**COMPANIA AQUASERV S.A.**

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA Nr. 2****din 07 mai 2019****privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al societății Compania Aquaserv SA Tg. Mures, pe anul 2019**

Adunarea generală a acționarilor al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunită în ședința ordinară din 07 mai 2019;

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.3145 din 5 decembrie 2017 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 2019, nr.50/2019,

Văzând Hotărârea nr. 11 din 21.03.2019 a Consiliului de Administrație,

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

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC- 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, Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante, Program pentru reducerea platilor restante – Măsuri concrete,- din anexă, care face parte integrantă din această hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SUCIU CĂLIN**

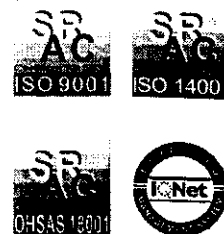


**SECRETAR,
BAKOS LEVENTE**





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. 204758/15.03.2019

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: **Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2019**

Având în vedere prevederile Ordinului nr.3145/2017, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.50/15 martie 2019-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2019 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

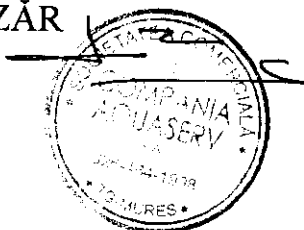
Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2019

- 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- Măsurile 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

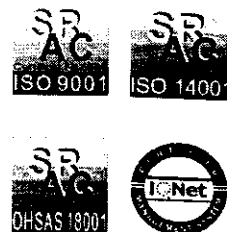


Şef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB





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 2019
Conform sedintei CA din 21 martie 2019

Bugetul de venituri şi cheltuieli al COMPANIA AQUASERV S.A. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 3145/5 decembrie 2017, a prevederilor Ordonanţei nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare şi a Legii Bugetului de Stat pe anul 2019.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2019 a fost luată în calcul o inflaţie medie anuală de 2,80 %, indice folosit şi la fundamentarea bugetului de stat pe anul 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din Tîrgu- Mureş şi zona rurală cât şi pe cele din sucursalele din localităţile Luduş, Sighişoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc si 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-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

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

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

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

Proгноza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 2019 este de 17.408.000 mc/an.



Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2019 este de 13.223.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2019 este de 4.400.000 mc/an.

Pentru cantitățile de apă potabilă și canalizare menajeră a fost prevăzută o creștere de 3% față de preliminar/realizat 2018, iar cantitățile de canalizare pluvială au fost stabilite la nivelul preliminar/realizat al anului 2018.

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu tarifele. Tarifele folosite pentru bugetul anului 2019 sunt cele aprobate în anul 2016, neexistând nicio modificare ulterioară.

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 2018.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la nivelul preliminar/realizat 2018. Dobânzile aferente fondului IID, se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 1.300 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 dobânda. Valoarea acestora crește datorită imprevizibilității ratei dobânzii de referință și a cursului de schimb valutar.

Conform precizărilor din Ordinul nr.3145/2017, următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuielile de exploatare

a) **Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind:** materiale propriu-zise, piese de schimb, energie electrică, gaz, apă brută, servicii executate de terți (întreținere și reparații, prime de asigurare, etc.) Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 2,80%.

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 100% față de preliminar/realizat 2018;
- la cheltuielile cu reclamă, publicitate și protocol pentru informarea clienților prin canalele media precum și în vederea menținerii bunei relații cu colaboratorii;
- la cheltuielile cu sponsorizarea datorită creșterii solicitărilor în domeniile sănătate și socio-cultural;
- cheltuielile cu deplasarea pentru acoperirea deplasărilor din cadrul proiectelor de cercetare finanțate din bugetul Uniunii Europene.

- cheltuielile de asigurare și pază cresc cu 30% față de preliminar/realizat 2018 ca urmare a punerii în funcțiune a noilor obiective de investiții din Programul POS MEDIU și ca efect al creșterii salariului minim brut;
- cheltuielile cu pregătirea profesională, au fost estimate la valorile begetate pe anul 2018, motivat prin faptul că modificările tehnologice de la nivelul companiei impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor.

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

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 2,80% dar și de unele cheltuieli suplimentare, astfel:

- cheltuielile cu redeventa (egala cu valoarea serviciului datoriei) cresc datorită fluctuației cursului de schimb valutar.
- taxele și impozitele, ca urmare a recepționării de noi clădiri din POS MEDIU, și 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 2019.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială prevăzută în bugetul anului 2019 are la bază următoarele motivații:

- câștigul mediu al anului 2018 este sub nivelul câștigului mediu din sistemul bugetar
- câștigul mediu brut prognozat în buget este sub nivelul câștigului mediu de 5163 lei prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2019.
- fluctuația personalului atât din zona muncitorilor necalificați cât și din zona specialiștilor

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 2019 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 5% din fondul de salarii.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă la 14 lei începând din luna iunie 2019.

Legea Bugetului de stat pe 2019 permite majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția reducerii plăților restante realizate la finele anului 2018 într-un quantum de minim 30%;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(2).

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

Plățile restante prevăzute în anul 2019 nu se datorează situației financiare a companiei sau a lipsei de lichidități ci ca o consecință a unor situații neprevăzute fie reportate din ani anteriori fie apărute în anul 2018, și anume:

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

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

În anul 2018 s-a emis o factură de 165.890,99 lei reprezentând daune-interese facturate către Municipiul Sighișoara. Această situație a rezultat ca urmare a faptului că A.N. Apele Române a impus parametrii calitativi conformi cu normele UE și pentru Stația de epurare Sighișoara, care însă nu puteau fi respectați cu tehnologia veche, în lipsa terminării lucrărilor de investiții. Astfel până la finalizarea lucrărilor de reabilitare operatorului regional Compania Aquaserv-sucursala Sighișoara i s-au aplicat penalități de către A.N. Apele Române prin A.B.A. Mureș pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele evacuate din Stația de epurare ape uzate Sighișoara.

Proiectul de reabilitare nu a fost sub controlul nostru, acesta fiind contractat de către Compania Națională de Investiții București și Municipiul Sighișoara, în calitate de cofinanțator, iar întârzierile foarte mari în finalizarea lucrărilor au condus la neconformitatea Stației de epurare ape uzate Sighișoara, în privința efluentului, raportată la cerințele noii autorizații de gospodărire a apelor.

Având în vedere că la data de 27.09.2018 Compania Aquaserv urma să vireze redevența SAMTID în contul Municipiului Sighișoara, aceasta a informat municipiul că valoarea totală a redevenței a fost diminuată cu valoarea daunelor interese de 165.890,99 lei, conform facturii a cărei scadență a fost depășită, devenind astfel restantă.

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

Măsura reținerii parțiale a facturilor de energie electrică de la cei doi furnizori precum și a contravalorii redevenței reținute de la Municipiul Sighișoara, a fost luată pentru protejarea patrimoniului societății.

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.52/22.05.2018 și indexat în ritmul creșterii cheltuielilor de natură salarială

- fondul de salarii prevăzut pentru membrii CA a fost stabilit conform Hotărârii AGA nr.2/14.2.2018 și indexat în ritmul creșterii cheltuielilor de natură salarială
- 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 2019 fata de preliminar/realizat 2018 se datoreaza:

- cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în anul de referință și anulara acestora prin înregistrarea de venituri se face de regula în anul următor. În acest capitol au fost cuprinse cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru clienții a caror facturi au o vechime mai mare de 270 zile de la data scadenței, la nivelul valorii facturilor cu TVA; cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli, reprezentând fondul de participare al angajaților la profitul companiei conform 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 mandat.
- Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 15% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe.

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 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 550 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

Reducerea profitului pe anul 2019 față de 2018 se datorează în principal creșterii cheltuielilor prognozate într-un ritm mai mare fata de veniturile prognozate.

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	3.300
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	400
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	271
Cheltuieli cu sponsorizarea	101
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	30
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	200
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	110
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	5
Total	4.417

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

D. ANEXA NR.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

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

În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arieratelor a fost stabilită următoarea măsură:

1. Depistarea de branșamente ilegale și branșarea de noi clienți

Măsura a fost stabilită în vederea creșterii veniturilor și implicit a profitului, însă efectele acestei măsuri sunt diminuate de creșterea cheltuielilor datorate inflației, a fluctuației cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii, a creșterii prețurilor, punere în funcțiune a noi capacitati, rambursării împrumutului POS etc.

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

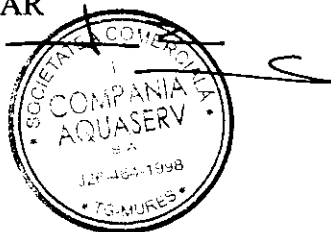
Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 operatorii economici care programează plăți restante trebuie să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

În anexa nr.6 sunt cuprinse măsurile de reducere a plăților restante de la 658 mii lei la 495 mii lei, până la sfârșitul anului 2019, prin stingerea datoriilor către furnizori.

Cuquantumul plăților restante prevăzute în anul 2019 în bugetul de venituri și cheltuieli de 658 mii lei nu se datorează situației financiare a companiei sau a lipsei de lichidități ci ca o consecință a unor situații neprevăzute fie reportate din ani anteriori fie apărute în anul 2018, conform descrierii de la pct.c), pag.4.

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

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Cristina SÎRB, the Head of the Finance Department.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019
conform sedintei CA din 21 Martie 2019

		Realizat / Preliminat 2018		Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	mii lei %	
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	I	2		5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)							
		1	109,351	112,254	102.66%	115,053	117,828	102.49%	102.41%
1		2	107,478	109,455	101.84%	112,253	115,028	102.56%	102.47%
	a)	3	125	90	71.74%	90	90	100.00%	100.00%
	b)	4							
2		5	1,873	2,800	149.47%	2,800	2,800	100.02%	100.00%
3		6	0	0		0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)							
		7	96,721	109,981	113.71%	112,841	115,662	102.60%	102.50%
I		8	95,372	107,980	113.22%	110,788	113,557	102.60%	102.50%
	A.	9	38,073	41,168	108.13%	42,238	43,294	102.60%	102.50%
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate							
	B.	10	12,754	13,473	105.65%	13,824	14,169	102.60%	102.50%
	C.	11	40,450	47,217	116.73%	48,445	49,656	102.60%	102.50%
		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)							
	C0	12	38,704	45,140	116.63%	46,314	47,472	102.60%	102.50%
	C1	13	34,007	40,809	120.00%	41,870	42,916	102.60%	102.50%
	C2	14	4,697	4,331	92.22%	4,444	4,555	102.60%	102.50%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		15	302	402		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii afacerente disponibilizarilor de personal							
		16	302	302		0	0		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedinței CA din 21 Martie 2019

mii lei

				Realizat / Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
		C4	17	499	606	121.55%	622	638	102.60%	102.50%
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator								
		C5	18	945	1,069	113.13%	1,097	1,124	102.60%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4,096	6,122	149.44%	6,281	6,438	102.60%	102.50%
	2	Cheltuieli financiare	20	1,349	2,001	148.33%	2,053	2,105	102.60%	102.50%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12,629	2,273	18.00%	2,212	2,166	97.32%	97.92%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,044	700	34.24%	754	907	107.71%	120.29%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
	1	Rezerve legale	24	10,585	1,573	14.86%	1,458	1,259	92.69%	86.35%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	25	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	26	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	27	9,433	0		0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	28	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	1,152	1,573	136.59%	1,458	1,259	92.69%	86.35%
			30							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedinței CA din 21 Martie 2019

mii lei

				Realizat / Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Participarea salariatilor in profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	157	0.00%	146	126	92.69%	86.35%
7		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	576	787	136.63%	729	630	92.63%	86.42%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	576	787	136.63%	729	630	92.63%	86.42%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	576	787	136.63%	729	630	92.63%	86.42%
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	42,144	92,306	219%	20,067	15,598	21.74%	77.73%
1		Alocatii de la buget din care:	44	0						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedinței CA din 21 Martie 2019

mii lei

				Realizat / Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	32,108	78,272	244%	19,567	15,098	25.00%	77.16%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	716	730	101.96%	730	730	100.00%	100.00%
2		Nr. mediu de salariati total	49	720	720	100.00%	720	720	100.00%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2	50	4,154	4,985	120.00%	5,096	5,225	102.23%	102.54%
4		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf Legii anuale ale bugetului de stat Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2	51	4,154	4,863	117.07%	X	X	X	X
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	152	101.84%	156	160	102.56%	102.47%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale ale	53	149	152	101.87%	X	X	X	X
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	22.91	24.18	105.52%	24.18	24.18	100.00%	100.00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	885	980	110.77%	981	982	100.10%	100.09%
9		Plati restante	56	658	495	75.23%	490	485	99.00%	99.00%
10		Creante restante	57	19,480	21,428	110.00%	21,962	22,492	102.49%	102.41%

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina Sîrb

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorinel AZAR
SA
JAN-104-1340
COMUNES

ANEXA Nr. 2

Agentul economic
Sediu/adresa
CIF

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestr a acestora
conform sedintei CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:			7 = 6d/5	8 = 5/3a		
				Conform Hot. AGA nr. 8/09.10.20 18	Conform Hot. CA nr. 1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	107,352	107,887	107,887	109,351	28,129	56,322	84,386	112,254	102,66%	101,86%	
1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	105,002	105,163	105,163	107,478	27,401	54,838	82,202	109,455	101,84%	102,36%	
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	101,501	101,811	101,811	104,550	26,628	53,264	79,885	106,484	101,85%	103,00%	
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0							
	a2)	din servicii prestate	100,768	101,015	101,015	103,834	26,437	52,874	79,311	105,748	101,84%	103,04%	
	a3)	din redevențe și chirii	23	24	24	16	4	9	13	17	102,80%	72,73%	
	a4)	alte venituri	710	773	773	699	187	381	561	719	102,80%	98,51%	
b)		din vânzarea mărfurilor	56	45	45	9	2	5	7	9	102,80%	15,26%	
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	61	67	67	125	23	48	70	90	71,74%	204,18%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	61	67	67	125	23	48	70	90	71,74%	204,18%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)		din producția de imobilizări	1,054	976	976	975	261	531	782	1,002	102,80%	92,44%	
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0			
f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	2,329	2,263	2,263	1,819	486	991	1,458	1,870	102,75%	78,11%	
	f1)	din amenzi și penalități	756	732	732	1,591	425	867	1,275	1,635	102,80%	210,49%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	55	2	2	7	2	4	5	7	100,00%	12,33%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora conform sediului CA din 21 Martie 2019

INDICATORI			Nr. R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:			An		
					Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active corporale	17	55	2	2	7	2	4	5	7	100.00%	12.33%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	16	0	0	23	6	12	18	23	100.00%	140.99%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	1.502	1.529	1.529	199	53	109	160	205	102.80%	13.26%
2		Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.350	2.723	2.723	1.873	728	1.484	2.184	2.800	149.47%	79.70%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0						
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0						
	c)	din diferențe de curs	25	1.143	1.100	1.100	752	338	689	1.014	1.300	172.86%	65.82%
	d)	din dobânzi	26	20	19	19	48	13	26	38	48	100.00%	245.79%
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorată (ct 7418)	26a	1.185	1.604	1.604	1.073	377	769	1.132	1.451	135.30%	90.49%
	e)	alte venituri financiare	27	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	94.022	102.338	102.338	96.721	26.458	55.804	83.254	109.981	113.71%	102.87%
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	90.722	98.333	98.333	95.372	25.939	54.745	81.698	107.980	113.22%	105.13%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	35.519	40.165	40.165	38.073	10.354	21.516	31.905	41.168	108.13%	107.19%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23.391	26.953	26.953	24.828	6.676	14.022	20.878	27.023	108.84%	106.14%
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.000	9.113	9.113	9.107	2.824	5.757	8.472	10.862	119.27%	101.19%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.775	1.818	1.518	1.534	800	1.631	2.400	3.077	200.60%	86.41%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1.190	1.215	1.215	1.404	375	765	1.126	1.443	102.80%	117.92%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	971	1.006	1.006	790	211	430	633	812	102.80%	81.30%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13.364	16.762	17.062	14.923	3.639	7.831	11.766	15.341	102.80%	111.67%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	56	71	71	9	2	5	7	9	102.80%	15.26%

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:						
				Conform Hot.A.G.A. nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	4,052	4,535	4,535	5,145	1,375	2,803	4,125	5,289	102.80%	126.99%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,349	3,591	3,591	4,395	1,175	2,395	3,524	4,518	102.80%	131.23%	
	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	510	684	684	588	157	320	471	604	102.80%	115.32%	
	b) b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	109	113	113	124	33	68	99	127	102.80%	114.03%	
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	401	571	571	464	124	253	372	477	102.80%	115.66%	
c)	prime de asigurare	45	193	260	260	162	43	88	130	167	102.80%	84.11%	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	8,076	8,677	8,677	8,100	2,302	4,691	6,901	8,855	109.33%	100.29%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	18	81	81	14	19	40	58	75	524.54%	76.99%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	60	60	0	16	32	47	60			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	322	375	375	373	102	209	307	394	105.74%	115.64%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	101	117	117	114	32	65	96	123	107.38%	112.77%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	221	258	258	258	71	144	212	271	105.01%	116.96%	
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0			

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimesre a acestora
conform sedinței CA din 21 Martie 2019

INDICATORI			Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pițe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (rd. 58+rd. 59 + rd. 61), din care:	57	77	96	96	94	26	51	73	101	106.98%	123.40%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	25	38	38	37	11	21	32	40	109.18%	148.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invalamant, social si sport, din care:	59	47	38	38	38	11	21	32	40	105.20%	82.58%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	12	16	16	14	5	11	16	20	148.15%	117.39%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	5	19	19	19	5	8	10	20	106.30%	380.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	118	122	122	135	36	73	108	139	102.80%	114.28%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	79	100	80	126	34	68	101	129	102.80%	158.64%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	27	55	55	35	16	32	47	60	169.16%	132.02%
		- internă	65	15	31	31	20	8	16	23	30	149.22%	132.44%
		- externă	66	12	24	24	15	8	16	23	30	195.24%	131.47%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	388	458	458	467	125	255	375	480	102.80%	120.48%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	344	375	375	375	100	204	301	386	102.80%	108.96%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6,730	7,070	7,090	6,515	1,859	3,790	5,578	7,152	109.77%	96.82%
	t1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	1,466	1,618	1,618	1,696	571	1,165	1,714	2,198	129.56%	115.67%

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimesire a acestora conform schemei CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	25	98	98	37	10	20	30	38	102.80%	150.77%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	179	209	148	54	111	163	209	141.27%	82.84%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	60	30	0	0	0	0	0.00%		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	30	0				0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	10	0	10	10	10			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0			
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0			
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	12,240	13,513	12,754	3,393	6,811	10,180	13,473	105.65%	104.19%	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10,601	11,286	10,554	2,748	5,497	8,245	10,993	104.16%	99.56%	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	116	122	119	32	65	95	122	102.80%	102.54%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	3	3	0	1	2	3	607.16%	71.61%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,522	2,102	2,080	612	1,248	1,837	2,355	113.23%	136.64%	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	37,216	41,805	40,450	11,363	25,009	37,424	47,217	116.73%	108.69%	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	30,264	39,735	38,704	11,004	23,670	35,689	45,140	116.63%	127.89%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sediului CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	An	Din care:			An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.3/11.01.20 18			Trim I	Trim II	Trim III			
0	I	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	25.953	34.018	34.018	34.007	10.209	21.437	32.311	40.809	120.00%	131.04%	
	a) salarii de bază	89	21.110	29.220	29.220	26.128	7.211	15.363	24.456	31.354	120.00%	123.77%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.682	2.045	2.045	2.163	597	1.272	2.025	2.596	120.00%	128.56%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	3.161	2.753	2.753	5.716	2.401	4.801	5.830	6.859	120.00%	180.85%	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.312	5.717	5.717	4.697	795	2.234	3.378	4.331	92.22%	108.94%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.186	1.729	1.729	1.226	207	1.035	1.615	2.071	168.93%	103.37%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) tichete de masă;	96	1.692	2.149	2.149	1.883	588	1.198	1.763	2.261	120.08%	111.27%	
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1.434	1.840	1.840	1.589	0	0	0	0	0.00%	110.79%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	528	528	302	0	402	402	402	133.16%		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	428	428	302	0	302	302	302	100.03%		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	100	100	0	0	100	100	100			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	387	561	561	499	99	376	491	606	121.55%	128.95%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	
				Conform Hot. AGA nr. 8/09.10.20 nr. 1/11.01.20 18	Conform Hot. CA nr. 1/11.01.20 18	Preliminar/ Realizat	Din care:			An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a) pentru directori/directorat, din care:	105	277	391	391	376	69	268	348	427	113.63%	135.74%
	-componenta fixa	106	188	266	266	250	69	141	221	300	119.84%	133.48%
	-componenta variabila	107	89	125	125	125	0	127	127	127	101.22%	140.50%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	110	170	170	123	30	107	143	179	145.78%	111.85%
	-componenta fixa	109	80	121	121	90	30	62	98	134	148.90%	112.26%
	-componenta variabila	110	30	49	49	33	0	45	45	45	137.20%	110.72%
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6,565	981	981	945	260	561	842	1,069	113.13%	14.39%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118 +Rd. 119 +Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	5,746	2,850	2,850	4,096	830	1,408	2,189	6,122	149.44%	71.29%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	23	8	8	6	2	3	5	6	102.80%	26.63%
	- către bugetul general consolidat	116	23	8	8	6	2	3	5	6	102.80%	25.82%
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	102.80%	732.66%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	209	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	120	846	152	152	141	38	77	113	145	102.80%	16.72%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3,452	3,590	3,590	4,148	1,240	2,528	3,721	4,770	115.00%	120.15%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	1,425	-900	-900	-408	-450	-1,200	-1,650	1,200	-294.28%	-28.61%
	f1)	123	5,803	3,600	3,600	3,542	0	0	0	3,300	93.16%	61.04%
	f1.1)	124	1,881	2,000	2,000	0	0	0	0	800		0.00%

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr. R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Conform Hot. AGA nr. 8/09.10.20 18	Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot. CA nr. 1/11.01.20 18	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	169	200	175				220	125.94%	103.65%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	4.378	4.500	3.950	450	1.200	1.650	2.100	53.16%	90.23%	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	2.829	3.061	2.122	10	200	230	250	11.78%	75.00%	
		- din participarea salariatilor la profit	128	1.814	1.881	1.881	0	0	0	0	0.00%	103.69%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	130	1.015	1.180	241	10	200	230	250	103.94%	23.71%	
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	3.300	4.004	1.349	519	1.059	1.557	2.001	148.33%	40.88%	
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	132	1.185	1.604	1.073	377	769	1.132	1.451	135.30%	90.49%	
	a1)	afertele creditelor pentru investiții	133	1.185	1.604	1.073	377	769	1.132	1.451	135.30%	90.49%	
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	2.115	2.400	277	142	290	425	550	198.89%	13.08%	
	b1)	afertele creditelor pentru investiții	136	2.040	2.294	209	130	265	390	500	239.64%	10.23%	
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0			
c)		alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0			

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform schemei CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:							
				Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	I	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8 = 5/3a	
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	13,330	5,549	5,549	12,629	1,670	518	1,131	2,273	17.99%	94.74%	
		-venituri neimpozabile	141	4,378	4,500	4,500	3,904	450	1,200	1,650	2,100	53.79%	89.18%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	6,668	5,267	5,267	6,521	800	2,226	3,276	4,200	64.41%	97.80%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	2,576	1,011	1,011	2,044	323	247	441	700	34.24%	79.36%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0							
I		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	105,002	105,163	105,163	107,478	27,401	54,838	82,202	109,455			
		venituri din subvenții și transferuri	145	61	67	67	125	23	48	70	90			
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	30,264	39,735	39,735	38,704	11,004	23,670	35,689	45,140	116.63%	127.89%	
a)		sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	148	15	229	229	0	X	X	X	36			
b)		sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reînțegritii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2018	149	0	744	744	0	X	X	X	1,019			
c)		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislativ privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	5,435	5,435	0	X	X	X	0			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	25,953	34,018	34,018	34,007	10,209	21,437	32,311	40,809	120.00%	131.04%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	755	766	766	716	X	X	X	730	101.96%	94.83%	
5		Nr.mediu de salariați	153	756	760	760	720	720	720	720	720	100.00%	95.28%	

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora conform sedintei CA din 21 Martie 2019

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%
				Aprobat		Din care:				An	%		
				Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 nr.1/11.01.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93- Rd.98)/Rd.153/12*1000	3.049	3.966	3.966	4.154	X	X	X	4.985	120.00%	136.26%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf Legii anuale a bugetului de stat	3.049	3.966	3.966	4.154	X	X	X	4.863	117.07%	136.26%	
7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	139	138	138	149	X	X	X	152	101.84%	107.43%	
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	139	138	138	149	X	X	X	152	101.87%	107.30%	
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 153	21.75	21.71	21.71	22.91	X	X	X	24.18	105.52%	105.35%	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	0	0	0		X	X	X				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	16.437	16.500	16.500	16.498	X	X	X	17.408	105.52%	100.37%	
		- pret mediu (p)	3.46	3.56	3.56	3.46	X	X	X	3.45	99.71%	100.08%	
		- valoare=QPF x p	56.825	58.658	58.658	57.083	X	X	X	60.058	105.21%	100.45%	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	54.12%	55.78%	55.78%	53.11%	X	X	X	54.87%	103.31%	98.14%	
8		Plăți restante	544	836	631	658	495	495	495	495	75.23%	120.88%	
9		Creanțe restante, din care:	15.520	17.453	17.453	19.480	19.480	19.480	19.480	21.428	110.00%	125.52%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	1.456	1.035	1.035	1.385	1.385	1.385	1.385	1.523	110.00%	95.08%	
		- de la operatori cu capital privat	6.425	6.722	6.722	5.943	5.943	5.943	5.943	6.537	110.00%	92.50%	
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- de la bugetul local	307	957	957	4.994	4.994	4.994	4.994	5.493	110.00%	162.86%	
		- de la alte entități	7.331	8.238	8.238	7.159	7.159	7.159	7.159	7.875	110.00%	97.64%	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											

DIRECTOR GENERAL I
ec. Sorin I. LACAR

COMPANIA SA
SERV. SA
17.04.2019

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 21 Martie 2019**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2	3	4	5	6	7
		105,683	107,352	101.58%	107,887	109,351	101.36%
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	101,671	105,002	103.28%	105,163	107,478	102.20%
2.	Venituri financiare	4,012	2,350	58.57%	2,723	1,873	68.77%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

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 sursele de finanțare
2019**

mil lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		116,845.39	42,144.06	92,305.72	20,067.03	15,598.43
	1	Surse proprii, din care:		19,804.08	11,292.00	15,064.34	6,034.00	6,500.70
		a) - amortizare		7,353.86	3,452.00	8,917.74	5,247.00	5,771.70
		b) - profit		12,450.22	7,840.00	6,146.60	787.00	729.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		97,041.31	30,852.06	77,241.38	14,033.03	9,097.73
		Fondul IID		47,849.09	18,795.00	45,139.18	9,228.53	9,097.73
		Contract Finanțare (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		49,192.22	12,057.06	32,102.20	4,804.50	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		103,121.34	32,108.00	78,271.99	19,567.03	15,098.43
	1	Investiții în curs, din care:		12,131.02		11,002.10		
	II.1a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		980.50		2,103.10		
	II.1a)1	Instalație de disilare la presiune scăzută – vid (Rotaevaporator)	2019			33.50		
	II.1a)2	Sistem SAN	2019			135.00		
	II.1a)3	Dispozitiv de ridicat pentru conveior centrifugă Alfa Laval, tip ALDEC 75 – tip ALDEC 45	2019			15.00		
	II.1a)4	Cupa incarcator forotal	2019			15.00		
	II.1a)5	Sistem integrat pentru evidenta contoare, clienti, contracte, facturare, urmarire incasari	2019			1,150.00		
	II.1a)6	Pompa inalta presiune	2019			70.00		
	II.1a)7	Achiziție pompă submersibilă de intervenții de mică capacitate	2019			4.60		
	II.1a)8	Autobasculantă N3 (masa totala maximă autorizată peste 12 tone)	2019			450.00		
	II.1a)9	Software server baze de date ORACLE Standard Edition 2 - aferent sistemului nou integrat	2019			230.00		
	II.1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11,150.52		8,899.00		
	II.1b)1	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local	2019			1,100.00		
	II.1b)2	Remediere sistem exhaustare nise chimice	2019			15.00		
	II.1b)3	Trecerea alimentării cu energie electrica de la joasa tensiune la medie tensiune a stației de epurare Cristesti	2019			1,166.00		
	II.1b)4	Înlocuire rețea și întregire centura hidranți de incendiu zona Spitalul Clinic Județean	2019			160.00		
	II.1b)5	Automatizarea stație de pompare apă potabilă Sg. Mureș	2019			440.00		
	II.1b)6	Stație de pompare ape uzate - str. Baneasa	2019			136.00		
	II.1b)7	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Ion Mihai	2019			440.00		
	II.1b)8	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Infratirii	2019			440.00		
	II.1b)9	Reabilitarea și extindere sistem de distributie apă potabilă str. Toamnei, Sarii și Verii, Dn 110, L=300 ml str. Randunelelor, Dn 110, L=335 ml Reghin	2019			351.00		

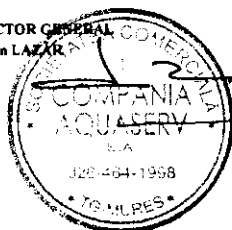
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8		
II.1b)10	Reabilitarea și extindere sistem de distribuție apă potabilă str. Apelor și Brandusei, Dn 110, L=420 ml str. Toamnei, Rozmarinelor și Cetatii, Dn110, L=610 ml., Reghin	2019				440.00		
II.1b)11	Reabilitare Uzina de apă Reghin etapa I	2019				3.000.00		
II.1b)12	Reabilitare Stația de pompare Filias	2019				70.00		
II.1b)13	Sisteme electronice de securitate la Stația de Epurare Stația de Tratare Cristuru-Secuiască	2019				10.00		
II.1b)14	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversat e Cristuru Secuiască str. Harghitei	2019				20.00		
II.1b)15	Reabilitare conductă aducțiune apă brută Ludus	2019				50.00		
II.1b)16	Stație ridicare presiune, str. Viilor str. Cloarga str. Dahu, 8 Martie	2019				115.00		
II.1b)17	Stația de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazu	2019				180.00		
II.1b)18	Sisteme electronice de securitate fizică	2019				200.00		
II.1b)19	Lucrări de construcții de renovare a conductelor de apă – str. Industriei și str. Digului, Târnăveni	2019				105.00		
II.1b)20	Lucrări de construcții de renovare a conductelor de apă – str. Pluganilor, Târnăveni	2019				213.00		
II.1b)21	Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou I	2019				170.00		
II.1b)22	Stația de clorinare Filipsul Mare	2019				68.00		
II.1b)23	Stații de clorinare Sg de Mures, Ernei	2019				10.00		
	- (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 administrative teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
2	Investiții noi, din care:			81.483.41		57.698.71		
II.2a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			5.978.04		4.743.65		
II.2a)1	Sisteme electronice de securitate	2019				90.00		
II.2a)2	Centrale termice în condensatie	2019				35.00		
II.2a)3	Centrală telefonică	2019				97.00		
II.2a)4	Container metalic de deșeuri 4 mc	2019				5.00		
II.2a)5	Elevator	2019				15.00		
II.2a)6	Autoplatforma basculabilă	2019				70.00		
II.2a)7	Tableta utilizare pe teren	2019				20.00		
II.2a)8	Generator de curent	2019				10.00		
II.2a)9	Perna de neopren pentru obturare canalizare	2019				34.00		
II.2a)10	Calculator portabil cu software de editare grafica	2019				11.00		
II.2a)11	Debitmetru portabil	2019				124.00		
II.2a)12	Stații radio profesionale cu stație receptor digital	2019				46.00		
II.2a)13	Turbidimetru laborator	2019				27.00		
II.2a)14	Spectrofotometru	2019				80.00		
II.2a)15	Baie de termostatare	2019				10.00		
II.2a)16	Pompa cu deplasament pozitiv la stația de pompare nămol primar	2019				33.00		
II.2a)17	Achiziție pompă de intervenții de mare capacitate	2019				32.20		
II.2a)18	Achiziție macerator de nămol la stația de pompare nămol primar	2019				62.00		
II.2a)19	Autocisterna pentru transport apă	2019				460.00		
II.2a)20	Pompa submersibilă apă uzată - 3 buc - Cristesti 1,5 kw - 1 buc - Cristesti 1,2 kw - 1 buc - Corunca 13 kw - 2 buc - Ernei 5 kw - 1 buc - Corunca 2,4 kw	2019				99.50		
II.2a)21	Debitmetru automat pentru canale deschise	2019				60.50		
II.2a)22	Electropalan sarcina maxima 500 kg	2019				10.00		
II.2a)23	Subscripție licențe AutoCad existente și Ideal Administration	2019				42.00		
II.2a)24	Subscripție anuală program modelare rețele canalizare	2019				14.00		
II.2a)25	Subscripție anuală program modelare rețele apă	2019				35.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2a)26	Upgrade Nod Anivirius	2019				20.00		
II2a)27	Licente Microsoft Office	2019				70.00		
II2a)28	Licențe software	2019				100.00		
II2a)29	Sistem Document Management (soft+hard)	2019				200.00		
II2a)30	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2005-2007)	2019				330.00		
II2a)31	Calculatoare portabile	2019				20.00		
II2a)32	Extindere rețea calculatoare în sensul cablării structurate în cadrul birourilor nou amenajate	2019				45.00		
II2a)33	Program pentru deșeuri	2019				22.50		
II2a)34	Echipamente portabile pentru achiziție date	2019				162.00		
II2a)35	Obturator pneumatic	2019				11.65		
II2a)36	Pompe submersibile	2019				260.00		
II2a)37	Oxigenometru	2019				5.50		
II2a)38	Analizor Biogaz echipat cu senzori	2019				34.00		
II2a)39	Pompă submersibilă apă brută Uzina de apă Cristuru-Secei	2019				35.00		
II2a)40	Autobasculantă N2	2019				360.00		
II2a)41	Generator de sudură trifazat	2019				8.00		
II2a)42	Electropalan cu două viteze	2019				55.00		
II2a)43	Microcentrală murală în condensatie, pentru încălzire și preparare instantanee a apei calde menajere	2019				6.50		
II2a)44	Portă batantă automată cu telecomandă	2019				5.00		
II2a)45	Motopompă apă murdară	2019				4.00		
II2a)46	Mașină de tăiat beton asfalt	2019				14.00		
II2a)47	Pompă submersibilă namol	2019				4.00		
II2a)48	Pompă submersibilă apă uzată	2019				5.00		
II2a)49	Convertizor de frecvență - 2 buc	2019				260.00		
II2a)50	Autoutilitare NI (înlocuire autovehicule în cadrul programului Rabla 2019)	2019				150.00		
II2a)51	Autoturism (înlocuire autovehicule în cadrul programului Rabla 2019)	2019				250.00		
II2a)52	Autoutilitare cu cinci locuri	2019				180.00		
II2a)53	Kit diadnoza multimarca	2019				7.00		
II2a)54	Radiocomanda pentru podul rulant din hala de filtre cu carbune activ granulat	2019				18.80		
II2a)55	Corelator de zgomot și microfon de sol / contract pentru localizarea pierderilor de apă	2019				71.00		
II2a)56	Autovehicul cu utilizare multiplă	2019				275.00		
II2a)57	Placă compactoare	2019				6.00		
II2a)58	Mașină electrică de desfundat țevi și canalizări cu accesorii	2019				9.00		
II2a)59	Pemă din neopren pentru obturare canalizare, diametru 200-600 mm.	2019				12.50		
II2a)60	Autoutilitare de intervenție	2019				180.00		
II2a)61	Aparat de sudură conducte polietilena prin electrofuziune	2019				25.00		
II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			75,505.37		52,955.06		
II2b)1	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2019				1,000.00		
II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate	2019				1,000.00		
II2b)3	Grup electrogen staționar clădire B - servere Aquaserv	2019				90.00		
II2b)4	Servicii de proiectare	2019				100.00		
II2b)5	Studii topografice	2019				50.00		
II2b)6	Studii și expertize tehnice	2019				100.00		
II2b)7	Servicii de dirigentie	2019				50.00		
II2b)8	Taxe și avize	2019				50.00		
II2b)9	Cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități	2019				50.00		
II2b)10	Cheltuieli de reparatii care se includ în valoarea activelor	2019				50.00		
II2b)11	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - salarii UIP și Birou Inginer FIDIC (personal propriu)	2019				733.20		
II2b)12	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud. Mures - servicii Birou Inginer FIDIC (PFA, SRL)	2019				410.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II2b)13	Program Operational Infrastructura Mare - cheltuieli diverse (avize,taxe,multiplicari documente)	2019			29.00		
	II2b)14	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - Contracte Lucrari si servicii	2020	54,853.05	13,793.00	35,206.56	5,269.10	0
	II2b)15	Lucrari de refacere sistem rutier Tg Mures	2019			500.00		
	II2b)16	Lucrari de refacere sistem rutier Sighisoara	2019			150.00		
	II2b)17	Aplicatie mobila	2019			45.00		
	II2b)18	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg Mures str. Verii nr 4	2019			25.00		
	II2b)19	Reabilitare imprejurimi	2019			360.00		
	II2b)20	Reabilitare sistem de comanda si control pompe Venus	2019			230.00		
	II2b)21	Inlocuire convertizoare frecventa bazin aerare St de Epurare	2019			60.00		
	II2b)22	Sisteme integrat de securitate fizica si cibernetica pentru protejarea infrastructurii critice	2019			500.00		
	II2b)23	Extindere laborator	2019			280.00		
	II2b)24	Sistem de supraveghere cu camere video la Statia de epurare Cristesti	2019			45.00		
	II2b)25	Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou	2019			170.00		
	II2b)26	Expertiza tehnica structuri civile la bazinul de aerare	2019			30.00		
	II2b)27	Achizitie si montaj debitmetre pe sistemul de recirculare namol la doua fermentatoare la Statia de epurare Cristesti	2019			45.00		
	II2b)28	Sistem de purjare automată a nămolului la predecantare și decantare cu monitorizarea conținutului de substanțe solide în nămolul purjat	2019			37.00		
	II2b)29	Automatizarea distributiei apei filtrate CAG in bazinele de contact	2019			459.80		
	II2b)30	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2019			135.00		
	II2b)31	Demolare cladire hala tehnologica St de epurare	2019			180.00		
	II2b)32	Aducțiune nouă de la uzina de apă Tîrgu Mureș până la Rezervor 1000 mc de la SP Voiniceni	2019			1,000.00		
	II2b)33	Optimizare alimentare cu apa zona Unirii trecere pe zona I de presiune	2019			260.50		
	II2b)34	Înlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2x5000, 2x2500 Valea Rece, 1x1000 Verii 39	2019			800.00		
	II2b)35	Refacere integrală împrejurimii rezervoare 2x500 mc Sg de Mureș	2019			450.00		
	II2b)36	Stații locale de ridicare a presiunii	2019			1,150.00		
	II2b)37	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distributie apa potabila / Reabilitare sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate str. Pomilor	2019			2,054.00		
	II2b)38	Reparatii interioare cladire AMC	2019			23.00		
	II2b)39	Montare sistem de spalare pe autovidanja de 10 mc	2019			85.00		
	II2b)40	Montare sistem de supraveghere bazin retentie	2019			7.00		
	II2b)41	Reabilitare sistem de distributie apa potabila str. Lapusnei, str. Lunga, str. Scurta, Reghin	2019			300.00		
	II2b)42	Reabilitare si extindere sistem de distributie apa potabila str. Sarii, str. Stadionului, Reghin	2019			250.00		
	II2b)43	Proiectare si executie bazin vertical supratran cu termoizolatie pentru apa potabila de la Statia de epurare	2019			165.00		
	II2b)44	Proiectare și executie bazin de inmagazinare apă potabilă Cristuru-Secuiesc	2019			1,040.00		
	II2b)45	Reabilitare supratraversare conducta de apa - paraul Feemic	2019			150.00		
	II2b)46	Reabilitare statie pompare apa uzata PMCI, str. Policlinicii	2019			160.00		
	II2b)47	Proiectare si executie sistem de supraveghere si alarmare in caz de efracție Uzina de apă Ludus	2019			17.00		
	II2b)48	Proiectare si executie subsistem de alarmare la efracție in containerul statiei de repompare Avramesti si transmiterea la distanta	2019			8.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2b)49	Inlocuire 2 pompe distributie apa potabile Uzina de apa Ludus	2019			46.00			
II2b)50	Sistem inchidere automata poarta Uzina de apa Ludus	2019			5.50			
II2b)51	Amenajare rampă de incarcare nămol	2019			45.00			
II2b)52	Sistem de supraveghere cu camere video la Statia de Epurare Sighisoara	2019			150.00			
II2b)53	Proiectare și execuție sistem de alarmare și sistem video	2019			16.50			
II2b)54	Statie de clorinare, alimentare cu energie electrica, tablou de automatizare si integrare in sistem SCADA, la Rezervorul 400 mc, Delenii-Bagaciu- proiectare si executie	2019			315.00			
II2b)55	Canalizare menajera str.Viile Budiului	2019			450.00			
II2b)56	Grup electrogen stationar SP Belvedere 1 - Valea Rece	2019			70.00			
II2b)57	Reabilitare statie de pompare apă potabilă Zona Soskut -I buc	2019			125.00			
II2b)58	Reabilitare conducta DN 400 la decantorul suspensional	2019			110.00			
II2b)59	Statii de clorinare	2019			440.00			
II2b)60	Reabilitare Statie de captare	2019			430.00			
II2b)61	Reabilitare Statie de captare apa potabila str. Horea	2019			120.00			
II2b)62	Automatizarea completa si integrarea in sistemul SCADA COR a statiei de tratare Deda Bistra	2019			325.00			
II2b)63	Amenajare rampă de incarcare nămol	2019			42.00			
II2b)64	Reabilitare inprmuire cu poarta de acces Uzina de apa Sighisara	2019			150.00			
II2b)65	Reabilitare statie de pompare ape pluviale, cartierul Armatei	2019			25.00			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			1,555.00		1,605.00		
II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			1,555.00		1,605.00		
II3a)1	Reabilitare turn si acoperis la corp clădire „B” –sediu	2019			300.00			
II3a)2	Lucrari de tamplarie exterioara corp clădire „B” –sediu	2019			440.00			
II3a)3	Reabilitare cladiri sediu	2019			350.00			
II3a)4	Extindere si mansardare corp N proiectare si executi	2019			350.00			
II3a)5	Inlocuire tamplarie exterioară clădire G etaj	2019			150.00			
II3a)6	Modernizarea firmei luminoase din turn B	2019			15.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			7,951.91	7,606.00	7,966.18	7,687.53	7,461.73
	a) - interne							
	b) - externe			7,951.91	7,606.00	7,966.18	7,687.53	7,461.73

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SÎRB

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
conform sedintei CA din 21 Martie 2019

mii lei

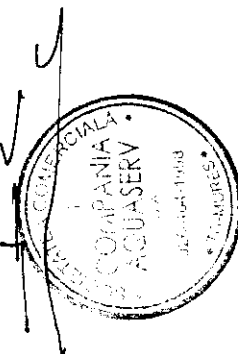
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2018		anul 2019		anul 2020		anul 2021	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1-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	12	-12	13	-13	13	-13
Pct. II										
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- Cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobanzii , cresteri de preturi, punere in functiune noi capacitati)		X	X	-10,369	-150	-73	8	-59	8
2			X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-10,369	-150	-73	8	-59	8
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		12,629	638	-10,357	-163	-61	-5	-46	-5

DIRECTOR GENERAL

ec.Sorin LAZAR

DEPARTAMENT FINANTE

ec.Cristina SIRB

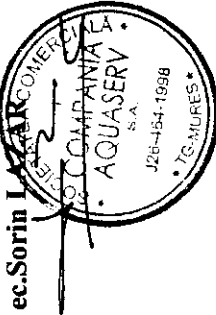


ANEXA 6

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL



Program pentru reducerea platilor restante
conform sedintei CA din 21 Martie 2019

Nr. crt.	Explicatii	Valori-mii lei	Termen de realizare	Responsabil
	Plati restante la inceput de an 2019	658		
	Plati restante intervenite in cursul anului	50		
	Total	708		
	Masuri de reducere a platilor restante			
1	Stingerea datorilor catre furnizori , litigii solutionate	213	31 martie 2019	Sef Departament finante
	Plati restante la sfarsit de an 2019	495		

DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB