cazul societăților/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
	8	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	2,243	366	16.32%	75	43	20.49%	57.33%	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	35								
		c) - dividende cuvenite altor acționari	36	2,243	366	16.32%	75	43	20.49%	57.33%	
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37								
	9		38	2,243	366	16.32%	75	43	20.49%	57.33%	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2021

conform sedinței CA din 22 Martie 2021

		Realizat /		Propuneri	%	Estimari an	Estimari an	mii lei	
		Preliminar		2021		2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		39							
	2								
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE								
VII		40							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI								
	EUROPENE, din care:								
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII		46	34,915	92,586	265%	15,715	15,606	16,97%	99,31%
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,								
	din care:	47	0						
I	Alocatii de la buget								
	Alocatii bugetare aferente platii								
	angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	33,211	91,777	276%	15,215	15,106	16,58%	99,28%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	702	730	103,99%	730	730	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariati total	51	666	682	102,35%	682	682	100,00%	100,00%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)								
	determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala								
	Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2								
3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	5,478	5,450	99,50%	5,298	5,466	97,20%	103,17%
	(lei/persoana)determinat pe baza cheltuiilor de								
	natura salariala,recalculat cf Legii anuale ale								
	bugetului de stat Rd.53-Rd.152din Anexa de								
	fundamentare nr.2								
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53	5,253	5,253	100,00%	X	X	X	X
	personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	54	172	168	97,72%	172	176	102,33%	102,46%
	personal mediu recalculata cf Legii anuale ale								
	bugetului de stat								
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	55	167	168	100,66%	X	X	X	X
	personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	56	26,46	26,10	98,64%	26,10	26,10	100,00%	100,00%
	(Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)								
8	Plati restante	57	950	991	104,30%	995	995	100,31%	100,08%
9	Creante restante	58	439	273	62,23%	271	268	99,00%	99,00%
10		59	19,420	21,362	110,00%	21,849	22,378	102,28%	102,42%

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB



ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	8 = 5/3a
0	1				Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
	VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	111,683	115,303	115,303	116,049	29,234	58,327	87,467	116,559	100.44%	103.91%		
1	Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	110,199	113,503	113,503	114,728	28,744	57,401	86,088	114,745	100.01%	104.11%		
a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	108,156	111,600	111,600	109,490	28,225	56,422	84,628	112,824	103.05%	101.23%		
	a1) din vânzarea produselor	4	0											
	a2) din servicii prestate	5	107,169	110,582	110,582	108,542	27,963	55,927	83,890	111,854	103.05%	101.28%		
	a3) din redevențe și chirii	6	16	17	17	16	4	8	12	16	102.40%	96.25%		
	a4) alte venituri	7	971	1,001	1,001	932	258	487	726	955	102.40%	96.00%		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	63	9	9	3	2	5	7	9	324.09%	4.43%		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	34	35	35	3,390	9	18	27	35	1.03%	9836.97%		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	34	35	35	3,390	9	18	27	35	1.03%	9836.97%		
	e2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)	din producția de imobilizări	12	726	690	690	732	198	373	556	732	99.97%	100.86%		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,219	1,169	1,169	1,113	309	584	870	1,144	102.80%	91.32%		

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sediului CA din 22 Martie 2021**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
	f1)	din amenzii și penalități din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	15	1,001	1,032	815	225	426	634	835	102.40%	81.44%	
	f2)		16	27	7	1	2	4	5	7	797.27%	3.21%	
		- active corporale	17	27	7	1	2	4	5	7	797.27%	3.21%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	24	24	68	18	35	52	68	100.00%	277.50%	
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	167	106	230	63	120	179	235	102.40%	137.77%	
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,485	1,800	1,320	490	925	1,379	1,815	137.43%	88.93%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0							
	b)	din investiții financiare	24	0		0							
	c)	din diferențe de curs	25	499	500	378	162	306	456	600	158.63%	75.85%	
	d)	din dobânzi	26	22	23	102	28	53	79	104	102.40%	463.35%	
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobunda datorata (cf 7418)	26a	964	1,277	840	300	566	843.8	1,110	132.13%	87.15%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0.0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	107,278	113,377	110,302	28,726	57,642	86,639	115,556	104.76%	102.82%	
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	105,350	111,600	109,230	28,354	56,925	85,570	114,158	104.51%	103.68%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	42,797	45,225	45,607	12,671	24,037	35,938	48,224	105.74%	106.57%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	27,224	28,384	27,279	7,329	14,205	21,215	28,440	104.26%	100.20%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										

**Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 Martie 2021**

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9,398	9,761	9,761	10,402	3,011	5,687	8,475	11,152	107.21%	110.69%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,594	1,703	1,703	2,134	725	1,369	2,041	2,685	125.83%	133.86%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,347	1,400	1,400	1,120	310	585	871	1,147	102.40%	83.14%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	856	882	882	813	225	425	633	833	102.40%	95.02%
d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	16,908	17,732	17,732	16,061	4,091	8,088	12,100	16,447	102.40%	94.99%
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	63	9	9	2	2	5	6,840	9	389.27%	3.69%
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	6,480	6,986	6,986	6,915	2,096	3,959	5,800	7,763	112.26%	106.72%
a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	5,852	6,334	6,334	6,534	1,968	3,718	5,441	7,291	111.58%	111.65%
		cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	476	490	490	216	60	113	168	221	102.40%	45.34%
b)		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	103	107	107	67	18	35	52	68	102.40%	64.51%
		b2) - către operatorii cu capital privat	43	372	384	384	149	41	78	116	153	102.40%	40.01%
c)		prime de asigurare	44	152	162	162	166	68	128	191	252	151.86%	109.16%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd.45=rd.46+rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 +rd.66+ rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	9,094	9,856	9,856	11,413	3,246	5,873	8,923	12,021	105.33%	125.50%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli privind comisiunile şi onorariul, din care:	47	23	84	84	23	23	43	64	84	360.21%	100.75%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	60	60	0	16	31	46	60		
c)		cheltuieli de protocol, reclană şi publicitate (rd. 52 + rd. 52), din care:	49	353	436	436	359	119	225	335	440	122.68%	101.76%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 Martie 2021**

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020				Realizat / Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Din care:	Trim I		Trim II	Trim III	An			
			Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020									
											4		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		50	125	137	137	63	37	70	104	137	218.50%	8 = 5/3a	
	c1)												
		51	0	0	0	0	0	0	0	0		50.20%	
	e2)	52	228	298	298	296	82	155	231	303	102.40%	130.02%	
		53	0	0	0	0	0	0	0	0			
		54	0	0	0	0	0	0	0	0			
		55	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (rd.56=rd. 58 + rd. 60), din care:	56	101	151	151	76	41	70	102	151	198.88%	75.55%	
	d1)	57	40	61	61	20	16	31	46	60	302.00%	50.00%	
	d2)	58	61	61	61	54	16	31	46	60	112.01%	89.13%	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 Martie 2021**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020				Propunerii an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d3)	59	17	20	20	32	5	10	15	20	62.50%	188.24%	
	d4)	60	0	30	30	2	8	8	10	30	1510.00%		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	97	100	100	49	13	25	38	50	102.40%	49.84%	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	119	122	122	15	33	62	93	122	797.80%	12.87%	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63-rd. 64 + rd. 65), din care:	63	44	60	60	2	16	31	46	60	2546.69%	5.34%	
	- internă	64	25	30	30	2	8	15	23	30	1273.34%	9.34%	
	- externă	65	19	30	30	0	8	15	23	30		0.00%	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	655	675	675	663	183	346	516	679	102.40%	101.30%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	376	387	387	412	120	226	337	444	107.71%	109.78%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7,371	7,900	7,900	9,815	2,714	4,876	7,439	10,051	102.40%	133.16%	
	i1)	69	2,279	2,600	2,600	2,958	886	1,674	2,495	3,283	110.99%	129.77%	
	i2)	70	37	38	38	247	68	129	192	253	102.40%	668.27%	
	i3)	71	107	209	209	44	29	56	83	109	249.78%	40.60%	
	i4)	72	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0				0			

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021**

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%	8 = 5/3a	
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:								
					Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An					
												4				4a
	2		3	3a												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0		0	0	0	0				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011	75	0	50		50	0	0	0	0	0				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0		0	0	0	0	0	0				
		j) alte cheltuieli	77	0	0		0	0	0	0	0	0				
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd.79+rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84) , din care:	78	12,770	13,192		13,192	12,802	3,198	6,327	9,479	12,927	100.98%			100.25%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0		0	0	0	0	0	0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	10,600	10,894		10,894	10,537	2,570	5,139	7,709	10,599	100.59%			99.40%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	123	127		127	125	34	65	97	128	102.40%			101.37%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0		0	0	0	0	0	0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1		1	0	0	1	1	1	272.48%			151.13%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,047	2,170		2,170	2,140	594	1,122	1,672	2,200	102.80%			104.56%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.112)	85	46,300	46,783		46,783	45,497	10,862	23,930	35,992	46,847	102.97%			98.27%
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	44,601	44,603		44,603	43,798	10,478	22,490	34,142	44,605	101.84%			98.20%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	40,799	39,987		39,987	39,980	9,604	20,337	30,910	40,352	100.93%			97.99%
		a) salarii de bază	88	30,481	34,541		34,541	33,786	8,039	17,126	26,562	34,950	103.45%			110.84%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021**

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020				Propunerii an curent 2021					%	%
			Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:							
			Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
										4	4a		
0	1	3	3a		5							7 = 6/5	8 = 5/3a
C2		89	2,365	2,679	2,679	2,370		624	1,329	2,061	2,712	114.44%	100.22%
		90	7,953	2,767	2,767	3,825		942	1,883	2,287	2,690	70.33%	48.09%
		91	3,802	4,616	4,616	3,818		874	2,153	3,232	4,253	111.39%	100.42%
		92	1,784	1,999	1,999	1,423		161	806	1,226	1,313	92.22%	79.78%
C3		93	0	0	0	0		0	0	0	0		
		94	0	0	0	0		0	0	0	0		
		95	2,018	2,217	2,217	2,024		713	1,346	2,006	2,640	130.42%	100.33%
		96	0	0	0	0		0	0	0	0		
		97	0	400	400	370		0	0	0	300	81.08%	
		98	0	0	0	0		0	0	0	0		
		99	32	402	402	0		0	402	402	402		0.00%
		100	0	302	302	0		0	302	302	302		
		101	32	100	100	0		0	100	100	100		0.00%
		102	0	0	0	0		0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:								
					Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An					
														4	4a	6a
		2	3	3a		4		4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	575		696		696	641		122	474	596	719	112.05%	8 = 5/3a
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	427	491	491		491	491		87	344	431	518	105.60%	114.80%
		-componenta fixa	105	301	341	341		341	340		87	174	261	348	102.22%	113.26%
		-componenta variabila	106	127	150	150		150	150		0	170	170	170	113.27%	118.43%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	148	204	204		204	151		35	130	165	201	133.01%	101.78%
		-componenta fixa	108	104	152	152		152	99		35	71	106	142	143.85%	94.77%
		-componenta variabila	109	44	52	52		52	52		0	59	59	59	112.53%	118.30%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,092	1,082	1,082		1,082	1,058		262	565	852.3	1,121	106.05%	96.87%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117 +Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	3,483	6,400	6,400		6,400	5,324		1,623	2,631	4,162	6,159	115.69%	152.86%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	47	49	49		49	37		10	19	29	38	102.40%	78.78%
		- către bugetul general consolidat	115	11	11	11		11	37		10	19	29	38	102.40%	349.16%
		- către alți creditori	116	37	38	38		38	0		0	0	0	0	102.40%	0.75%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	149	0	0		0	0		0	0	0	0		0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	153	84	84		84	41		11	22	32	42	102.40%	27.02%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,718	5,426	5,426		5,426	5,526		1,641	2,900	4,620	6,079	110.00%	117.13%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Realizat / Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Din care:		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020								
0	1	3	3a			5							
	f)	121	-1,583	841	841	-281		-40	-310	-519	0	0.00%	17.72%
	f1)	122	1,318	1,500	1,500	1,576		0	0	0	1,807	114.62%	119.62%
	f1.1)	123	409	409	409	307		0	0	0	0	0.00%	75.00%
	f1.2)	124	207	251	251	234					255	108.86%	113.07%
	f2)	125	2,901	659	659	1,857		40	310	519	1,807	97.30%	64.01%
	f2.1)	126	222	653	653	723		20	581	601	646	89.43%	325.64%
		127	0	409	409	409		0	307	307	307	75.00%	
		128	0	0	0	20		0	0	0	0	0.00%	
		129	222	244	244	294		20	274	294	340	115.70%	132.27%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,928	1,777	1,777	1,072		372	716	1,069	1,398	130.40%	55.61%
	a)	131	964	1,277	1,277	840		300	566	844	1,110	132.13%	87.15%
	a1)	132	964	1,277	1,277	840		300	566	844	1,110	132.13%	87.15%

**Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 Martie 2021**

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021					%	%	8 = 5/3a
0	I				2	Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:						
						Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
		a2)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	964	500	500	232	72	150	225	288		124.11%		24.07%
		b1)	135	891	450	450	178	54	102	152	200		112.26%		20.00%
		b2)	136	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.128-Rd.1-Rd.28)	138	4,405	1,926	1,926	5,747	508	685	827	1,004		17.46%		130.46%
		-venituri neimpozabile	139	2,888	659	659	1,075	40	310	519	1,807		168.14%		37.21%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,971	2,550	2,550	409	800	1,279	1,905	2,507		612.77%		20.75%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	652	611	594	1,262	203	265	354	273		21.64%		193.44%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0											
	I	Venituri totale din exploatare, din care :	142	110,199	113,503	113,503	114,728	28,744	57,401	86,088	114,745				
		(Rd.2)													
		venituri din subvenții și transferuri	143	34	35	35	3,390	9	18	27	35				
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	105,350	111,600	111,600	109,230	28,354	56,925	85,570	114,158				
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	44,601	44,603	44,603	43,798	10,478	22,490	34,142	44,605		101.84%		98.20%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 Martie 2021**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	147a)	0	0	0		X	X	X	2	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b)	147b)	0	0	0		X	X	X	0			
	c)	147c)	0	0	0		X	X	X	0			
4		148	715	730	730	702	X	X	X	730	103.99%	98.18%	
5		149	697	710	710	666	682	682	682	682	102.35%	95.65%	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021**

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:							
					Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III			An
6	a)	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	7 = 6/5	
			150	5,335	5,235	5,235	5,478	X	X	X	5,450		102.67%	99.50%	
	b)		151	5,122	4,954	4,954	5,253	X	X	X	5,253		102.57%	100.00%	
	c)		152				5,253	X	X	X	5,253		99.99%		
7	a)		153	158	160	160	172	X	X	X	168		108.85%	97.72%	
	b)		154	158	160	160	167	X	X	X	168		105.67%	100.66%	
	c)		155	25.00	24.79	24.79	26.46	X	X	X	26.10		105.84%	98.64%	
	c1)		156	x				X	X	X					
			157	17,416	17,600	17,600	17,630	X	X	X	17,800		101.23%	100.96%	
			158	3,46	3,52	3,52	3,48	X	X	X	3,53		100.58%	101.27%	
			159	60,293	61,977	61,977	61,388	X	X	X	62,765		101.82%	102.24%	
			160	54.71%	54.60%	54.60%	53.51%	X	X	X	54.70%		97.80%	102.23%	
8			161	439	439	439	439	439	439	439	273		99.98%	62.23%	
9			162	20,488	22,537	22,537	19,420	21,362	21,362	21,362	21,362		94.79%	110.00%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 22 Martie 2021

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat		Realizat / Preliminat 2020	Din care:							
			Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020	Conform Hot.AGA nr.1/2.04.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			4	4a		6a	6b	6c	6				
0	1	2	3	3a		4	4a	5				7	8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1,390	1,529	1,529	1,529	1,022	1,124	1,124	1,124	110.00%	73.52%
		- de la operatori cu capital privat	164	7,404	8,144	8,144	8,144	6,259	6,885	6,885	6,885	110.00%	84.54%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	5,490	6,039	6,039	6,039	5,291	5,820	5,820	5,820	110.00%	96.37%
		- de la alte entitati	167	6,205	6,825	6,825	6,825	6,849	7,533	7,533	7,533	110.00%	110.38%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale conf.OUG.nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-din alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE

ec.Cristina SIRB

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
conform sedintei CA din 22 Martie 2021

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	112,254	111,683	99.49%	115,303	116,049	100.65%
1	Venituri din exploatare	109,454	110,199	100.68%	113,503	114,728	101.08%
2.	Venituri financiare	2,800	1,485	53.03%	1,800	1,320	73.36%

mii lei

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB



ANEXA Nr. 4

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

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
2021

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	2020		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent 2021 6	an 2022 7	an 2023 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		98,426.45	34,915.00	92,585.57	15,714.60	15,605.69
	1	Surse proprii, din care:		15,330.84	4,454.00	20,337.00	7,052.90	7,430.59
		a) - amortizare		13,695.83	3,940.00	16,291.00	6,686.90	7,355.59
		b) - profit		1,635.01	514.00	4,046.00	366.00	75.00
	2	Alocații de în 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:		83,095.61	30,461.00	72,248.57	8,661.70	8,175.10
		Fondul IID		50,599.43	14,285.00	43,595.00	8,661.70	8,175.10
		Contracte de Finanțare (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		32,496.18	16,176.00	19,653.57		
		Granturi SEE și Norvegiene				9,000.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78,771.20	33,211.00	91,776.85	15,214.60	15,105.69
	1	Investiții în curs, din care:		12,241.50		13,878.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		966.50		1,457.00		
	II.1a1	Subscripție anuală licențe software: (Baza de date ORACLE, Modelare rețele apă, modelare rețele canalizare, Antivirus, Teamviewer, Vocam, Ideal Administration,)	2021			350.00		
	II.1a2	Sistem integrat pentru evidența contoare, clienți, contracte, facturare, urmărire încasări	2021			350.00		
	II.1a3	Licențe aferente serverului de internet și poșta electronică	2021			135.00		
	II.1a4	Sistem Document Management (soft+hard)	2021			200.00		
	II.1a5	Extindere rețea calculatoare în sensul cablării structurate în cadrul birourilor nou amenajate	2021			50.00		
	II.1a6	Echipament SAN și stocare date	2021			135.00		
	II.1a7	Program pentru devize	2021			25.00		
	II.1a8	Echipamente portabile pentru achiziție date	2021			162.00		
	II.1a9	Debitmetru portabil	2021			50.00		
	II.1b	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11,275.00		12,421.00		
	II.1b1	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local	2021			1,100.00		
	II.1b2	Reabilitare sistem de comandă și control pompe Venus etapa 3	2021			275.00		
	II.1b3	Înlocuire convertizoare frecvență bazin aerare St de Epurare Cristești	2021			132.00		
	II.1b4	Sistem integrat de securitate fizică și cibernetică pentru protejarea infrastructurii critice	2021			1,100.00		
	II.1b5	Înlocuire debitmetru electromagnetic la dăcantul secundar nr. 4 de la Stația de Epurare Cristești	2021			50.00		
	II.1b6	Aparat de măsurat rezistența de izolație	2021			24.00		
	II.1b7	Sistem de monitorizare și protecție împotriva atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice SCADA și de acces securizat de la distanță asupra echipamentelor industriale	2021			800.00		
	II.1b8	Modernizare instalație electrică de alimentare, stație de epurare Sighișoara	2021			870.00		
	II.1b9	Lucrări de instalare senzori și integrare în SCADA, stație de epurare Sighișoara	2021			442.00		
	II.1b10	Remediere Tablou General de Distribuție Joasă Tensiune, stație de epurare Cristești	2021			448.00		
	II.1b11	Reabilitare Uzina de apă Reghin etapa I	2021			3,750.00		
	II.1b12	Proiectare și execuție, Stație locală de clorinare pentru localitatea Filii și Soskut - Cristuru Secuiesc	2021			50.00		
	II.1b13	Reabilitare stație pompare apă uzată PMCL str. Policlinicii	2021			25.00		
	II.1b14	Stația de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazul	2021			10.00		
	II.1b15	Extindere laborator Te Mures	2021			236.00		
	II.1b16	Amenajare arhivă la Uzina de apă (modul 3)	2021			369.00		
	II.1b17	Sistem de detecție/ alarmare la efrație - Uzina de apă Te Mures	2021			100.00		
	II.1b18	Deviere conductă magistrală Dn 400 mm pe strada Voiniceni	2021			450.00		

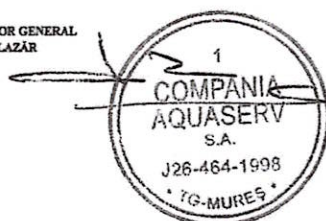
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				4	5	an curent		an 2023
						2021	2022	
2	3	6	7	8				
II.1b)19	Inlocuire retea si intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Județean	2021			4.00			
II.1b)20	Reabilitare grup de pompare SPI Livezeni	2021			122.00			
II.1b)21	Reabilitarea si inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila - lucrari de deviere si subtraversare a conductelor de apa Calea Sighisorei	2021			268.00			
II.1b)22	Reabilitare sistemului de alimentare cu apa din str.Avram Iancu	2021			15.00			
II.1b)23	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Ion Mihail	2021			440.00			
II.1b)24	Reabilitare, extindere, inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate str.Clujes	2021			310.00			
II.1b)25	Reabilitarea, extindere, inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila- str Petru Maior si 8 Martie Tarnaveni	2021			280.00			
II.1b)26	Reabilitarea, extindere, inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila- str.Bazinului si str. Lebedei	2021			220.00			
II.1b)27	Garaje vidanjeria in incinta Uzinei de apa Albei	2021			81.00			
II.1b)28	Reabilitare statii de pompare ape uzate- Sighisora	2021			450.00			
2 Investiții noi, din care:				57,059.84		69,236.85		
II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			4,069.00		7,283.00		
II2a)1	Centrale termice in condensatie	2021				120.00		
II2a)2	Centrale termice clădire B	2021				150.00		
II2a)3	Elevator	2021				15.00		
II2a)4	Dotarea arhivei de la uzina de apă	2021				50.00		
II2a)5	Achiziție imobil	2021				700.00		
II2a)6	Calculator portabil cu software de editare grafica	2021				19.00		
II2a)7	Analizator de energie	2021				20.00		
II2a)8	Mai compactoare	2021				45.00		
II2a)9	Clupă electrică de filetat tevi - 3 buc	2021				18.00		
II2a)10	Debitor cu motor in patru timpi pe benzina - 3 buc	2021				17.00		
II2a)11	Mașină de înșurubat cu impact 18V,5(4)Ah. - 3 buc	2021				16.00		
II2a)12	Ciocan demolator	2021				15.00		
II2a)13	Generator monofazic 11kVA	2021				14.00		
II2a)14	Generator monofazic 4.2kVA	2021				12.00		
II2a)15	Carotieră	2021				11.00		
II2a)16	Pompă submersibilă	2021				10.00		
II2a)17	Motopompa pentru apă scumurdară	2021				8.00		
II2a)18	Polizor unghiular cu disc	2021				17.00		
II2a)19	Rotopercutor cu prindere	2021				11.00		
II2a)20	Fierastră alternativ (sabie)	2021				12.00		
II2a)21	Fierastră electric cu lanț	2021				6.00		
II2a)22	Aparat de sudura	2021				90.00		
II2a)23	Microfon de sol	2021				35.00		
II2a)24	Distilat spa	2021				34.00		
II2a)25	Grila mineralizare	2021				17.00		
II2a)26	Turbidimetru portabil	2021				11.00		
II2a)27	Hotă microbiologică de laborator cu flux laminar	2021				36.00		
II2a)28	Hotă chimică de laborator cu exhaustare	2021				75.00		
II2a)29	Sistem de cântărire de precizie	2021				8.00		
II2a)30	Refrigerator de laborator	2021				5.00		
II2a)31	Sistem de cromatografie ionică	2021				140.00		
II2a)32	Sistem de monitorizare zgomot si corelare acustica	2021				416.00		
II2a)33	Debitmetru electromagnetice de inserție multielectrod pentru conducte de apa potabila si masurare bidirectionala	2021			668.00			
II2a)34	Autoutilitare prin programul PSIPAN 2021	2021			200.00			
II2a)35	Autoturism prin programul PSIPAN 2021	2021			230.00			
II2a)36	Fargon mixt	2021			135.00			
II2a)37	Autoutilitara cu bonă fixă	2021			135.00			
II2a)38	Autoutilitara de intervenție	2021			130.00			
II2a)39	Autoutilitara cu 2 locuri	2021			100.00			
II2a)40	Autobasculantă	2021			390.00			
II2a)41	Autoutilitara de teren	2021			220.00			
II2a)42	Autoturism	2021			130.00			
II2a)43	Kit dieneza multimarca	2021			7.00			
II2a)44	Compresor aer	2021			10.00			
II2a)45	Sistem citire la distanta	2021			70.00			
II2a)46	Modul special	2021			9.00			
II2a)47	Modul special pentru citire a centozelor	2021			17.00			
II2a)48	Pompe submersibile apa uzata - 1 buc - Corunca 14 kw - 1 buc - Corunca 5 kw - 2 buc - Tg-Mures 22 kw - 2 buc - Tg-Mures 2.4 kw	2021			100.00			
II2a)49	Mecanism de desfundat retele interioare cu jet de apa	2021			35.00			
II2a)50	Pompa de inalta presiune cu accesorii	2021			135.00			
II2a)51	Pompa de vid cu accesorii	2021			135.00			
II2a)52	Vana stavila cu montaj	2021			135.00			
II2a)53	Pompa de apa de inalta presiune	2021			125.00			
II2a)54	Licente Microsoft	2021			135.00			
II2a)55	Licente software	2021			135.00			
II2a)56	Calculatoare (inlocuirea celor achizitionate in 2007-2008)	2021			135.00			
II2a)57	Calculatoare portabile	2021			135.00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent	an 2022	an 2023
2	3	4	5	6	7	8		
II2a)58	Echipament pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a camerei serverelor (înlocuire UPS din 2007)	2021			50.00			
II2a)59	Echipament NAS pt backup date	2021			50.00			
II2a)60	Container metallic	2021			15.00			
II2a)61	Pompe apă uzată cu focșor	2021			65.00			
II2a)62	Pompe apă uzată	2021			30.00			
II2a)63	Pompă submersibilă apă uzată	2021			20.00			
II2a)64	Generator diesel de curent, Uzina de Apă Betești	2021			100.00			
II2a)65	Generator diesel de curent, Stația de Epurare Cristuru Secuiesc	2021			100.00			
II2a)66	Pompe apă potabilă	2021			28.00			
II2a)67	Pompe apă uzată	2021			75.00			
II2a)68	Mașină de tăiat asfalt/beton	2021			6.00			
II2a)69	Pompa SPAU4 str. Liviu Rebreanu, Iernut	2021			5.00			
II2a)70	Pompă submersibilă nămol	2021			4.00			
II2a)71	Pompă submersibilă apă uzată	2021			21.00			
II2a)72	Sulfantă	2021			185.00			
II2a)73	Electropalan	2021			11.00			
II2a)74	Pompa submersibilă epuiment	2021			15.00			
II2a)75	Spectrofotometru laborator	2021			18.00			
II2a)76	Termostat laborator	2021			6.00			
II2a)77	Placa vibrocompactoare	2021			7.00			
II2a)78	Generator trifazic 7,5kVA	2021			15.00			
II2a)79	Pompă submersibilă 3 buc	2021			20.00			
II2a)80	Aparat aer condiționat	2021			3.00			
II2a)81	Aparat telefonice	2021			75.00			
II2a)82	Echipament videoinspecție magistrala apă potabilă	2021			450.00			
II2a)83	Înlocuire sistem de climatizare la Post Trfo ST de epurare Cristesti	2021			100.00			
II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		52,970.84		61,953.85			
II2b)1	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2021			1,500.00			
II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate	2021			1,000.00			
II2b)3	Servicii de proiectare	2021			100.00			
II2b)4	Studii topografice	2021			100.00			
II2b)5	Studii și expertize tehnice	2021			100.00			
II2b)6	Servicii de dirigentie	2021			100.00			
II2b)7	Taxe și avize	2021			100.00			
II2b)8	Cheltuieli cu racordarea la rețele de utilități	2021			100.00			
II2b)9	Cheltuieli de reparatii care se includ în valoarea activelor	2021			100.00			
II2b)10	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+107113-salarii UIF	2021			679.80			
II2b)11	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+107113-(taxe avize)	2021			370.00			
II2b)12	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 - Contract servicii	2021			6,681.85			
II2b)13	Locotor traseu conducte	2021			35.50			
II2b)14	Sistem GPS cu unitate de control tip tableta, cu software de culegere a datelor	2021			95.00			
II2b)15	Reabilitare rezervor de apă Tg.Mures str.Verii 4+- Casa Apoi	2021			300.00			
II2b)16	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg.Mures str.Verii nr.4	2021			40.00			
II2b)17	Reabilitare imprejmuirii	2021			100.00			
II2b)18	Sisteme electronice de securitate	2021			200.00			
II2b)19	Sistem de ventilare grupuri sanitare	2021			100.00			
II2b)20	Modernizare instalatie electrica de alimentare, Uzina de apa Roghin	2021			1,650.00			
II2b)21	Creșterea eficienței energetice la Uzina de Apa Targu Mures prin utilizarea surselor de energie regenerabile solare	2021			30.00			
II2b)22	Sistem de supraveghere cu camere video la Stația de epurare Cristesti	2021			45.00			
II2b)23	Lucrări de reabilitare la bazinul de acare Stația de epurare Cristesti	2021			280.00			
II2b)24	Achiziție prelevator de probe pentru apă uzată	2021			30.00			
II2b)25	Achiziție și montaj sistem de dozare sulfat foric	2021			45.00			
II2b)26	Dotare a trei decantare secundare cu lamele deversare noi	2021			100.00			
II2b)27	Achiziție microscop la Stația de epurare Cristesti	2021			15.00			
II2b)28	Achiziție și montaj debimetre pe sistemul de recirculare nămol la două fermentatoare la Stația de epurare Cristesti	2021			45.00			
II2b)29	Dotarea decantorului secundar cu tren de rulare nou	2021			170.00			
II2b)30	Automatizarea distribuției apei filtrate CAG în bazinele de contact	2021			460.00			
II2b)31	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2021			135.00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2021	an 2022	an 2023
2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2b)32	Radiocomandă pentru podul rulant din hala de filtre cu carbune activ granulat	2021			18.80			
II2b)33	Amenajare magazie Uzina de apă Tg Mureș	2021			440.00			
II2b)34	Amenajare depozit de balast, de agregate și elemente prefabricate din beton	2021			311.00			
II2b)35	Stații de clorinare – 3 buc.	2021			450.00			
II2b)36	Optimizare alimentare cu apă zona Unirii	2021			150.00			
II2b)37	Înlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2x2500	2021			450.00			
II2b)38	Stații locale de ridicare a presiunii – 5 buc	2021			1.250.00			
II2b)39	Rețea de alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Pomilor	2021			1.000.00			
II2b)40	Reabilitarea rezervorului 900mc Verii Nr.1 proiectare	2021			50.00			
II2b)41	Reabilitarea grupului de pompare SP Livezeni 2	2021			450.00			
II2b)42	Reabilitare instalației hidraulice din SP Carier Orizont	2021			450.00			
II2b)43	Reabilitare împrejurimii și instalații hidraulice rezervor Ulies Sat	2021			450.00			
II2b)44	Înlocuire rame și canace	2021			450.00			
II2b)45	Reabilitare stație de pompare ape uzate Sang. de Mureș Wesselenyi Ersebet	2021			450.00			
II2b)46	Reabilitarea/extinderea/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale Str. Cimitirului, Cristesti	2021			220.00			
II2b)47	Reabilitarea/extinderea/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale B-dul Pandurilor	2021			100.00			
II2b)48	Reabilitarea/extinderea/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și	2021			150.00			
II2b)49	Autosasiu preechipat cu priza de putere	2021			590.00			
II2b)50	Montare suprastructura pe autoșasiu existent	2021			445.00			
II2b)51	Extindere sistem de canalizare menajeta str. Pomilor – str. Marului	2021			4.500.00			
II2b)52	Extinderea sistemelor de colectare ape uzate strada Baile-clupa I	2021			450.00			
II2b)53	Rezervor tampon apă potabilă 5 mc subteran Stația de Epurare Reghin+montaj	2021			22.00			
II2b)54	Reabilitare conductă distribuție apă potabilă Str. Argosului, Reghin	2021			435.00			
II2b)55	Reabilitare și extindere conductă distribuție apă potabilă, str. N. Balcescu, Reghin	2021			330.00			
II2b)56	Servicii de proiectare necesare întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru lucrarea: "Îmbunătățirea funcționării Stației de tratare Deda Bistria"	2021			150.00			
II2b)57	Reabilitare stație de pompare apă uzată str. Tompa Laszlo	2021			20.00			
II2b)58	Reabilitare stație de pompare apă uzată Băieni	2021			20.00			
II2b)59	Reabilitare stație de pompare apă potabilă Zona Soskut – 1 buc	2021			80.00			
II2b)60	Reabilitare suprastructura conductă de apă – pârlul Feernic	2021			150.00			
II2b)61	Sisteme electronice de securitate la Stația de Epurare - Cristuru Secuiesc	2021			60.00			
II2b)62	Execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru - Secuiesc	2021			200.00			
II2b)63	Reabilitare conductă de apă potabilă Cristuru Secuiesc str. Căii Ferate	2021			125.00			
II2b)64	Platformă metalică	2021			120.00			
II2b)65	Instalare grătar rar cu curățire mecanică	2021			220.00			
II2b)66	Reabilitare garaj autospecială	2021			20.00			
II2b)67	Reabilitare bazin neutralizare pentru clor, Uzina de Apă Botești	2021			15.00			
II2b)68	Reabilitare cameră generator oxon, Uzina de Apă Botești	2021			10.00			
II2b)69	Proiectare și execuție sistem de supraveghere și alarmare în caz de efracție Uzina de apă Ludus	2021			17.00			
II2b)70	Proiectare și execuție subsistem de alarmare la efracție în containerul stației de repompare Avrametși și transmiterea la distanță	2021			8.00			
II2b)71	Sistem închidere automată poarta Uzina de apă Ludus	2021			5.50			
II2b)72	Proiectare și execuție sistem de alarmare și sistem video	2021			16.50			
II2b)73	Poarta culsană automată cu telecomandă	2021			5.00			
II2b)74	Stații ridicare presiune str. Cioarga, str. Fundatur, str. Scolii, str. Ciurgau	2021			115.00			
II2b)75	Structura metalică	2021			25.00			
II2b)76	Comandă și controlul din Uzina de apă a debitului de intrare și a nivelului în Rezervorul Sânpaul (PMA 8)	2021			84.00			
II2b)77	Monitorizare Rezervor Coordonat tip PMA	2021			124.50			
II2b)78	Miscara pivotantă pentru pompa submersibilă de evacuare a namolului din prefabricate la spălarea periodică în Uzina de Apă Cipau	2021			5.00			
II2b)79	Socla pompa, racord pompa, conductă refulare, eticheta echipament AC-PC-100	2021			75.00			
II2b)80	Montare autocurățator cu jet de presiune	2021			160.00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
				4	5	6	7	8
	II2b)81	Reabilitare rezervoare M. Viteazu	2021			290.00		
	II2b)82	Reabilitare stație pompare, str. N. Filipescu	2021			125.00		
	II2b)83	Reabilitare camera de captare	2021			100.00		
	II2b)84	Reabilitare stăvile plane	2021			50.00		
	II2b)85	Reabilitare cladiri aflate langa deznisipatoare	2021			100.00		
	II2b)86	Reabilitare statie de captare apă brută	2021			450.00		
	II2b)87	Instalație de clorinare Rezervor 400 mc Băgaciu	2021			50.00		
	II2b)88	Instalație de clorinare Rezervor 5000 mc Libertatii	2021			100.00		
	II2b)89	Stație de pompare apă potabilă	2021			250.00		
	II2b)90	Monitorizare la distanță a stațiilor de epurare Băgaciu și Delenii	2021			150.00		
	II2b)91	Pompă submersibilă apă uzată stațiilor de epurare Băgaciu și Delenii	2021			15.00		
	II2b)92	Structură metalică și închideri (extindere hala GN) la Stația de Epurare	2021			70.00		
	II2b)93	Înlocuire conductă de alimentare sprinclore metantanc la Stația de Epurare	2021			5.00		
	II2b)94	Reabilitare platformă nămol la Stația de Epurare	2021			100.00		
	II2b)95	Reabilitare atelier mecanic, vestiar personal birou și hol aprovizionare	2021			110.00		
	II2b)96	Reabilitare conductă apă potabilă - strada CFR	2021			450.00		
	II2b)97	Reabilitare conductă apă potabilă - strada Pomilor	2021			450.00		
	II2b)98	Reabilitare Statie de clorinare - Uzina de apă	2021			100.00		
	II2b)99	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea biogazului pentru producerea în sistem de cogenerare a energiei electrice și termice	2021			12.301.00		
	II2b)100	Conducta transport apă potabila Voiniceni	2021			450.00		
	II2b)101	Reabilitare cladire statia de pompare SP II Sud	2021			120.00		
	II2b)102	Reabilitare cladire statie de pompare strada Podeni	2021			240.00		
	II2b)103	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - salarii UIP POS Mediu	2021			324.37		
	II2b)104	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mures - servicii Birou Inginer FIDIC (FFA, SRL)	2021			150.00		
	II2b)105	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mures - servicii Birou Inginer FIDIC (taxe, avize, autorizatii, copiere documente)	2021			5.00		
	II2b)106	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabila si apa uzata in jud. Mures - Contracte Lucrari si servicii	2021			14.226.11		
	II2b)107	Lucrari de refacere sistem rutier Tg. Mures, str. Parangului	2021			42.92		
	II2b)108	Lucrari de refacere sistem rutier Tg. Mures	2021			100.00		
	II2b)109	Reabilitare Statia de pompare str. Viilor Sighisoara	2021			250.00		
	II2b)110	Garaje vidanjeri in incinta Statia de epurare T-veni	2021			250.00		
	II2b)111	Elaborare Studiu de fezabilitate, reabilitare SP 2 Sud Tg Mures	2021			30.00		
	II2b)112	Amplasare arhivă demisol în Uzina de apă (etapa 2)	2021			250.00		
	3	Investiții efectuate în imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,566.00		1,058.00		
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,566.00		1,058.00		
	II3a)1	Lucrari de tamplarie exteriora corp clădire „B” -sediu	2021			450.00		
	II3a)2	Extindere corp clădire N - CRM	2021			450.00		
	II3a)3	Înlocuire tâmplărie exterioră clădire G	2021			150.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		7,903.85	7,584.00	7,612.00	7,790.70	7,607.10
		a) - interne						
		b) - externe		7,903.85	7,584.00	7,612.00	7,790.70	7,607.10

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR
COMPANIA
AQUASERV
S.A.
20-10-1998
TG-MURES *

Program pentru reducerea platilor restante
conform sedintei CA din 22 Martie 2021

Nr. C rt.	Explicatii	Valori-mii lei	Termen de realizare	Responsabil
	Plati restante la inceput de an 2021	439		
	Masuri de reducere a platilor restante			
1	Stingerea datorilor catre furnizori , litigii solutionate	166	31 octombrie 2021	Sef Departament finante
	Plati restante la sfarsit de an 2021	273		

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB



**COMPANIA AQUASERV S.A.**

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



Nr. Inreg.203803/10.03.2021

**Notă de constatare
privind fundamentarea BVC pe anul 2021
Propunere către CA din 17.03.2021**

Conform Normelor Metodologice aprobate prin HG 1151/2012 la art. 2 alin. b) se prevede ca atribuție a Biroului de Control Financiar de gestiune: *"b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic..."*.

Pentru realizarea acestor atribuții s-a întreprins o verificare a proiectului BVC pe anul 2021 propus pentru sesiunea CA din 17.03.2021 prin referatul nr. **203802/10.03.2021**

CONSTATĂRI :

Proiectul BVC 2021 propus pentru sesiunea CA din 17.03.2021 prin referatul nr. **203802/10.03.2021** respectă formatul și corelațiile date prin Ordin 3145/2017, cu adaptarea unde este cazul la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Proiectul de BVC 2021 respectă prevederile din Legea 15/08.03.2021 privind obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Proiectul BVC 2021 se încadrează în ansamblu în prevederile OG 26/2013 și respectă prevederile specifice ale art. 9 și art.14 alin.(1) din același act normativ .

RECOMANDĂRI :

Înaintarea proiectul BVC 2021 spre avizare și aprobare de către forurilor abilitate.

Întocmit
ec. Anca Varga



Operator de date cu caracter personal.