

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



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1

din 27 martie 2017

**privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures, pe anul 2017**

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 27 martie 2017;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 08 decembrie 2016, art. 15 alin. 3 lit g Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor,

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr.20 din 8 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, si Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017

Văzând Hotărârea nr. 7 din 20.02.2017 a Consiliului de Administraţie,
În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată:

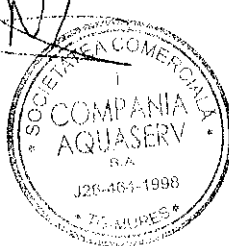
hotărăşte:

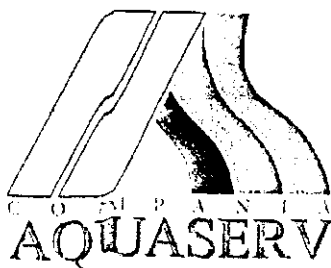
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2017, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC, Bugetul de venituri şi cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare, Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a platilor restante, Program pentru reducerea platilor restante – Măsuri concrete,- potrivit Referatului nr. 202.876/20.02.2017, din anexă, care face parte integrantă din această hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bakos Levente

SECRETAR,
Suciu Calin





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



Nr. Inreg. 202876/20.02.2017

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: **Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2017**

Având în vedere prevederile Ordinului nr.20/2016 cu modificările ulterioare, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.6/16.02.2017- Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2017 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

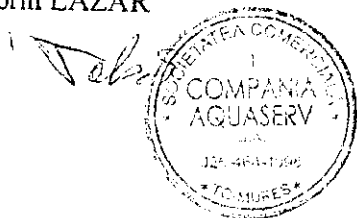
Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2017

- 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- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- F. Anexa nr.6- Program pentru reducerea platilor restante – Masuri concrete

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Şef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB



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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
conform şedinţei CA din data de 20 Februarie 2017

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 20/7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2017 a fost luată în calcul o inflaţie medie anuală de 1,4%, indice folosit şi la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2017.

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

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

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

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură şi trimestrial indicatorii economico-financiar din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr.1, în corelaţie cu indicatorii din celelalte anexe şi cuprinde următoarele capitole:

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

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

Proгноza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 2017 este de 15.670.000 mc/an.

Proгноza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2017 este de 12.115.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2017 este de 4.800.000 mc/an.

Cantitățile au fost stabilite ca medie a cantităților realizate în anii 2015 respectiv 2016.

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu tarifele.

Una din condițiile accesării fondurilor de coeziune nerambursabile de la Uniunea Europeană este cea referitoare la aplicarea de prețuri unice de către operatorii regionali, așa cum este stipulat în Programul Operațional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013, elaborat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

"Pentru a permite sustenabilitatea pe termen lung a structurii regionalizate, asociația de municipalități / Asociația de dezvoltare intercomunitară împreună cu OR vor trebui să realizeze tranziția de la sisteme de tarife diferențiate la nivelul municipalităților asociate la un sistem unic de tarife așa cum este indicat în metodologia anexată la Ordinul 65/2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice."

De asemenea, Contractul de finanțare SAMTID-B aprobat prin OUG 53/2006 prevede la pct. 6.06 unificarea tarifelor în localitățile deservite de operatorii regionali.

Pentru realizarea acestor condiții, unificarea prețurilor pe întreaga arie de operare a fost aprobată prin Politica tarifară anexă la Contractul de delegare cu A.D.I. Aquainvest Mures.

Prin urmare, la stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli s-au aplicat tarifele aprobate pentru anul 2017 prin Contractul de Delegare.

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), veniturile din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare (amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2016.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2016. Dobânzile aferente fondului IID, cu acceptul auditorilor financiari, se vor contabiliza la subvenții.

La veniturile din diferențe de curs valutar a fost luată în calcul o creștere de 7,7% față de preliminar/realizat 2016, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții se platesc din Fondul IID conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare, și ca atare în contabilitate sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda. Valoarea acestora crește datorită imprevizibilității ratei dobânzii de referință.

Conform precizărilor din Ordinul nr.20/2016, următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuielile de exploatare

a) **Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind:** materiale propriu-zise, piese de schimb, energie electrică, gaz, apă brută, servicii executate de terți (întreținere și reparații, prime de asigurare, etc.)

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 1,4% dar și de unele cheltuieli suplimentare, astfel:

- la materiale consumabile și piese de schimb, ca urmare a punerii în funcțiune a unor stații de epurare, stații de pompare și stații de tratare apă și totodată ca efect al învechirii infrastructurii existente;

- la energie electrică, ca urmare a variației prețului pe bursă și a punerii în funcțiune de noi obiective de investiții rezultate din Programul POS MEDIU;
- la întreținere și reparații, datorită punerii în funcțiune a unor stații de epurare, stații de pompare și stații de tratare apă, precum și a necesității asigurării mentenanței datorită creșterii duratei medii de existență a utilajelor
- primele de asigurare cresc ca urmare a achiziției de noi mijloace de transport
- cheltuielile cu reclamă, publicitate și protocol au fost estimate prin aplicarea inflației la valorile bugetate pe anul 2016
- cheltuielile cu deplasarea internă și externă au fost estimate la valoarea bugetată pe anul 2016. Menținerea cheltuielilor la aceste valori este necesară pentru deplasările din cadrul proiectelor de cercetare Zonesec și Volatile, finanțate din bugetul Uniunii Europene 50% respectiv 100%
- cheltuielile cu serviciile bancare cresc ca urmare a accesării de noi canale de încasare a prestațiilor
- compania va trebui să-și revizuiască autorizația de mediu pentru sistemul apă/canalizare Tg.Mureș (conform adresei APM Mureș 446/19.01.2016, înregistrată la Aquaserv 201155/25.01.2017) și nu va mai putea utiliza pentru eliminarea nămolului amplasamentul din extravilanul comunei Cristești, din vecinătatea punctului de influență a pâraului Cocos în râul Mureș. Această modificare implică depozitarea nămolului pe depozitul regional de deșeuri la tariful estimat de 72 lei/tonă nămol depozitat. Suplimentar taxei de depozitare, pentru fiecare tonă de nămol depozitat, compania trebuie să-și asume și o taxă de mediu aferentă depozitării, de 80 lei/tonă, conform Ordinului 2413/21.12.2016. În contextul reglementării menționate vor apărea costuri suplimentare și pentru nămolului produs de stațiile de epurare de la sucursale, la depozitarea acestuia la depozitul regional de deșeuri.
- Ca urmare a finalizării litigiului dintre Apele Romane și companie, cheltuielile cu asigurare nivel captare apă potabilă aferente anului 2015 se vor contabiliza pe costuri în 2017. La închiderea exercițiului financiar al anului 2015 au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli, acestea vor fi reluate pe venituri în 2017 iar efectul în contul de profit și pierdere va fi zero.
- cheltuielile de asigurare și pază cresc de asemenea ca urmare a intrării în funcțiune a noilor obiective de investiții din Programul POS MEDIU și ca efect al creșterii salariului minim brut
- cheltuielile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, ca urmare a necesității achiziționării de servicii suport tehnic pentru Website, Call center și dezvoltarea sistemului GIS
- cheltuielile cu pregătirea profesională, ca urmare a modificărilor tehnologice de la nivelul companiei, modificări care impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor

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

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 1,4% dar și de unele cheltuieli suplimentare, astfel:

- cheltuielile cu redevența (egală cu valoarea serviciului datoriei BERD) cresc semnificativ datorită faptului că la finele anului 2015 s-au făcut toate tragerile din împrumutul de cofinanțare POS Mediu iar din anul 2016 a început rambursarea creditului pentru Programul POS Mediu (în 2016 s-a rambursat doar o rată iar începând cu 2017 se vor rambursa 2 rate pe an).
- taxele și impozitele, ca urmare a recepționării de noi clădiri din POS MEDIU, și preluate ulterior în concesiune

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 2017.

Contribuțiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea parțială a costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2017 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 5% din fondul de salarii.

În urma modificării OG 26/2013 prin OUG 88/2014 coroborată cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2017, se va acorda salariaților Fondului de participare la profit și în anul 2017.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă la 11 lei începând din luna aprilie 2017.

Legea Bugetului de stat pe 2017 permite creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. operatorii economici nu au înregistrat în ultimii doi ani consecutivi pierderi brute
2. s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016
3. nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute

În anul 2017 Cheltuielile cu salariile cresc ca efect al indexării salariilor în a doua parte a anului 2016.

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic include retribuiția atât pentru Directorul General cât și pentru Directorul Economic, ambii fiind numiți prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Consiliul de administrație) au fost estimate după cum urmează:

- fondul de salarii prevăzut pentru directori/ directorat a fost stabilit conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.27/04 aprilie 2016;

- 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 2017 față de preliminar/realizat 2016 se datorează cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în 2016 și anularea acestuia prin înregistrarea de venituri se face în 2017.

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

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

2. Cheltuielile financiare

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

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost prognozate cu o creștere de 10,5% față de preliminar/realizat 2016, 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	5.166
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	700
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	253
Cheltuieli cu sponsorizarea	113
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	100
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	1.000
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	50
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	30
Cheltuieli cu indemnizația de deplasare acordată salariaților-depășiri cote legale	3
Total	7.413

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- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

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

1. Aplicarea tarifelor conform Contractului de Delegare
2. Depistarea de branșamente ilegale și branșarea de noi clienți

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

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

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012.

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017
conform sediului CA din 20 Februarie 2017

			Realizat /		%	Estimari an	Estimari an	% mii lei	
			Preliminat	Propuneri		2018	2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	2016	2017	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5				
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1						
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	105.110	105.683	100.55%	107.870	110.460	102.07%
	a)	transferti, cf. prevederilor legale în vigoare	3	101.527	101.671	100.14%	105.870	108.414	104.13%
	b)	Venituri financiare	4	30	30	101.40%	30	30	100.00%
2		Venituri extraordinare	5	3.583	4.012	111.98%	2.000	2.046	49.85%
3		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0	0	0	0	0	102.30%
II									
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	83.429	97.119	116.41%	99.547	101.836	102.50%
		Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80.042	93.239	116.51%	95.591	97.790	102.50%
	A.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vamane asimilate	9	32.970	37.799	114.65%	38.744	39.636	102.50%
	B.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	9.691	12.105	124.91%	12.408	12.693	102.50%
	C.	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	11	35.270	38.949	110.43%	39.923	40.841	102.50%
	C0	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	12	28.239	30.572	108.26%	31.336	32.057	102.50%
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	24.374	25.980	106.59%	26.629	27.242	102.50%
	C2	Cheltuieli cu bonusuri	14	3.865	4.592	118.80%	4.707	4.815	102.50%
	C3	Cheltuieli cu personalul, din care:	15	294	537	182.82%	0	0	102.30%
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	16	229	437	190.29%	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	17	389	418	107.52%	429	439	102.50%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6.348	7.422	116.92%	7.607	7.782	102.50%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2017

conform sesiunii CA din 20 Februarie 2017

			Realizat /		%	Estimari an	Estimari an	% mii lei	
			Preliminar	Propuneri		2018	2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
	D	alte cheltuieli de explatare	19	2,111	4,406	208.73%	4,516	4,620	102.50%
	2	Cheltuieli financiare	20	3,387	3,859	113.94%	3,956	4,047	102.30%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	102.30%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21,681	8,564	39.50%	8,323	8,623	103.60%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,022	1,885	62.37%	1,892	1,940	102.54%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:							
V			24	18,659	6,679	35.80%	6,431	6,683	103.92%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26	0	0	0.00%	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0.00%	0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru	28	0	0		0	0	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de	30	18,659	6,679	35.80%	6,431	6,683	96.29%
		Participarea salariilor 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		Minim 50 % varsumate la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	1,866	668	35.80%	643	668	96.29%
		- dividende cuvenite bugetului de stat	32	9,329	3,340	35.80%	3,216	3,342	103.92%
	a)		33	9,329	3,340	35.80%	3,216	3,342	103.92%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	9,329	3,340	35.80%	3,216	3,342	96.29%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34						
		Profitul net repartizat pe destinatiile prevazute la Rd 31 - Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	9,329	3,340	35.80%	3,216	3,342	96.29%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	36						
VII			37						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

conform schemei CA din 20 Februarie 2017

			Realizat / Preliminat 2016	Propunerii 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
	a)	cheltuieli materiale	38						10
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,								
	din care:		43	75,294	126,167	168%	47,930	17,966	37,99%
VIII	Alocatii de la buget din care:		44	0					37,48%
	Alocatii bugetare aferente planii								
	angajamentelor din anii anteriori								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		45						
X	DATE DE FUNDAMENTARE		46	71,100	124,375	175%	47,430	17,466	38,13%
	Nr. de personal prognostic la finele anului		47						36,82%
1	Nr. mediu de salariati total		48	766	766	100,00%	760	750	99,22%
2	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)		49	761	760	99,87%	750	740	98,68%
	determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala								98,67%
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza		50	2,842	3,049	107,28%	3,257	3,382	106,84%
	cheltuiilor cu salariile (lei/persoana)								103,82%
4	(Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2,669	2,849	106,73%	2,959	3,068	103,87%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total								103,68%
	personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)		52	133	134	100,27%	141	147	105,52%
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total								103,79%
	personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)		53	21,01	20,62	98,14%	20,62	20,62	100,00%
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale								100,00%
	(Rd.7/Rd.1)*1000		54	794	919	115,78%	923	922	100,42%
7	Plati restante		55	138	137	99,28%	136	134	99,00%
8	Creante restante								99,00%
9			56	14,424	15,866	110,00%	16,194	16,583	102,40%

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LĂBĂRĂȘAN

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 conform schemei CA din 20 Februarie 2017

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016				Prevederi an curent 2017					%	%
			Conform Hot.AGA nr.210/02. 2016	Conform Hot.CA nr.68/24.10.2016	Prebilanș/ Realizat	Din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	84.382	98.572	101.860	105.110	26.517	53.131	79.551	105.685	100.55%	124.36%	
1	Venituri din exploatare (rd. 1 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	83.704	95.032	97.340	101.527	25.476	51.004	76.472	101.671	100.14%	121.28%	
a)	din producția vândut (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80.873	92.447	93.106	96.683	24.199	48.406	72.598	96.768	100.00%	119.55%	
a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0							
a2)	din servicii prestate	5	80.509	92.019	92.639	95.965	24.016	48.019	72.020	96.638	100.00%	119.29%	
a3)	din activități și cheltui.	6	32	54	55	46	13	26	34	48	101.40%	140.56%	
a3)	alte venituri	7	332	372	412	672	177	361	532	682	101.40%	202.35%	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	140	364	563	148	302	445	579	101.40%	11574.67%	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de bilanț nr. (1) + rd. 11), din care:	9	20	18	18	30	8	16	24	30	101.40%	140.12%	
c1)	subvenții c.f. finanțare	10	20	18	18	30	8	16	24	30	101.40%	140.12%	
c2)	prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	din producția de imobilizări	12	1.210	1.000	1.000	934	246	502	734	647	101.40%	74.08%	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0			
6)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1.596	1.577	2.855	3.318	872	1.778	2.617	3.385	101.12%	210.45%	
f1)	din amoxoz și penalizări	15	1.129	1.120	1.600	1.750	461	941	1.384	1.775	101.40%	145.03%	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	4	5	5	2	1	1	2	2	101.40%	54.92%	
	- active corporale	17	4	5	5	2	1	1	2	2	100.00%	54.92%	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	9	0	0	0	0	0.00%		
f4)	din valorificarea cerințelor C2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
f5)	alte venituri	21	443	443	1.250	1.556	410	836	1.231	1.578	101.40%	351.00%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și raportarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2017

INDICATORI	Nr.R. d.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017					%	%
			Aprobat		Preliminar Realizat	Bila cure:							
			Conform Hot.ACA nr.210/02. 2016	Conform Hot.CA nr.68/24.10.2016		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) din care:	22	678	3.520	4.320	3.583	1.043	2.126	3.129	4.012	111,08%	528,30%	
2	a) din investiții financiare	23		0	0	0							
3	b) din investiții financiare	24		0	0	0							
4	c) din diferend de curs	25	15	1.500	2.400	2.042	572	1.166	1.716	2.200	107,72%	1.404,23%	
5	d) din dobânzi	26	36	150	50	53	14	28	41	53	100,00%	146,79%	
6	e) Venituri din subvenții de exploração pentru depozita de la 14/8	26a	426	1.868	1.868	1.488	457	932	1.372	1.739	118,26%	237,74%	
7	f) altele veniturile financiare	27	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	1,24%	
8	Venituri extrabugetare	28	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	CHETUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 31+ rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39) din care:	29	75.666	86.824	89.782	83.429	25.827	50.258	76.025	97.119	116,41%	110,26%	
10	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 41) din care:	30	73.267	84.006	85.344	80.042	25.109	49.295	73.873	93.249	116,51%	109,25%	
11	a) Cheltuieli privind securitatea (rd. 32 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39) din care:	31	29.982	31.455	33.448	32.970	8.228	20.034	29.484	37.799	114,65%	109,97%	
12	b) Cheltuieli cu materiale prime	32	21.171	21.807	23.504	22.312	5.453	12.542	18.438	23.665	106,06%	105,30%	
13	c) Cheltuieli cu materialele consumabile din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	b1) Cheltuieli cu produse de schimb	34	7.601	10.463	7.983	7.248	1.543	4.450	6.549	8.396	108,37%	100,74%	
15	b2) Cheltuieli cu echipamente	35	1.073	1.191	991	900	248	503	745	933	105,84%	83,00%	
16	c) Cheltuieli privind materialele de construcție	36	1.240	1.220	1.220	1.147	302	417	907	1.163	101,40%	92,32%	
17	d) Cheltuieli privind energia și apă	37	769	762	909	860	227	462	680	872	101,40%	111,64%	
18	e) Cheltuieli privind infrastructura	38	12.703	12.551	13.651	13.142	3.535	7.328	10.784	13.826	105,20%	103,45%	
19	f) Cheltuieli privind infrastructura	39	8	10	989	563	148	302	445	590	101,40%	70,23%	
20	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43) din care:	40	3.723	3.929	3.649	3.592	810	2.100	3.091	3.963	119,31%	96,49%	
21	a) Cheltuieli cu întreținerea și repararea	41	2.815	3.010	2.710	2.709	592	1.615	2.376	3.047	112,48%	96,23%	
22	b) Cheltuieli privind cumpărarea de bunuri	42	693	702	722	655	173	352	418	664	101,40%	104,40%	
23	b1) Cheltuieli cu capitalul propriu	43	120	122	122	108	28	58	85	109	101,40%	89,50%	
24	b2) Cheltuieli cu capitalul propriu	44	573	580	600	547	144	294	433	554	101,40%	95,41%	
25	c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 43 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 73) din care:	45	214	218	218	229	66	134	197	232	110,14%	106,73%	
26	d) Cheltuieli cu colaborarea	46	5.088	5.719	6.293	7.096	2.643	5.391	7.954	10.172	143,97%	138,87%	
27	e) Cheltuieli cu colaborarea	47	0	0	0	0	0	0	0	0			

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe firmele a acționar
conform schemei CA din 20 Februarie 2017

INDICATORI		Nr. R d.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016					Prevederi an curent 2017					T = 6d/5	B = 5/3a
				Aprobat		Din care:			Prevederi an curent 2017						
				Conforma Hot. A.C.A. nr. 27/02.2016	Conforma Hot. C.A. nr. 68/24.10.2016	Preliminar/ Realizat	Tron I	Tron II	Tron III	Am	%	%			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
b)	cheltuieli privind consumurile și onorariul din care:	48	21	81	81	21	21	43	64	82	383,75%	90,41%			
b1)	cheltuieli privind consumurile juridică	49	0	60	60	0	16	32	47	60					
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd 51 + rd 53) din care:	50	353	339	350	355	95	193	284	364	105,49%	97,78%			
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51	109	112	112	109	29	60	84	113	105,62%	100,43%			
	cheltuieli de protocol:	52	0	0	0	0	0	0	0	0					
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate din care:	53	244	247	247	236	65	133	195	251	106,36%	90,56%			
	cheltuieli de reclama și publicitate:	54	0	0	0	0	0	0	0	0					
	cheltuieli de reclama și publicitate:	55	0	0	0	0	0	0	0	0					
	cheltuieli de reclama și publicitate:	56	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	cheltuieli de servicii:	57	90	92	92	91	24	49	73	93	102,51%	101,11%			
d1)	cheltuieli de servicii:	58	39	37	37	36	10	20	28	37	103,65%	93,26%			
d2)	cheltuieli de servicii:	59	47	37	55	55	10	20	29	37	67,85%	129,72%			
d3)	cheltuieli de servicii:	60	10	16	16	8	4	8	12	16	200,00%	76,92%			
d4)	cheltuieli de servicii:	61	9	18	0	0	5	10	15	19					
e)	cheltuieli de transport de bunuri și persoane:	62	123	122	122	117	31	63	92	118	101,40%	95,03%			
f)	cheltuieli de depozitare, deplasare, transfer:	63	80	76	76	74	20	41	60	77	104,90%	91,67%			
g)	cheltuieli cu diverse (rd 53 + rd 60) din care:	64	53	53	53	27	14	28	41	53	198,23%	50,45%			
h)	cheltuieli:	65	30	30	30	21	8	16	23	29	140,86%	70,00%			

Directoria indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe linie de activitate
conform schemei CA din 20 Februarie 2017

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2016					Prevederi an curent 2017					7 = 6/5	8 = 5/4
					Aprobat		Din care:									
					Conform Hot. AGA nr. 2/10.02.2016	Conform Hot. CA nr. 68/24.10.2016	Preliminar Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
extind			66	23	23	23	5	6	12	18	23	422,87%	23,65%			
6)	cheltuieli pe gaze și taxe de telecomunicații		67	202	376	376	376	87	177	261	334	101,40%	109,72%			
8)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate		68	236	234	290	270	79	161	237	304	112,50%	114,67%			
9)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		69	3.483	4.334	4.898	5.818	2.288	4.664	6.864	8.799	151,25%	142,84%			
11)	cheltuieli de asigurare și pensii		70	8992	968	1.468	1.350	408	832	1.234	1.569	116,21%	150,25%			
12)	cheltuieli privind infrastructura și funcționarea tehnice de calcul		71	25	25	64	47	25	50	74	95	204,57%	182,89%			
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	144	146	146	171	49	191	148	190	111,35%	118,53%			
14)	cheltuieli cu reabilitarea imobilizațiilor corporale și meșugurile, din care:		73	100	60	60	0	0	0	0	0		0,00%			
14a)	servicii bancare de natura domeniului public		74	59	30	30	0	0	0	0	0		0,00%			
14b)	cheltuieli cu prestările efectuate de firme		75	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%			
14c)	cheltuieli privind reabilitarea și placarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2012		76	6	60	60	21	10	10	10	10	47,67%	340,00%			
17)	cheltuieli cu amorturile privind terenurile și alte imobile		77	0	0	0	0	0	0	0	0					
18)	alte cheltuieli		78	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și contribuții asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	6.900	10.047	10.272	9.691	5.707	6.108	11.779	12.103	134,91%	130,45%			
2)	cheltuieli cu taxa pe activitatea de explorare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	cheltuieli cu taxa pe activitatea de explorare a resurselor minerale		81	5.925	8.876	8.876	8.239	5.321	5.321	10.622	10.622	127,43%	130,41%			
c)	cheltuieli cu taxa de licență		82	102	101	116	111	29	60	88	113	101,40%	109,70%			
d)	cheltuieli cu taxa de autorizație		83	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	cheltuieli cu taxa de mediu		84	3	3	3	1	1	2	2	3	254,47%	46,00%			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1.252	1.068	1.278	1.230	346	725	1.067	1.267	109,40%	98,18%			
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 102 + rd. 113)		86	31.048	37.105	37.105	35.270	10.381	22.834	31.632	28.949	110,43%	113,50%			
C0	Cheltuieli de natura salariale (rd. 88 + rd. 92)		87	24.059	28.627	28.627	28.239	7.776	17.271	24.324	30.572	108,26%	113,14%			

**Declarația indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2017**

INDICATORI	Nr. R d	Realizat An 2015	Prevederi in precedent 2016			Prevederi in curent 2017					7 = 6d/5	8 = 57b
			Conforma Hot. CA nr. 2/10.02. 2016	Conforma Hot. CA nr. 68/24.10.2016	Prețului/ Realizat	Din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	Ao			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
C1	Cheltuieli cu salarile (rd. 88 + rd. 90 + rd. 91), din care	88	22.108	24.372	24.377	24.374	6.959	14.157	20.423	25.980	106,59%	110,25%
	a) salarii de bază	89	18.691	19.679	19.679	20.673	5.753	11.780	17.265	22.137	107,08%	110,61%
	a1) aferente personalului angajat pe perioada determinată	89a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente salariului de bază minim brut pe baza	89b	27	68	68	24	7	17	27	37	152,02%	80,60%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM	90	1.342	1.520	1.520	1.449	403	824	1.208	1.540	106,90%	108,01%
	c) alte bonificații conform CCM	91	2.076	3.233	3.233	2.251	803	1.606	1.950	2.294	101,90%	108,40%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 94 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care	92	2.851	4.255	4.255	3.868	818	3.114	3.980	4.592	118,80%	135,57%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care	93	389	1.242	1.242	906	343	700	1.030	1.220	141,02%	240,61%
	- rețineri de creșă, cîf	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Legea nr. 197/2006, cu modificările ulterioare,	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rețineri pentru deplasări sociale potrivit Legii nr. 197/2006, cu modificările ulterioare	95	33	68	68	4	0	0	0	0	0,00%	11,57%
	b) cheltuieli de mază	96	1.620	1.678	1.661	1.527	474	967	1.423	1.825	115,68%	97,35%
	c) rețineri de vacanță	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	842	1.355	1.352	1.352	0	1.448	1.448	1.448	107,07%	160,50%
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care	100	0	920	920	294	540	920	920	537	183,82%	
	a) cheltuieli cu plățile compensațiilor aferente dispunibilității de personal	101	0	820	820	229	500	820	820	437	191,20%	
	b) cheltuieli cu dispoziția salariaților ca urmare în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	100	100	64	30	100	100	100	156,05%	
	c) cheltuieli de natură salariale aferente remunerației, pensatiunilor, administrației special, altor comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractării de muncă și a altor organe de conducere și control, uomini și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care	104	394	464	464	389	74	267	347	418	107,52%	98,70%
	a) pentru directori/direcțori, din care	105	250	275	275	264	48	186	241	288	109,05%	105,54%
	- componente fixa	106	164	193	193	182	48	95	150	197	107,61%	108,40%

Declarația indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2017

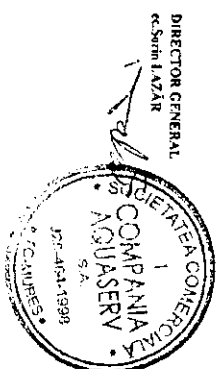
INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016				Prevederi an curent 2017				7 = 6d/5	8 = 5/3a			
			Conform Hot. AGA nr.21/02.02. 2016	Conform Hot. CA nr.68/24.10.2016	Preliminar/ Realizat	Din care:									
						Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7	8
C.5	a) pentru costul de administrare/comunitate de suprafețe din care:	107	82	82	82	82	0	91	91	111.38%	99.51%				
	b) pentru costul de administrare/comunitate de suprafețe din care:	108	107	131	131	91	26	81	106	143.47%	99.14%				
	c) pentru AGA și onorari	109	66	96	96	70	26	51	76	144.19%	106.13%				
	d) pentru AGA și onorari	110	35	35	35	21	0	30	30	141.07%	60.09%				
	e) pentru AGA și onorari	111	43	58	58	34	0	0	0	0.00%	29.17%				
	f) pentru alte venituri și cheltuieli conținute în planul de lucru	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) 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	5,695	2,095	2,095	6,348	1,981	4,376	6,042	7,422	116.92%	111.47%			
	h) cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale	114	4,170	5,246	5,246	4,577	1,468	3,251	4,480	5,496	130.09%	110.82%			
	i) cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale	115	136	135	135	129	38	84	116	142	109.83%	111.72%			
	j) cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	116	1,212	1,409	1,409	1,373	394	873	1,205	1,476	107.49%	113.35%			
D	k) cheltuieli privind contribuția la fondurile de pensii	117	56	68	68	62	19	32	58	71	114.88%	110.35%			
	l) cheltuieli privind contribuția la fondurile de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	182	237	237	207	62	126	184	237	114.43%	113.69%			
	D. Alte venituri de exploatare (RD 121+RD 124 + RD 125 + RD 126+RD 127+RD 129), din care:	120	5,337	3,399	4,419	2,111	93	320	979	4,406	208.73%	39.45%			
	a) deținute cu majorări și penalități (rd 122 + rd 123), din care:	121	6	15	15	3	1	3	4	5	196.76%	49.13%			
	b) cheltuieli privind general consolidat	122	3	3	3	2	1	3	4	5	209.29%	79.61%			
	c) cheltuieli privind activelor mobiliare	123	3	10	10	0	0	0	0	0	101.403%	12.56%			
	d) cheltuieli privind activelor mobiliare	124	43	163	163	0	0	0	0	0	3.90%	3.90%			
	e) cheltuieli aferente tranșelor pentru plăți personale	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte cheltuieli	126	57	91	91	165	44	89	131	168	101.40%	289.27%			
E	g) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,892	3,032	3,152	3,106	848	1,728	2,544	3,261	105.99%	107.40%			
	h) venuri și depozite pentru pierderi de valoare și provizioane (rd 129 + rd 131), din care:	128	2,289	96	1,098	-1,163	-300	-1,506	-1,709	972	-43.55%	-49.81%			
	i) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129	7,225	5,380	6,380	3,942	0	0	0	3,166	131.06%	54.56%			
	j) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	130	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	k) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	131	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	l) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	132	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	m) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	133	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	n) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	134	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	o) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	135	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			
	p) cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	136	1,673	1,840	1,840	1,814	0	0	0	1,996	110.02%	108.42%			

**Diferența indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 20 Februarie 2017**

INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2015	Precedent an precedent 2016			Prezent an curent 2017						7 = 6d/5	8 = 5/3x
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	Din care:							
			Conform Hot. A.C.A. nr.2/10.02. 2016	Conform Hot. C.A. nr.68/24.10.2016		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			4	4a		5	6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		venituri din provizioane și ajutoare pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	4.936	5.282	5.282	5.103	800	1.509	1.708	4.164	82.16%	101.47%
	(2)	din analiza provizioanelor (Rd 13+Rd 134+Rd 135), din care:	132	1.011	3.282	3.282	2.713	0	1.983	1.583	2.904	110.26%	293.28%
	(2.1)	- din participarea salutarilor la profit	133	843	1.672	1.673	1.672	0	1.814	1.814	1.814	108.51%	198.40%
		- din deprecierii imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	135	188	1.609	1.609	1.041	0	169	169	1.180	113.24%	533.80%
2		Cheltuieli financiare (Rd 137-Rd 140-Rd 143), din care:	136	2.309	2.868	4.418	3.387	712	1.462	2.152	3.854	113.94%	141.21%
	a)	cheltuieli privind dobânzile	137	733	1.868	1.868	1.488	457	932	1.372	1.759	118.26%	203.03%
	a.1)	pentru investiții	138	721	1.868	1.868	1.488	457	932	1.372	1.759	118.26%	206.03%
	a.2)	afacțiuni creditelor pentru activitatea financiară	139	12	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar - din care:	140	1.666	1.000	2.540	1.899	269	510	780	2.103	110.56%	114.01%
	b.1)	afacțiuni creditelor pentru investiții	141	1.171	909	2.406	1.809	320	1.060	1.560	2.090	111.09%	153.75%
	b.2)	afacțiuni creditelor pentru activitatea financiară	142	495	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1-Rd 39)	145	8.716	11.698	12.098	21.981	691	2.873	3.556	8.564	29.50%	248.74%
		-venituri neamortizabile	146	4.581	5.282	5.282	5.103	800	1.509	1.708	4.194	82.16%	111.44%
		cheltuieli neamortizabile fiscale	147	5.766	5.766	5.766	4.834	1.927	3.929	5.282	7.415	153.34%	83.84%
IV		CAPOTUL PE PROFIT	148	1.584	1.949	2.013	3.022	291	768	1.212	1.855	62.27%	196.79%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Cheltuieli de natura salariale (Rd 87)	150	23.487	28.627	28.627	28.210	7.776	12.271	24.524	20.572	108.26%	110.52%
2		Cheltuieli cu salarizare (Rd 88)	151	22.108	24.372	24.372	24.372	6.859	14.157	20.427	25.960	106.59%	110.25%
		afacțiuni personalului de conducere	151a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		afacțiuni personalului de conducere	151b	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Nr. de personal proporțional la linia anului buclet pe linia	152	68	68	68	24	7	17	27	37	152.94%	90.52%
4		Nr. mediu de salariați	153	848	770	750	766	798	788	778	766	100.00%	92.50%

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sediului CA din 20 Februarie 2017

INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2015	Prevederi la precedent 2016					Prevederi an curent 2017					%	%
			Conform Hot. ACA nr.210/02. 2016	Conform Hot. CA nr.68/24.10.2016	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
										Aprobat	Din care:			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat decernat pe baza cheltuielilor cu salarile (Rd 15/Rd 153)*12*1000	154	2.247	2.672	2.669	X	X	X	2.849	106,73%	118,80%		
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (de personal) decernat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd 150-Rd 91-Rd 99/Rd 153)*12*1000	155	2.475	2.854	2.842	X	X	X	3.049	127,28%	114,81%		
6	a)	Productivitatea muncii în unități /valoare pe total personal mediu (nu le/persoană) (Rd 2-Rd 99/Rd 153)	156	102	128	133	X	X	X	134	100,24%	130,70%		
	b)	Productivitatea muncii în unități /faza pe total personal mediu (nu le/persoană) (Rd 2-Rd 99/Rd 153)	157	17,97	20,29	21,01	X	X	X	20,62	98,14%	116,92%		
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități /faza: din care:	158	0	0	0	X	X	X					
		- cantitatea de produse finite (QPR)	159	14.734	15.420	15.948	X	X	X	15.670	98,01%	108,51%		
		- preț mediu (Q)	160	3,15	3,34	3,35	X	X	X	3,36	103,17%	106,33%		
		- valoarea QPR x P	161	46.484	51.503	53.379	X	X	X	54.136	101,06%	115,27%		
		- pondere în veniturile de exploatare =	162	55,58%	54,18%	52,80%	X	X	X	51,36%	100,92%	95,03%		
7		Piso personal	163	4.303	138	90	138	138	138	137	139,72%	2,27%		
8		Tranzacții curente din care:	164	24.215	24.215	15.866	15.866	15.866	15.866	15.866	110,00%	59,52%		
		- de la operator cu capital integral/invențiar de stat	165	3.402	884	884	941	941	941	941	110,00%	24,71%		
		- de la operator cu capital parțial	166	6.820	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	110,00%	81,45%		
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la bugetul local	168	2.724	1.965	791	870	870	870	870	110,00%	29,64%		
		- de la alte entități	169	11.276	12.888	7.721	7.944	7.944	7.944	7.944	110,00%	64,13%		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (scăderea rambursării)	170	0	0	0								



DEPARTAMENT FINANTE
cc: Cristina SIBB

CS

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
 conform sedintei CA din 20 Februarie 2017

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	84,382	92,170	109.23%	101,860	105,110	103.19%
1	Venituri din exploatare	83,704	89,768	107.24%	97,540	101,527	104.09%
2.	Venituri financiare	678	2,402	354.28%	4,320	3,583	82.94%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
 ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
 ec.Cristina SFRB

ANEXA Nr. 4

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017

conform sedinței CA din 10 Februarie 2017

anul 2017

						mii lei		
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an		
						2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		175,471.17	75,294.11	126,167.21	47,930.16	17,966.06
	1	Surse proprii, din care:		16,795.00	7,139.81	19,200.00	6,764.05	6,402.23
		a) - amortizare		6,122.00	3,169.65	6,367.00	3,424.05	3,595.25
		b) - profit		10,673.00	3,970.16	12,833.00	3,340.00	2,807.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		50,380.00	51,441.30	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe		50,380.00	51,441.30	0.00		
	4	Alte surse, din care:		108,296.17	16,713.00	106,967.21	41,166.11	11,563.81
		Fondul FID		15,048.17	16,713.00	23,846.90	12,328.84	11,563.81
		Contract Finanțare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)		93,248.00	0.00	83,120.31	28,837.27	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		171,146.51	71,100.00	124,375.05	47,430.16	17,466.06
	1	Investiții în curs, din care:		7,989.16		11,534.60		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,691.03		1,225.60		
	II.1a)1	Aparatura de măsurare pentru amoniu	2017			55.00		
	II.1a)2	Termobalanta	2017			9.00		
	II.1a)3	Ciocan rotopercurtor demolator 1500 w	2017			9.00		
	II.1a)4	Sisteme electronice de securitate	2017			45.00		
		Echipamente de laborator automatizari(Profibus - tester 1 buc; calibrator / simulator de proces 1 buc; AVO metru digital profesional 2 buc)	2017			48.00		
	II.1a)6	Nisa chimica cu exhaustare	2017			50.60		
	II.1a)7	Baie de apa cu termostatare	2017			9.00		
	II.1a)8	Servicii de proiectare	2017			200.00		
	II.1a)9	Studii topografice	2017			200.00		
	II.1a)10	Studii si expertize tehnice	2017			200.00		
	II.1a)11	Servicii de dingentie	2017			200.00		
	II.1a)12	Taxe si avize	2017			200.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6,298.13		10,309.00		
	II.1b)1	Înlocuire rețea si întregire centura hidranți de incendiu zona Spitalul Clinic Județean	2017			200.00		
	II.1b)2	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2017			1,500.00		
		Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2017			1,000.00		
	II.1b)4	Înlocuire conducte de apă între strada Trebely și Venii Tg. Mures	2017			450.00		
	II.1b)5	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă str. Crângului Sighisoara	2017			130.00		
	II.1b)6	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă str. G. Cosbuc T-veni	2017			235.00		
	II.1b)7	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă str 22 Decembrie T-veni	2017			150.00		
	II.1b)8	Reabilitare rețea apă potabilă str.Crângului Sighisoara,Ø:10.L=420m	2017			135.00		

0	1	INDICATOR(Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent		
						2017	2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	II.1b)9	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă Gh.Lazar Sighisoara	2017			172.00		
	II.1b)10	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă str. Consiliul Europei Sighisoara	2017			241.00		
	II.1b)11	Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și colectare ape uzate menajere și pluviale str.Privatari	2017			400.00		
	II.1b)12	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate str.Papiu	2017			100.00		
	II.1b)13	Extinderea rețelei menajere și pluviale pe strada Duzilor Jud Mures	2017			200.00		
	II.1b)14	Lucrari de izolare la predecantor și decantor - Uzina de apă Tg. Mures(servicii de proiectare și execuție)	2017			1.700.00		
	II.1b)15	Modernizare treapta II (apa filtrată)	2017			315.00		
	II.1b)16	Cheltuieli cu racordarea la rețele de utilități	2017			150.00		
	II.1b)17	Cheltuieli de reparatii care se includ în valoarea activelor	2017			150.00		
	II.1b)18	TVA- aferent investițiilor din domeniul public	2017			500.00		
	II.1b)19	Statie de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazu	2017			180.00		
	II.1b)20	Reabilitare Statie de capatare apă brută Ludus	2017			1.440.00		
	II.1b)21	Pompa cu deplasament pozitiv la statia de pompare namol	2017			27.00		
	II.1b)22	Debitmetru cu montaj	2017			100.00		
	II.1b)23	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg Mures, str. Verii nr.4 (rezervor de apă și statie de pompare)	2017			27.00		
	II.1b)24	Reabilitare gard, str. Verii nr.4	2017			306.00		
	II.1b)25	Sistem parțial de alimentare cu apă și canalizare comuna Livezeni	2017			91.00		
	II.1b)26	Vana stavila cu montaj	2017			73.00		
	II.1b)28	Garaje la Statia de epurare	2017			207.00		
	II.1b)29	Studii de fezabilitate - Reabilitare Uzina de apă Reghin	2017			120.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		156,648,18		104,159,55		
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,529.00		5,191.85		
	II2a)1	Masina de numărat și verificat bancnote	2017			12.10		
	II2a)2	Masina de procesare a corespondenței	2017			13.50		
	II2a)3	Autoutilitara 5 locuri	2017			270.00		
	II2a)4	Autoutilitara 2 locuri	2017			50.00		
	II2a)5	Autoutilitara 4X4	2017			20.00		
	II2a)6	Autoutilitara PRB	2017			315.00		
	II2a)7	Remorca cu o axa 350kg	2017			6.75		
		Pompa submersibila apă uzată						
	II2a)8		2017			130.00		
	II2a)9	Motociclete	2017			22.00		
	II2a)10	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2005-2007)	2017			135.00		
	II2a)11	Servere aferente sistemului integrat	2017			180.00		
	II2a)12	Program pentru devize	2017			22.50		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent	an	an
						2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Echipament pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cabinei serverelor (UPS sau generator)	2017			90.00		
	112a)13							
	112a)14	Etuva cu convecție forțată 53 litri	2017			34.50		
	112a)15	Incubator cu răcire 115l	2017			39.10		
	112a)16	Refrigerator laborator	2017			16.10		
	112a)17	Sistem de distilare azot Kjeldahl	2017			92.00		
	112a)18	Instalație de distilare la presiune scăzută - vid (substanțe extractibile)	2017			32.20		
	112a)19	Generator de curent portabil	2017			9.00		
	112a)20	Echipament de video-proiecție	2017			7.00		
	112a)21	Buldoexcavator pe pneuri	2017			320.40		
	112a)22	Freza debitat asfalt și beton	2017			12.60		
	112a)23	Freza reabilitare capace cămine	2017			126.00		
	112a)24	Elevator	2017			15.00		
	112a)25	Manometru digital portabil	2017			2.50		
	112a)26	Detector emisii de gaze la instalația de cogenerare	2017			15.75		
	112a)27	Canțar electronic	2017			45.00		
	112a)28	Generator	2017			15.50		
	112a)29	Autospecială combinată de încălțare pe șasiu 7,5t	2017			500.00		
	112a)30	Bena aluminiu pentru Mercedes Sprinter	2017			22.00		
	112a)31	Miniexcavator	2017			110.00		
	112a)32	Platforma transport utilaje	2017			18.00		
	112a)33	Electropompă submersibilă ape uzate 2 buc	2017			10.00		
	112a)34	Ciocan demolator electric 1 buc	2017			7.60		
	112a)35	Mașină tăiat asfalt/beton	2017			10.00		
	112a)36	Cort de intervenție pentru sezonul rece	2017			4.50		
	112a)37	Invertor sudură	2017			4.00		
	112a)38	Spectrofotometru HACH-LANGE DR 2800	2017			11.25		
	112a)39	Licente software (în continuare) -Upgrade Nod Antivirus -Upgrade sistem operare Windows Server -Subscripție licențe AutoCad existente (7 buc) -Subscripție anuală program modelare canalizare -licențe Windows CAL	2017			250.00		
	112a)40	Sistem Document Management (soft+hard)	2017			202.50		
	112a)41	Sistem integrat pentru evidența contoare, clienți, contracte, facturare, umplere incasari	2017			1.125.00		
	112a)42	Terminal portabil de citire date	2017			144.00		
	112a)43	Seif cu deschidere temporizată	2017			3.50		
	112a)44	Aplicație mobilă	2017			20.00		
	112a)45	Sistem Videoinspecție a conductelor de apă	2017			100.00		
	112a)46	Upgrade licențe SCADA	2017			70.00		
	112a)47	Sistem de inspecție video pentru verificarea rapidă a rețelelor de canalizare	2017			135.00		
	112a)48	Aparat de curățat cu înaltă presiune	2017			175.00		
	112a)49	Software modelare hidraulică	2017			160.00		
	112b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		153,119.18		98,977.70		
	112b)1	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mureș - salarii UIP	2017			1.000.00		
	112b)2	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mureș - servicii PFA	2017			110.00		
	112b)3	Program Operational Infrastructura Mare - cheltuieli diverse (avize, taxe, multiplicari documente)	2017			100.00		
	112b)4	Auditul masurii POS Mediu	2017			25.00		
	112b)5	TVA-Auditul masurii POS Mediu	2017			5.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent	an	an
						2017	2018	2019
				4	5	6	7	8
	II2b)6	Program Operațional Sectorial Mediu. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - cheltuieli diverse (avize, taxe)	2017			42.00		
	II2b)7	Program Operațional Sectorial Mediu. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Mureș - Fațare Lucrări și servicii	2017			83,120.31	28,837.27	
	II2b)8	Înlocuire stații de pompare ape uzate din loc. Cristești	2017			900.00		
	II2b)9	Introducere sistem SCADA la stațiile de pompare ape uzate Tg. Mureș - Corunca	2017			225.00		
	II2b)10	Reabilitare clădire - str. Barajului	2017			10.00		
	II2b)11	Stații de clorinare - 10 buc.	2017			675.00		
	II2b)12	Optimizare alimentare cu apă zona Unirii (magistrală Dn 400)	2017			157.00		
	II2b)13	Cămășire conductă Dn 400 OL str. Podeni - sub pod L=280 ml	2017			202.50		
	II2b)14	Lucrări de izolare la predecantor și decantor - Uzina de apă Tg. Mureș	2017			1,700.00		
	II2b)15	Reabilitare și modernizare clădiri în incinta Uzinei de Apă	2017			439.00		
	II2b)16	Sistem de purjare automată a nămolului la predecantare și decantare cu monitorizarea conținutului de substanțe solide în nămolul purjat	2017			45.00		
	II2b)17	Automatizarea distribuției apei filtrate CAG în bazinele de contact	2017			270.00		
	II2b)18	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2017			135.00		
	II2b)19	Reabilitare filtre cu nisip modul I	2017			200.00		
	II2b)20	Umânirea specială a comportării în timp a decantatoarelor și predecantatoarelor din incinta Uzinei de apă	2017			30.67		
	II2b)21	*Remediere sistem exhaustare nise chimice	2017			300.00		
	II2b)22	Reabilitare poartă de intrare principală imobil Tg. Mureș str. Verii nr. 4	2017			25.00		
	II2b)23	Reabilitare împrejurimi pentru stații de pompare/rezervoare	2017			360.00		
	II2b)24	Reabilitare /izolare acoperis și zidărie	2017			100.00		
	II2b)25	Centrale termice în condensatie	2017			50.00		
	II2b)26	Sisteme electronice de securitate	2017			100.00		
	II2b)27	Reabilitare clădire „L” prin mansardare și amenajare garaje	2017			365.00		
	II2b)28	Reabilitare grup sanitar și vestiar Compartiment mentenanță sediu - clădire G	2017			75.00		
	II2b)29	Modernizarea firmei luminoase din turn	2017			15.16		
	II2b)30	Reabilitare rezervor de apă Tg. Mureș str. Verii 44- Casa Apei	2017			74.00		
	II2b)31	Sistem de supraveghere cu camere video la Stația de epurare Cristești	2017			80.00		
	II2b)32	Refacere cale de rulare la trei decantatoare secundare	2017			330.00		
	II2b)33	Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou	2017			270.00		
	II2b)34	Expertiză tehnică structuri civile la bazinul de aerare	2017			30.00		
	II2b)35	Lucrări de reabilitare Uzina de apă Reghin	2017			440.00		
	II2b)36	Reabilitare acoperis la centrala termică veche și anexe în stația de epurare Reghin	2017			80.00		
	II2b)37	Reparație împrejurimi Uzina de apă Bistra Mureșului. Captare apă brută Bistra Mureșului și rezervor de înmagazinare Brăncovenesti	2017			55.00		
	II2b)38	Refacere împrejurimi, la Stația de captare apă brută Târnăveni și Rezervor	2017			41.00		
	II2b)39	Conductă de distribuție Filiaș	2017			200.00		
	II2b)40	Reabilitare rețea apă str. Anton Pann L=790m	2017			410.66		
	II2b)41	Reabilitare clădire stație pompare Danes	2017			45.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2017	2018	2019
				4	5	6	7	8
	II 2b)42	Sistem de monitorizare video uzina de apă	2017			107.00		
	II 2b)43	Reabilitare Stație captare apă brută Ludus	2017			1.440.00		
	II 2b)44	Reabilitare conductă aducțiune apă brută Ludus	2017			940.52		
	II 2b)45	Reabilitare conductă de apă pe str. Calea Sighisoarei - proiectare și execuție	2017			150.00		
	II 2b)46	Reabilitare stații de repompare apă uzată Iernut (inclusiv pompe)	2017			210.00		
	II 2b)47	Sisteme de monitorizare video la noile investiții (uzina de apă + sediu)	2017			220.00		
	II 2b)48	Rezervor înmagazinare apă potabilă Uzina de apă Iernut	2017			445.00		
	II 2b)49	Înlocuire conductă apă potabilă din oțel cu polietilenă sat Lechinta 1.6 km	2017			600.00		
	II 2b)50	Gard protecție Uzina de apă, 530 m Iernut	2017			160.00		
	II 2b)51	Instalație încălzire sediu sucursala Iernut	2017			13.00		
	II 2b)52	Sisteme de supraveghere, alarmare, monitorizare Uzina de apă și Stația de Captare Reghin	2017			100.00		
	II 2b)53	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate str. Ion Mihut - Tg. Mures	2017			440.00		
	II 2b)54	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate b-dul 1 Decembrie 1918	2017			315.00		
	II 2b)55	Reamplasarea Stațiilor de hidrofor din CT-uri	2017			400.00		
	II 2b)56	Stație de pompare ape uzate - str. Baneasa	2017			200.00		
	II 2b)57	Stație de pompare apă potabilă - str. Rețetea	2017			400.00		
	3)	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		758.00		1.147.00		
	II 3a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		758.00		1.147.00		
	II 3a)1	Reabilitare corp clădire I	2017			200.00		
	II 3a)2	Reabilitare exterioră și tencuială la corp clădire „B” - sediu (inclusiv proiecte tehnice de specialitate)	2017			650.00		
	II 3a)3	Reabilitare acoperiș clădirile A, G, E - sediu	2017			225.00		
	II 3a)4	Reparații zidărie clădirile G, E, N - sediu	2017			72.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4)	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5)	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5.751.17	5.280.00	7.533.90	7.252.84	6.976.81
		a) - interne						
		b) - externe		5.751.17	5.280.00	7.533.90	7.252.84	6.976.81

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZĂR

DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Cristina SÎRB

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante
conform sedinței CA din 20 Februarie 2017

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2016		anul 2017		anul 2018		anul 2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante									
1	Măsura 1-Aplicarea tarifelor conform Contractului de Delegare	final de an	X	X	1,631	-1,631	1,672	-1,672	1,711	-1,711
2	Măsura 2-Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți	final de an	X	X	12	-12	13	-13	13	-13
4	TOTAL Pct. I		X	X	1,644	-1,644	1,685	-1,685	1,724	-1,724

mi lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	anul 2016		anul 2017		anul 2018		anul 2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- Creșterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobanzii , creșteri de preturi, punere in functiune noi capacitati, incepere rambursare imprumut POS, scaderea productiei)		X	X	-14,760	1,643	-1,926	1,684	-1,424	1,722
2			X	X						
3	Alte Cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-14,760	1,643	-1,926	1,684	-1,424	1,722
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		21,681	138	-13,116	-1	-241	-1	300	-1

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR

SL



DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB

CS

ANEXA 6

APROBAT

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



Program pentru reducerea platilor restante
conform sedintei CA din 20 Februarie 2017

Nr. c rt.	Explicatii	Valori-mi lei	Termen de realizare	Responsabil
	Plati restante la inceput de an 2017	138		
	Masuri de reducere a platilor restante			
1	Stingerea datoriilor prescrise, catre furnizori , prin reluarea la venituri	1	31. decembrie 2017	Sef Departament finante
	Plati restante la sfarsit de an 2017	137		

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB



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



Nr. Inreg. 202877/IX/A/1 /20.02.2017

Notă de constatare
privind fundamentarea BVC pe anul 2017
Propunere către CA din 20.02.2017

Şef dep. finanţe
Reg. înaintare BVC 2017
caz (A.)
Varga

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

Pentru realizarea acestor atribuţii s-a întreprins o verificare a proiectului BVC pe anul 2017 propus pentru sesiunea CA din 20.02.2017 prin referatul nr. **202876/IX/1/20.02.2017**.

CONSTATĂRI :

Proiectul BVC 2017 propus pentru sesiunea CA din 13.02.2017 prin referatul nr. **202876/IX/1/20.02.2017** respectă formatul şi corelaţiile date prin OMFP 20/2016, cu adaptarea unde este cazul la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Proiectul de BVC 2017 respectă prevederile art. 59 din Legea 6/2017 privind obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Proiectul BVC 2017 se încadrează în ansamblu în prevederile OG 26/2013 şi respectă prevederile specifice ale art. 9 şi art. 14 alin.(1) din acelaşi act normativ.

RECOMANDĂRI :

Înaintarea proiectului BVC 2017 spre avizare şi aprobare de către forurilor abilitate.

Şef Serviciu C.F.G.A.E.
ec. Anca Varga