



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. 4

din 5 martie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures

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 5 martie 2015 ;

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

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr.2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Văzând Hotărârea nr. 1 din 19.01.2015 a Consiliului de Administraţie,

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

h o t ă r ă ş t e:

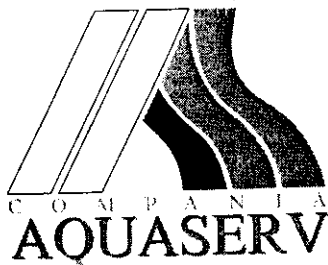
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2015, cuprinzând Nota de fundamentare al BVC, Bugetul de venituri şi cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli, Gradul de realizare a veniturilor totale, Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, Programul de investiţii, dotări şi sursă de finanţare, Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor, Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturi contractate, Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a platilor restante,- prezentate în anexă care fac parte integrantă din această hotărâre.

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

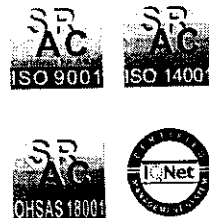
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Suciu Calin

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. 200224/IX/1/09.01.2015

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: **Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2015**

Având în vedere prevederile Ordinului nr.2032/2013 cu modificările ulterioare, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.186/2014-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2015 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2015

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- C. Anexa nr.3 -Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturi contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Cu respect,

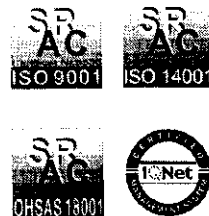
DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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 2015
conform şedinţei CA din data de 19 ianuarie 2015**

Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2032 / 19 .12.2013 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-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- E. Anexa nr.5- Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2015 a fost luat în calcul indicele de creştere al preţurilor de consum prognozat pe anul 2015 (2,2%) de către Comisia Naţională de Prognoza.

Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din Tîrgu- Mureş şi zona rurală cât şi cele din sucursalele din localităţile Iernut, 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

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură 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 2015 este de 14.734.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2014 extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Proгноza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2015 este de 11.642.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2014, extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Proгноza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2015 este de 4.174.000 mc/an, **cantitate stabilită pe baza realizărilor pe 11 luni 2014, extrapolate pe 12 luni si reduse cu un procent de 2%.**

Proгноza 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 creșterile de tarife aprobate pentru anul 2015 prin Contractul de Delegare.

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), sunt prognozate prin aplicarea inflației la cifrele anului 2014; veniturile din producția de imobilizări sunt prognozate prin aplicarea inflației la valoarea bugetată pe anul 2014; alte venituri din exploatare (amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate față de valoarea realizată pe anul 2014.

2. Venituri financiare – reprezintă dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt din fondul de producție.

Dobânzile aferente fondului IID, cu acceptul auditorilor financiari, se vor contabiliza la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar sunt prognozate la valoarea realizărilor anului 2014 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 odata cu aprobarea situațiilor financiare.

Conform precizărilor din Ordinul nr.2032/2013, cu modificările ulterioare 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, energie electrică, gaz, servicii executate de terți.
- b) **Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind:** redevente, impozite și taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat ținând cont de următoarele:

- Aplicarea indicelui de creștere al prețurilor prognozat pe anul 2015
- Cheltuieli suplimentare datorate:
 - punerea în funcțiune a unor stații de epurare
 - necesității asigurării mentenanței și a achiziționării de piese de schimb datorită creșterii duratei medii de existență a utilajelor
 - închirierii echipamentelor pentru tehnica de calcul în vederea înlocuirii celor existente de mai bine de zece ani
 - achiziționării de pe piața concurențială a energiei electrice
 - creșterea redevenței care este egală cu valoarea serviciului datoriei BERD, iar pe măsura implementării proiectului POS Mediu și utilizarea împrumutului de cofinanțare serviciul datoriei crește
 - creșterii gradului de asigurare a patrimoniului societății împotriva dezastrelor naturale
 - participării la conferințe, seminarii, expoziții referitoare la domeniul de activitate al companiei, organizate în țară și în afara țării
 - creșterii tarifului la asigurare nivel captare de la 24 lei/mii mc la 54 lei/mii mc, începând cu 1 ian 2015

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, așa cum a fost modificată prin OUG nr.88/23.12.2014 și a Legii bugetului de stat pe anul 2015.

Contribuțiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii bugetului.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copii 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 2% din fondul de salarii. Pentru anul 2015 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 2% din fondul de salarii.

În urma modificării OG 26/2013 prin OUG 88/2014 și a noilor reglementări apărute prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 s-au creat premisele acordării angajaților în anul 2015 a Fondului de participare la profit. Astfel în BVC 2015 a fost cuprinsă o cheltuială la această poziție, care în anul anterior nu a putut fi acordată datorită restricțiilor legale.

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, AGA) au fost estimate după cum urmează:

- salariul de bază al directorului general și al directorului economic, conform Hotărârii CA nr.9/4.03.2013 ;

- indemnizația membrilor CA și AGA , conform Hotărârii CA nr.16/7.11.2013. Pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii și trei ședințe AGA pe semestru cu participarea a opt 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 2015 față de 2014 se datorează provizionului care trebuie constituit conform legii pe cheltuieli în 2014 și anularea acestuia prin înregistrarea de venituri în 2015. La poziția alte cheltuieli se preconizează declasarea unor materiale foarte vechi, degradate.

2. Cheltuielile financiare

Reprezintă dobânzi și comisioane aferente liniei de credit. Dobânzile aferente împrumuturilor pentru investiții plătibile din fondul IID, în executie se contabilizează la aceeași poziție ca și veniturile din subvenții pentru acoperirea dobânzii și astfel efectul lor este anulat, ele nu apar în contul de profit și pierdere.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la valoarea bugetată pe anul 2014, 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.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Denumire	Sume pronozate
Provizioane constituite și ajustări	4.034
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	700
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	253
Cheltuieli cu sponsorizarea	96
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	100
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	500
Cheltuieli privind combustibilul și	50

alte cheltuieli nedeductibile	
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	30
Cheltuieli cu indemnizația de deplasare acordată salariaților-depășiri cote legale	3
Total	5.766

- C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.
- D. ANEXA NR.4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari-are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari.
- E. ANEXA NR.5- 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.
- F. ANEXA NR.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor-are ca scop identificarea și prezentarea surselor care contribuie la reducerea plăților restante în vederea diminuării blocajului financiar din economie. Completarea acestei anexe s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare.
- G. ANEXA NR.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate-are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic.
- H. ANEXA NR.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

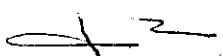
În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arieratelor au fost stabilite următoarele măsuri:

1. Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți
2. Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptată a liniei de credit
3. Depunerea spre aprobare către instituțiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifelor

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 și a creșterii prețurilor. Totodată reducerea consumului de apă duce la diminuarea veniturilor activității de bază a societății.

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu





MANAGER FINANȚE
ec. Sirb Cristina



Anexa nr.1

conform sedintei CA din 19 ianuarie 2015

CONTINUTUL SCURT AL C.A. DIN 12 FEBRUARIE 2016										
			Realizat / Preliminat 2014	Propuneri 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%		
0	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9-7/5	10-8/7
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)									
1		1	81,138	84,382	104.00%	87,576	94,366	103.79%		107.75%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80,460	83,704	104.03%	86,576	93,339	103.43%		107.81%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	678	678	100.00%	1,000	1,027	147.46%		102.70%
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)									
II		7	72,464	75,666	104.42%	77,936	80,040	103.00%		102.70%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71,757	74,016	103.15%	76,237	78,295	103.00%		102.70%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29,286	31,570	107.80%	32,517	33,395	103.00%		102.70%
	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6,358	7,087	111.48%	7,300	7,497	103.00%		102.70%
B.			29,780	32,176	108.05%	33,141	34,036	103.00%		102.70%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11								
	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	23,710	25,587	107.92%	26,355	27,066	103.00%		102.70%
	ch. Cu salaritate	13	21,605	22,108	102.33%	22,771	23,386	103.00%		102.70%
	bonusuri	14	2,105	3,479	165.34%	3,584	3,681	103.00%		102.70%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16	0	0		0	0			
	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	351	394	112.43%	406	417	103.00%		102.70%
C4	cheltuieli cu asigurarile si protecia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	5,720	6,194	108.30%	6,380	6,552	103.00%		102.70%
C5										

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6,333	3,183	50,26%	3,279	3,367	103,00%	102,70%
2		Cheltuieli financiare	20	707	1,650	23,37%	1,699	1,745	103,00%	102,70%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8,674	8,716	100,48%	9,640	14,326	110,60%	148,61%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,128	1,584	74,44%	2,102	2,852	132,70%	135,68%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1		Rezerve legale	24	6,546	7,132	108,95%	7,538	11,474	105,69%	152,22%
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	25	150	0	0,00%	0	0		
3		Acceptarea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00%	0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru	28		0		0	0		
5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0		
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de	30	6,396	7,132	111,51%	7,538	11,474	105,69%	152,22%
		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	640	713	111,51%	754	1,147	105,69%	152,22%
7		Minim 50 % varsumante la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	3,198	3,566	111,51%	3,769	5,737	105,69%	152,22%
8		- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	3,198	3,566	111,51%	3,769	5,737	105,69%	152,22%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	3,198	3,566	111,51%	3,769	5,737	105,69%	152,22%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	3,198	3,566	111,51%	3,769	5,737	105,69%	152,22%

ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
conform sediului CA din 19 ianuarie 2015

		Prevederi an precedent 2014				Propuneri an curent 2015		%
		Aprobat						
		Conform Hot.AGA nr.2/04.02.2014	Conform Hot.CA nr./10.12. 2014	Preliminar/ Realizat	Propuneri			
		4	4a	5	6			7
0	1	3						
	2							
1	1	1	83,187	83,187	81,138	84,382	104,00%	
		2	81,345	81,345	80,460	83,704	104,03%	

II.	1	g) alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:						14	2,632	2,632	1,875	1,576	84.08%
		(1) din amenzii și penalități						15	2,183	2,183	1,129	1,129	100.00%
		(2) din vânzarea activelor și ale operatiilor de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:						16	6	6	4	4	100.00%
		- active corporale						17	6	6	4	4	100.00%
		- active necorporale						18	0	0	0	0	0.00%
		(3) din subvenții pentru investiții						19	0	0	26	0	0.00%
		(4) din valorificarea certificatelor C02						20	0	0	0	0	0.00%
		(5) alte venituri						21	443	443	716	443	61.93%
		Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:						22	1,842	1,842	678	678	100.00%
		a) din imobilizări financiare						23					
		b) din investiții financiare						24					
		c) din diferențe de curs						25	1,702	1,702	640	640	100.00%
		d) din dobânzi						26	115	115	36	36	100.00%
		e) alte venituri financiare						27	25	25	2	2	100.00%
		3 Venituri extraordinare						28			0		
II.	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)						29	78,122	78,122	72,464	75,666	104.42%
		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:						30	76,312	76,312	71,757	74,016	103.15%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:						31	32,825	32,825	29,286	31,570	107.80%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:						32	23,802	23,802	20,696	22,754	109.95%
		a) cheltuieli cu materiile prime						33			7,663	7,932	103.50%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:						34	7,722	7,722			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb						35	947	947	1,050	1,073	102.20%
		b2) cheltuieli cu combustibilii						36	1,786	1,786	1,409	1,440	102.20%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar						37	431	431	425	434	102.20%
		d) cheltuieli privind energia și apa						38	15,641	15,641	12,603	14,380	114.10%
		e) cheltuieli privind mărfurile						39	8	8	5	8	160.77%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:						40	3,055	3,055	2,509	2,564	102.20%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile						41	2,249	2,196	1,650	1,686	102.20%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:						42	678	678	678	693	102.20%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		101	118	118	120	102.20%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		578	561	561	573	102.20%
c)		prime de asigurare	45		127	180	180	184	102.20%
	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		5,968	5,968	6,082	6,252	102.79%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din	48		21	21	21	21	102.20%
c)	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0	
		cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		310	310	310	353	113.87%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		80	80	80	100	125.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53		230	230	230	253	110.00%
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0	
		- ch de promovarea produselor	56		0	0	0	0	
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		88	88	88	90	102.20%
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		22	22	22	22	102.20%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		2	2	2	2	102.20%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		20	20	20	20	102.20%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		44	44	44	45	102.20%

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	107	114	120	123	102.20%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	79	79	79	80	102.20%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	53	53	53	53	100.79%
	- internă	65	30	30	30	30	99.85%
	- externă	66	23	23	23	23	102.04%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	286	286	265	271	102.20%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	189	199	210	215	102.20%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.889	4.872	4.989	5.099	102.20%
	11) cheltuieli de asigurare și pază	70	903	903	690	706	102.20%
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	25	25	25	102.20%
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	141	141	141	144	102.20%
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	100	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	50	
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	3	3	6	190.48%
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	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	7.671	7.671	6.358	7.087	111.48%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5.820	5.820	5.210	5.913	113.49%
c)	ch. cu taxa de licență	82	85	97	97	99	102.20%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	1	3	320.33%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.764	1.752	1.050	1.073	102.20%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:									
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	23,712	23,712	23,710	25,587	107.92%		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	21,607	21,607	21,605	22,108	102.33%		
	a) salarii de bază	89	17,850	17,850	17,386	17,796	102.36%		
	a1)-aferente personalului angajat pe perioada determinata	89a				0			
	a2)-efectele cresterii salariului de baza minim brut pe tara	89b				27			
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,841	1,841	1,352	1,382	102.20%		
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	1,916	1,916	2,867	2,930	102.20%		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2,105	2,105	2,105	3,479	165.34%		
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	374	413	438	450	102.87%		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	170	170	15	8.82%		
	b) tichete de masă;	96	1,731	1,692	1,667	1,729	103.75%		
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	1,300			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	75	75	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	75	75	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103	0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	393	393	351	394	112.43%		
	a) pentru directori/directorat	105	250	250	245	250	102.04%		
	-componenta fixa	106	168	168	165	168			
	-componenta variabila	107	82	82	80	82			

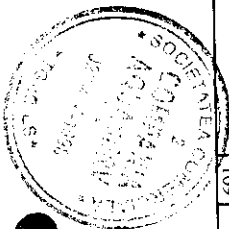
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108		100	100	74	101	136,26%
-componenta fixa		109		60	60	46	66	
-componenta variabila		110		35	35	28	35	
c) pentru AGA și cenzori		111		43	43	32	43	137,14%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112		0	0	0	0	
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:		113		6,563	6,563	5,720	6,194	108,30%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114		5,106	5,084	4,251	4,608	108,41%
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		115		110	110	110	119	108,41%
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116		1,148	1,148	1,142	1,238	108,41%
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117		55	55	55	60	108,41%
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118		0	0	0	0	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119		143	165	163	170	104,41%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:		120		5,073	5,073	6,333	3,183	50,26%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:		121		94	94	1	93	18600,00%
- către bugetul general consolidat		122		10	10	0	10	
- către alți creditori		123		83	83	1	83	16600,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124		170	156	0	160	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125		0	0	0	0	
d) alte cheltuieli		126		20	34	33	89	266,69%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127		3,038	3,038	2,777	2,888	104,00%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:		128		1,752	1,752	3,522	-47	-1,33%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129		2,852	2,852	6,100	4,534	74,33%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130			0	1,300	713	54,86%
f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat		130a		134	134	134	134	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		131		1,100	1,100	2,578	4,581	177,71%

		F2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	220	220	186	1,900	1023.56%
			- din participarea salariatilor la profit	133		0		1,300	
			- din deprecierea imobilizărilor corporate și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
			- venituri din alte provizioane	135	220	220	186	600	323.23%
				136	1,810	1,810	707	1,650	233.37%
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	260	260	100	100	100.00%
		a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	0	0	0	0	
		a1)	afărențe creditelor pentru investiții	139	260	260	100	100	100.00%
		a2)	afărențe creditelor pentru activitatea curentă	140	1,550	1,550	607	1,550	255.25%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141	1,000	1,000	500	1,000	200.00%
		b1)	afărențe creditelor pentru investiții	142	550	550	107	550	512.84%
		b2)	afărențe creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	
		c)	alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	
			Cheltuieli extraordinare	145	5,065	5,065	8,674	8,716	100.48%
III			REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (Rd.1- Rd.29)						

		venituri netimpozabile	146	1,100	1,100	2,578	4,581	177.71%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	4,062	4,062	7,202	5,766	80.06%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,284	1,284	2,128	1,584	74.44%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salarială (Rd 87)	150	23,712	23,712	23,710	25,587	107.92%
2		Cheltuieli cu salarii (Rd 88)	151	21,607	21,607	21,605	22,108	102.33%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	860	860	818	848	103.67%
4		Nr. mediu de salariați	153	838	838	827	820	99.15%
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151/Rd 153)/12*1000	154	2,149	2,149	2,177	2,247	103.20%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd 150/Rd 153)/12*1000	155	2,321	2,317	2,345	2,422	103.30%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 153)	156	97	97	97	102	104.92%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	17.81	17.81	17.93	17.97	100.22%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14,927	14,927	14,828	14,734	99.37%
		- pret mediu (p)	160	3.09	3.09	3.03	3.15	104.28%
		- valoare=QPF x p	161	46,051	46,051	44,856	46,484	103.63%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 161/Rd 2	162	56.61%	56.61%	55.75%	55.53%	99.61%
7		Piați restante	163	4,532	4,532	4,529	4,393	97.00%
8		Creanțe restante, din care:	164	24,055	24,055	23,300	24,231	104.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3,437	3,437	3,329	3,462	104.00%
		- de la operatori cu capital privat	166	6,764	6,764	6,558	6,820	104.00%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	104.00%
		- de la bugetul local	168	2,877	2,877	2,619	2,724	104.00%
		- de la alte entități	169	10,977	10,977	10,794	11,226	104.00%

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina



[Signature]

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
sedinta CA din 19 ianuarie 2015

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2	3	4	5	6	7
		78,025	75,735	97,07%	83,187	81,138	97,54%
L	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	76,136	73,893	97,05%	81,345	80,460	98,91%
2	Venituri financiare	1,889	1,842	97,51%	1,842	678	36,82%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
ing.Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
ec.Sirb Cristina

ANEXA Nr. 5

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 surse de finanțare
2015
conform sedinței C.A. din 19 ianuarie 2015

mii lei									
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		an curent 2015	an 2016		an 2017	
			Aprobat	Realizat/ Preliminar		2015	2017		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:		319,076.00	120,297.93	290,164.31	46,700.20	20,659.22		
	a) - amortizare		7,396.00	4,138.93	8,923.40	5,585.20	6,199.22		
	b) - profit		5,397.00	2,914.91	6,065.00	3,032.40	3,184.02		
2	Alocații de la buget		1,999.00	1,224.02	2,858.40	2,552.80	3,015.20		
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00					
	a) - interne		7,280.00	0.00	20,542.00	30,067.00	0.00		
	b) - externe			0.00	0.00				
4	Alte surse, din care:		7,280.00	0.00	20,542.00	30,067.00			
	Fondul IID		304,400.00	116,159.00	260,698.91	11,048.00	14,460.00		
	Contracte Finantare POS (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA)		8,288.00	2,159.00	9,640.91	11,048.00	14,460.00		
			296,112.00	114,000.00	251,058.00	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		318,864.90	120,178.58	289,996.98	45,900.20	19,859.22		
I	Investiții în curs, din care:		308,732.96		281,241.77				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		981.40		1,134.37				
	Licente software - Upgrade Nod Antivirus/ Ideal Administration/ Teamviewer/ AutoCAD Map 3D	2015			122.50				
II.1a1	Debitmetru automat	2015			135.00				
II.1a2	Trepied cu ham	2015			6.00				
II.1a3	Pompa submersibilă apă uzată	2015			22.50				
II.1a4	Motopompa apă uzată montată pe remorcă	2015			33.75				
II.1a5	Corelator de zgomot pentru localizarea pierderilor din conductele de apă	2015			69.00				
II.1a6	Apăratura de măsurare pentru fosfor	2015			73.60				
II.1a7									

II.1b)13	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud. Mures - Servicii PFA	2015				100.00		
II.1b)14	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud. Mures - salarii UIP	2015				100.00		
II.1b)15	Lucrari de izolare la predecantor si decantor - Uzina de apa 1 g Mures(servicii de proiectare si executie)	2015				1.000.00		
II.1b)16	Reabilitare sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2015				500.00		
II.1b)17	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila	2015				1.800.00		
II.1b)18	Cheltuieli cu racordarea la retelele de utilitati	2015				50.00		
II.1b)19	Cheltuieli de reparatii care se includ in valoarea activelor	2015				50.00		
II.1b)20	Statiile locale de ridicare a presiunii la apa potabila str. Armatei nr.184	2015				200.00		
II.1b)21	Electropompa submersibila apa uzata - T-veni	2015				138.00		
II.1b)22	Pompa cu carcasa in spirala pentru pompare apa potabila T-veni	2015				225.00		
II.1b)23	Reabilitare cladire statie de captare bruta T-veni	2015				50.00		
II.1b)24	Reabilitare statii de repompare apa uzata Iernut (inclusiv pompe)	2015				377.20		
II.1b)25	Reabilitare cladire statie de pompare Iernut	2015				13.50		
II.1b)26	Imprejurare plasa profilata si stalpi din teava rectangulara la Uzina de Apa Ludus	2015				168.00		
II.1b)27	Electropompa submersibila pt. ape uzate- Sighisoara	2015				22.00		
II.1b)28	Electropompa submersibila captare apa bruta 100 mc/h	2015				13.00		
II.1b)29	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - cheltuieli diverse	2016				50.00		
II.1b)30	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - Servicii de management proiect	2016				100.00		
II.1b)31	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - salarii UIP	2016				125.00		

Lucrari cu finantare din Fond coeziune, Buzet de stat, Buzet de stat TVA si Impunut BERD

	Program Operațional Sectorial Mediu, Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș - Lucrați și servicii	2016			271.600,00	29.743,88	
II.1b)32							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investiții noi, din care:		6.923,14		5.319,80		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.076,32		2.013,53		
II2a)1	Autoutilitară cu 5 locuri	2015			240,00		
II2a)2	Autoutilitară cu 2 locuri	2015			148,50		
II2a)3	Motopompă	2015			6,75		
II2a)4	Sistem Call Center	2015			112,50		
	Sistem Document Management						
II2a)5	(soft+hard)	2015			180,00		
II2a)6	Calculatoare	2015			49,50		
II2a)7	Calculator portabil	2015			13,50		
II2a)8	Incubator cu răcire 400 litri	2015			29,25		
II2a)9	Incubator cu răcire 240 litri	2015			20,25		
II2a)10	Refrigerator laborator	2015			13,50		
II2a)11	Spectrofotometru de laborator VIS	2015			29,25		
	Echipament de laborator						
II2a)12	multiparametru	2015			9,00		
	Instalație mineralizare pentru determinarea azotului Kjeldahl						
II2a)13		2015			31,50		
	Echipare a 3 (trei) stăvilare cu sistem de acționare mecano-electrică						
II2a)14		2015			72,00		
	Achiziție aparatură de măsurare pentru turbiditate						
II2a)15		2015			28,35		
	Achiziție aparatură de măsurare pentru amoniu						
II2a)16		2015			40,95		

		Automatizarea distributiei apei filtrate							
	112a)17	CAG in bazinele de contact	2015			270.00			
	112a)18	Remorca cu o axa- 350kg	2015			6.75			
		Echipamente de laborator automatizati- Profibus- tester 1 buc/calibrator/stimulator de proces 1 buc/ AVO metru digital profesional -2 buc	2015			47.25			
	112a)19								
	112a)20	Pikon pentru buldoexcavator JCB2CX	2015			45.00			
	112a)21	Software pentru managementul flotei	2015			4.50			
	112a)22	Sistem de alarmare la incendiu/efracție				90.00			
	112a)23	Defundator canal tip K-1000se				25.00			
		Autoutilitara sasiu dubla cabina, bena basculabila 125 CP	2015			106.35			
	112a)24		2015			22.50			
	112a)25	Electropalan 2,0 rf, 3,7 m	2015			6.30			
	112a)26	Turbidimetru	2015						
		Debitmetru automat pentru măsurarea apei uzate influente în stația de epurare	2015			67.50			
	112a)27	Oxigenometru portabil pentru Stația de epurare Sighisoara	2015			3.15			
	112a)28	Pompă apă uzată Stație de epurare Sighisoara	2015			22.50			
	112a)29	Cloacan demolator cu maner T	2015			5.90			
	112a)30	Cloacan demolator cu maner toata	2015			5.40			
	112a)31	Obturator hidraulic pentru țevi polietilenă 50-225mm	2015			15.75			
	112a)32	Stație comunicare tip MOTOROLA-3buc. (sediu, uzină, stație epurare)	2015			9.00			
	112a)33	Dotare laborator: turbidimetru, pH-metru electronic, aparat portabil pentru determinarea clorului din rețeaua de distribuție, fotocolorimetru	2015			45.00			
	112a)34	Sisteme de monitorizare video la Uzina de apă/ Sediul/ SI de epurare				78.38			
	112a)35	Motopompa apa uzata Q=1200 l/min,P=7 CP	2015			6.30			
	112a)36	Obturator hidraulic pt. conducte PE Dn=63mm-Dn=200mm	2015			3.50			
	112a)37	Obturator ovoidal Dmin=400mm si D max=600mm si accesorii de umflare	2015			3.50			
	112a)38	Picon pt. buldoexcavator.	2015			42.50			
	112a)39	Locotor de metale si obiecte metalice ingropate	2015			7.20			
	112a)40	Canar electric tip Carlitz 1500kg	2015			13.50			
	112a)41	Sonda suspensii pana la 5mg/l	2015			13.50			
	112a)42	Sonda amoniu + controller pe efluent	2015			18.00			
	112a)43	Termobalanța	2015			4.50			
	112a)44								

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.846,82		3.306,27		
	Proiectarea sistemelor de reținere a suspensiilor groșiere la umătoarele deversoare DV 1 Secului Marai, DV2 Grigorescu, DV 3 Avram Iancu si DV1 Zagaalului	2015			45.00		
	Expertiză tehnică structuri civile în bazinul de aerare	2015			29.25		
	Reabilitare și modernizare clădirii la Staia de Epurare Cristesti	2015			157.50		
	Statii de clorinare	2015			900.00		
	Alimentarea cu apă UAT Sîrmana de Mures	2015			675.00		
	Reabilitare gard sîr Verii				157.50		
	Remedieri sistem exhaustare nise chimice	2015			45.00		
	Chehuieti de reparatii care se includ în valoarea activelor	2015			50.00		
	Staie clorinare apă potabilă loc.Danes	2015			22.50		
	Staie clorinare apă potabilă rezervor Lunca Postei, Slighisoara	2015			22.50		
	Eiectropompa submersibilă pentru vehicularea apelor încărcate cu suspensii și nisip	2015			70.00		
	Pompe submersibile la stațiile de pompare 3, 75 Kw	2015			59.40		
	Reabilitare decantor primar 1	2015			202.50		
	Reabilitare filtre rapide 2 si 6	2015			55.62		
	Automatizare treapta I (apa bruta)	2015			432.00		
	Automatizare treapta II (apa filtrata)	2015			270.00		
	Automatizare SP RODNEI	2015			112.50		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	712.80			717.50		
	Amenajare spații pentru mentenanța automatizată și mentenanța mecanică în corp clădire I				200.00		
III3a1	Reabilitare exterioră și turn la corp clădire „B” - sediu (inclusiv proiecte tehnice de specialitate)						
III3a2	Amenajare spații verzi Tg. Mureș str. Verii nr.44 (Muzeul Ape)				225.00		
III3a3	Reabilitare prin restaurare fațada rezervor. Tg. Mureș, str. Verii nr.44				90.00		
III3a4	Reabilitare exterioră locuință de intervenție Tg. Mureș str. Furnicii nr.1				67.50		
III3a5	Amenajarea caserilor cu elemente de protecție rezistență la acțiunea armelor de foc inclusiv dotările impuse prin Rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică				45.00		
III3a6	(Tg. Mureș și toate sucursalele)				90.00		
	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)						
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2.496.00	2.141.27		2.717.91	5.380.18	7.839.56
5	a) - interne						
	b) - externe	2.496.00	2.141.27		2.717.91	5.380.18	7.839.56

DIRECTOR GENERAL
ing. Horodet Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sîrb Cristina



Handwritten signature of Cristina Sîrb

ANEXA 6

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surseilor
conform schemei CA din 19 ianuarie 2015

mln lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold inital estim an 2015	Reduceri				Plati restante acumulate in anul 2015	Sold final an 2015	Reduce ri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduce ri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an 2015	din care: Surse an incasari creante	Surse an credite	alte surse						
0	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	6a	7 = 2 - 3 + 6a	8	9 = 7 - 8	10	11 = 9 - 10
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	4,529	4,029	4,029	0	0	3,893	4,393	132	4,261	128	4,133
1a.	- buget general consolidat	1,829	1,829	1,829	0	0	1,774	1,774	53	1,721	52	1,669
1b.	- alti creditor	2,700	2,200	2,200		0	2,119	2,619	79	2,540	76	2,464

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sib Cristina



[Handwritten signature]

ANEXA 7

Agenciu economic
Sediul/adresa
CIF

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

Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate
conform sedintei CA din 19 ianuarie 2015

mil lei

				Valoarea anuală scadentă în								Valoarea anuală scadentă în anul								Valoarea anuală scadentă în							
				anul curent 2015								2016								anul 2017							
Nr. crt.	Valoarea imprumutului i conform contractului	Perioda de rambursar e în ani	Sold sf. an precedent 2014 prelimina t	TOTAL din care:	rate	doban zi	de curs nefav orabi	comis ioane	TOTAL din care:	rate	dobanz i	ente de curs nefav orabi	comis ioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	ente de curs nefav orabi	comis ioane									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
A. Credite pentru activitatea curentă																											
Lei a1)	3,586	1	3,586	994	884	100	0	11	2,261	2,210	44	0	7	0	0	0	0	0									
€ a2)	800	1	800	225	200	23	0	2	512	500	10	0	2	0	0	0	0	0									
b1)																											
b1)																											
b2)																											
Total A	3,586		3,586	994	884	100	0	11	2,261	2,210	44	0	7	0	0	0	0	0									
B. Credite pentru investiții																											
Lei a1)	18,002	15	14,871	1,988	1,565	423		0	1,941	1,565	376		0	1,886	1,558	327		0									
€ a2)	4,073	15	3,365	450	354	96		0	439	354	85		0	429	354	74		0									
b1)																											
Lei b1)	50,609	15	38,896	730	0	514		216	3,439	2,300	1,063		76	5,954	4,580	1,374		0									
€ b2)	11,450	15	8,800	165	0	116		49	778	520	240		17	1,353	1,041	312		0									
Total B	68,611		53,767	2,718	1,565	936	0	216	5,380	3,866	1,438	0	76	7,840	6,138	1,701	0	0									
Total General A + B	72,197	0	57,353	3,712	2,449	1,036	0	227	7,641	6,076	1,483	0	82	7,840	6,138	1,701	0	0									

DIRECTOR GENERAL
Ing. Horobet Sergiu

MANAGER FINANTE
ec. Sib Cristina



[Signature]

ANEXA 8

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2014		anul 2015		anul 2016		anul 2017	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale si bransarea de noi clienti	final de an	X	X	11	-11	13	-13	14	-14
2	Măsura 2-Reducerea cheltuielilor financiare prin rambursarea treptata a liniei de credit	final de an	X	X	27	-27	66	-66	0	0
3	Măsura 3-Depunerea spre aprobare catre institutiile abilitate a documentelor privind majorarea tarifulor	sfasitul semestrului I	X	X	3,241	-3,241	3,565	-3,565	3,565	-3,565
4	TOTAL Pct. I		X	X	3,279	-3,279	3,643	-3,643	3,578	-3,578

mi lei

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Creșterea cheltuielilor (inflație, fluctuația cursului valutar și a dobânzii, creșterea de preturi)	X	X	-1,715	1,666	-1,441	1,861	587	1,829	
2	Cauza 2 - Reducerea consumului de apă	X	X	-1,521	1,477	-1,278	1,650	521	1,622	
3	Alte cauze	X	X							
4	TOTAL Pct. II	X	X	-3,237	3,143	-2,720	3,512	1,108	3,450	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	8,674	4,529	42	-136	924	-132	4,686	-128	

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina

[Signature]

ANEXA Nr. 4

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
sedinta CA din 19 ianuarie 2015

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Prognostic an curent 2015				
			2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	84,382	20,469	40,977	62,471	84,382
1	Venituri din exploatare	2	83,704	20,293	40,617	61,942	83,704
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80,873	19,557	39,117	59,734	80,873
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	80,509	19,462	38,924	59,450	80,509
a3)	din redevențe și chiri	6	32	8	17	25	32
a4)	alte venituri	7	332	86	176	259	332
b)	din vânzarea marfurilor	8	5	1	3	4	5
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	1,250	325	662	975	1,250
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,576	410	836	1,230	1,576
f1)	din amenzii și penalități	15	1,129	294	598	881	1,129
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	4	1	2	3	4

	- active corporale	17	4	1	2	3	4
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	443	115	235	346	443
2	Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	678	176	359	529	678
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	640	166	339	499	640
	d) din dobânzi	26	36	9	19	28	36
	e) alte venituri financiare	27	2	1	1	2	2
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	75,666	20,733	39,850	59,290	75,666
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	74,016	20,305	38,979	58,006	74,016
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	31,570	8,208	16,732	24,624	31,570

A1	Cheltuieli privind stocurile	32	22,754	5,916	12,060	17,748	22,754
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,932	2,062	4,204	6,187	7,932
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,073	279	569	837	1,073
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,440	374	763	1,123	1,440
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	434	113	230	339	434
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14,380	3,739	7,622	11,217	14,380
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	8	2	4	6	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:	40	2,564	667	1,359	2,000	2,564
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,686	438	894	1,315	1,686
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	693	180	368	541	693
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	120	31	64	94	120
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	573	149	304	447	573
c)	prime de asigurare	45	184	48	98	144	184
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	6,252	1,625	3,313	4,876	6,252
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	21	6	11	17	21
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	353	92	187	275	353
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	100	26	53	78	100

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	253	66	134	197	253		
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 58+rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	90	23	48	70	90		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	22	6	12	18	22		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	2	1	1	2	2		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	20	5	11	16	20		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	45	12	24	35	45		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	123	32	65	96	123		
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	80	21	43	63	80		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	53	14	28	41	53		
	- internă	65	30	8	16	23	30		
	- externă	66	23	6	12	18	23		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	271	70	144	211	271		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	215	56	114	167	215		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,099	1,326	2,702	3,977	5,099		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	706	183	374	550	706		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	25	7	13	20	25		

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	144	37	76	112	144
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	100	0	0	0	100
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	50	13	27	39	50
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	0	0	0	6
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	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:							
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5.913	2.921	2.921	5.913	5.913
c)	ch. cu taxa de licență	82	99	26	53	77	99
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0

e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	1	1	2	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,073	279	569	837	1,073
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	32,176	8,231	18,491	25,733	32,176
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd 88+Rd 92)	87	25,587	6,575	14,662	20,445	25,587
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	22,108	6,008	12,207	17,445	22,108
	a) salarii de bază	89	17,796	4,623	9,424	13,876	17,796
	a1)-afaceri personale/ul angajat	89a	0	0	0	0	0
	a2)-efectele creșterii salariului de	89b	27	3	7	17	27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,382	359	732	1,078	1,382
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,930	1,026	2,051	2,491	2,930
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,479	567	2,455	3,000	3,479
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	450	117	239	351	450
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15	4	8	12	15
	b) tichete de masă;	96	1,729	450	917	1,349	1,729
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1,300	0	1,300	1,300	1,300
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale civenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	394	73	256	329	394		
	a) pentru directori/direcțoral	105	250	42	166	208	250		
	-componenta fixa	106	168	42	84	126	168		
	-componenta variabilă	107	82	0	82	82	82		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	101	17	68	85	101		
	-componenta fixa	109	66	17	33	50	66		
	-componenta variabilă	110	35	0	35	35	35		
	c) pentru AGA și cenzori	111	43	14	22	36	43		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,194	1,583	3,573	4,960	6,194		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,608	1,177	2,664	3,693	4,608		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	119	30	69	95	119		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,238	316	716	992	1,238		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile de pensii	117	60	15	34	48	60		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	170	44	90	133	170		

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:									
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	93	24	49	73	93		
	- către bugetul general consolidat	122	10	3	5	8	10		
	- către alți creditori	123	83	22	44	65	83		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	160	42	85	125	160		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	126	89	23	47	70	89		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2.888	751	1.531	2.253	2.888		
f)	provizioane(Rd.129-Rd.131)din care:	128	-47	-200	-1.500	-1.700	-47		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4.534	0	0	0	4.534		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	713	0	0	0	713		
f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	134				134		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	4.581	200	1.500	1.700	4.581		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1.900	0	1.300	1.300	1.900		
	- din participarea salariaților la profit	133	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	135	600	0	0	0	600		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.650	428	872	1.284	1.650		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	100	25	50	75	100		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	100	25	50	75	100		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1.550	403	822	1.209	1.550		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	1.000	260	530	780	1.000		

		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	550	143	292	429	550
		c)	ale cheltuielii financiare						
	3		Cheltuieli extraordinare	143	0	0	0	0	0
			Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1 - Rd 29)	145	8,716	-264	1,127	3,181	8,716
			- venituri neimpozabile	146	4,581	200	1,500	1,700	4,581
			cheltuieli nedeductibile fiscale	147	5,766	1,499	3,056	4,497	5,766
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	1,584	166	429	957	1,584
V			Plati restante	149	4,393	4,483	4,453	4,423	4,393
VI			Creante restante	150	24,231	23,600	24,000	24,231	24,231
VII			Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	820	820	820	820	820
VII			Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	848	848	848	848	848

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

[Signature]

MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina

[Signature]

