



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

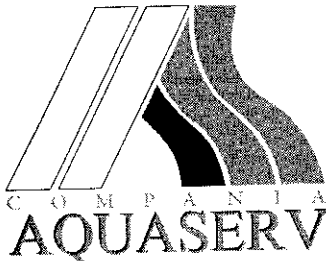
Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

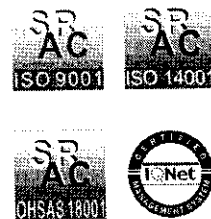


MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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 și cheltuieli pe anul 2015 conform ședinței CA din data de 19 ianuarie 2015

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2032 / 19 .12.2013 și cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- 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 împrumuturile contractate
- H. Anexa nr.8- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

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

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

Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din Tîrgu- Mureş și zona rurală cât și cele din sucursalele din localitățile Iernut, Luduş, Sighișoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc si Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

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

B. ANEXA NR.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

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



I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

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

Prognoza 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%.**

Prognoza 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%.**

Prognoza 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%.**

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu tarifele.

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

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

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

Pentru realizarea acestor condiții, unificarea prețurilor pe întreaga arie de operare a fost aprobată prin Politica tarifara 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 tinand cont de urmatoarele:

- 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 egala cu valoarea serviciului datoriei BERD, iar pe masura 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 retribuiția atât pentru Directorul General cât și pentru Directorul Economic, ambii fiind numiți prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Consiliul de administrație, 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 execuție 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 incadrarea 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.

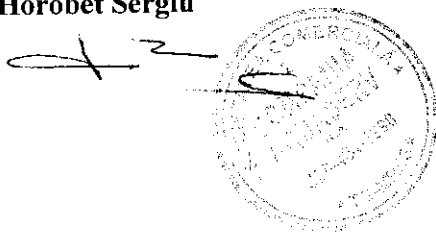
În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arieratelor au fost stabilite următoarele măsuri:

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2015
 conform sedintei CA din 19 ianuarie 2015

mil lei

I	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
I			1	81,138	84,382	104,00%	87,576	94,366	103,79%	107,75%
		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							
		Venituri financiare	5	678	678	100,00%	1,000	1,027	147,46%	102,70%
		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	72,464	75,666	104,42%	77,936	80,040	103,00%	102,70%
II			8	71,757	74,016	103,15%	76,237	78,295	103,00%	102,70%
	A	cheltuieli de exploatare, din care:	9	29,286	31,570	107,80%	32,517	33,395	103,00%	102,70%
		cheltuieli cu bunuri și servicii								
		cheltuieli cu impozite, taxe și văsaminte asimilate	10	6,358	7,087	111,48%	7,300	7,497	103,00%	102,70%
	B	cheltuieli cu personalul, din care:	11	29,780	32,176	108,05%	33,141	34,036	103,00%	102,70%
		Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	23,710	25,587	107,92%	26,355	27,066	103,00%	102,70%
		ch. Cu salariile	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%
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0		0	0		
		cheltuieli aferente contractului de mandat	17	351	394	112,43%	406	417	103,00%	102,70%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5,720	6,194	108,30%	6,380	6,552	103,00%	102,70%

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.333	3.183	50,26%	3.279	3.367	103,00%	102,70%
		Cheltuieli financiare	20	707	1.650	233,37%	1.699	1.745	103,00%	102,70%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
		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%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.546	7.132	108,95%	7.538	11.474	105,69%	152,22%
	1	Rezerve legale	25	150	0	0,00%	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26	0	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	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 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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%
		- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	3.198	3.566	111,51%	3.769	5.737	105,69%	152,22%
	a)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	3.198	3.566	111,51%	3.769	5.737	105,69%	152,22%
	b)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
	c)	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. Kos Karoly nr.1
CIF RO 10755074

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

conform sedinței CA din 19 Ianuarie 2015

0	1	2	3	Prevederi an precedent 2014			6	7
				Aprobat		Propuneri an current 2015		
			Nr. rd.	Conform Hot.AGA nr./2/04.02.2014	Conform Hot.CA nr./10.12. 2014	Preliminar/ Realizat	Propuneri	7 = 6/5
1	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	83,187	83,187	81,138	84,382	104.00%
		Venituri totale din exploatare (RD.3+RD.8+RD.9+RD.12+RD.13+RD.14), din care:	2	81,345	81,345	80,460	83,704	104.03%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	77,486	77,486	77,460	80,873	104.41%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			
	a2)	din servicii prestate	5	77,104	77,104	77,104	80,509	104.42%
	a3)	din redevențe și chirii	6	22	22	31	32	102.20%
	a4)	alte venituri	7	359	359	325	332	102.20%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	5	5	5	102.20%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	1,222	1,222	1,120	1,250	111.55%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	

	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	101	118	118	120	102.20%
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	578	561	561	573	102.20%
c)		prime de asigurare	45	127	180	180	184	102.20%
		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	
		cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din	48	21	21	21	21	102.20%
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	
		cheltuieli de reclamă 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 reclamă și publicitate, din care:	53	230	230	230	253	110.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	
d)		- ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0	
		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%	

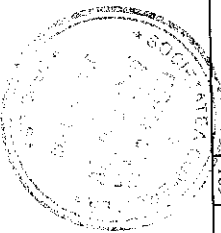
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	107	114	120	123	102,20%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	79	79	79	80	102,20%
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	64	53	53	53	53	100,79%
	- internă	65	30	30	30	30	99,85%
	- externă	66	23	23	23	23	102,04%
g)	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	
	- aferențe 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 concesiunea 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:		86	30,743	30,743	29,780	32,176	108.05%
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 baza		89	17,850	17,850	17,386	17,796	102.36%
a1)-afetente personalului angajat pe perioada determinata		89a				0	
a2)-efectele cresterii salariului de baza minin 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 completările ulterioare, din care:		93	374	413	438	450	102.87%
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 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 comitete		103	0	0	0	0	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 105+Rd.108+Rd 111+ Rd.112), din care:		104	393	393	351	394	112.43%
a) pentru directori/direcțional		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	-componenta fixa	108	100	100	74	101	136,26%
	-componenta variabila	109	60	60	46	66	
		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:	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	6,563	6,563	5,720	6,194	108,30%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	5,106	5,084	4,251	4,608	108,41%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	110	110	110	119	108,41%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	1,148	1,148	1,142	1,238	108,41%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	55	55	55	60	108,41%
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	143	165	163	170	104,41%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	5,073	5,073	6,333	3,183	50,26%
	- către bugetul general consolidat	121	94	94	1	93	18600,00%
	- către alți creditori	122	10	10	0	10	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	83	83	1	83	16600,00%	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	124	170	156	0	160		
d) alte cheltuieli	125	0	0	0	0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	20	34	33	89	266,69%	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	3,038	3,038	2,777	2,888	104,00%	
	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 legătura cu contractul de mandat	130a	134	134	134	134		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	1,100	1,100	2,578	4,581	177,71%	

		venituri neimpozabile	146	1,100	1,100	2,578	4,581	177.71%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	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 natură salarială (Rd 87)	150	23,712	23,712	23,710	25,587	107.92%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151	21,607	21,607	21,605	22,108	102.33%
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	860	860	818	848	103.67%
4		Nr. mediu de salariați	153	838	838	827	820	99.15%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariar determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151/Rd 153)/12*1000	154	2,149	2,149	2,177	2,247	103.20%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariar (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 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 (mit/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		Plăți 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

Cristina Sîrb

ANEXA Nr. 4

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
sediinta CA din 19 ianuarie 2015

Nr. Ct.	INDICATORI	Nr.Rd.	Propuneri an curent 2015	Trim				Trim IV
				I	II	III	IV	
1	0 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 productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80,873	19,557	39,117	59,734	80,873	
	a1) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	5	80,509	19,462	38,924	59,450	80,509	
	a3) din redevente si chiri	6	32	8	17	25	32	
	a4) alte venituri	7	332	86	176	259	332	
	b) din vanzarea marfurilor	8	5	1	3	4	5	
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	
	d) din productie de imobilizari	12	1,250	325	662	975	1,250	
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	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 si penalitati	15	1,129	294	598	881	1,129	
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii 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
(3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
(5)	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
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	75,666	20,733	39,850	59,290	75,666
II							
1	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 marfurile		39	8	2	4	6	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), 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. 57 + 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	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	253	66	134	197	253			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0			
	- ch. de promovare a produselor	56	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 ajutorilor 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, dețagare, 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 tehnicii de calcul	71	25	7	13	20	25		

13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	144	37	76	112	144
14)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	73	100	0	0	0	100
		74	50	13	27	39	50
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	0	0	0	6
17)	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:	79	7,087	3,226	3,543	6,829	7,087
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunarea 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 salariale (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)-aferețe personalului 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 compensațiilor aferente disponibilizării de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natură salarială 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/directorat	105	250	42	166	208	250		
	-componenta fixa	106	168	42	84	126	168		
	-componenta variabila	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 variabila	110	35	0	35	35	35		
	c) pentru AGA și senzori	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. șomaj	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	121	93
	- către bugetul general consolidat	122	10	3	5	8	10	122	10
	- către alte creditori	123	83	22	44	65	83	123	83
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	160	42	85	125	160	124	160
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	125	0
d)	alte cheltuieli:	126	89	23	47	70	89	126	89
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2.888	751	1.531	2.253	2.888	127	2.888
f)	provizioane(Rd.129-Rd.131)din care:	128	-47	-200	-1.500	-1.700	-47	128	-47
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4.534	0	0	0	4.534	129	4.534
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	713	0	0	0	713	130	713
	f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	134				134	130a	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	131	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	132	1.900
	- din participarea salariaților la profit	133	1.300	0	1.300	1.300	1.300	133	1.300
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	134	0
	- venituri din alte provizioane	135	600	0	0	0	600	135	600
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.650	428	872	1.284	1.650	136	1.650
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	100	25	50	75	100	137	100
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	138	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	100	25	50	75	100	139	100
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1.550	403	822	1.209	1.550	140	1.550
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	1.000	260	530	780	1.000	141	1.000

	b2)	aderente creditelor pentru activitatea curentă	142	550	143	292	429	550
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		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	23.800	24.000	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



MANAGER FINANTE
ec. Sirb Cristina




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**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2 78,025	3 75,735	4 97.07%	5 83,187	6 81,138	7 97.54%
I.	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	

DIRECTOR GENERAL
 ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANTE
 ec. Sirb Cristina

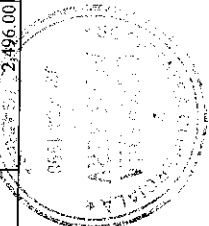
II.1b)32	Program Operational Sectorial Mediu, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures - Lucrari si servicii	2016			271.600,00	29.743,88
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)					
	- (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 privata a operatorului economic:		2.076.52		2.013.53	
II2a)1	Autoutilitară cu 5 locuri	2015			240,00	
II2a)2	Autoutilitară cu 2 locuri	2015			148,50	
II2a)3	Motopompa	2015			6,75	
II2a)4	System Cail Center	2015			112,50	
II2a)5	System Document Management (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	
II2a)12	Echiptament de laborator multiparametru	2015			9,00	
II2a)13	Instalatie mineralizare pentru determinarea azotului Kjeldahl	2015			31,50	
II2a)14	Echipare a 3 (trei) stăvilare cu sistem de acționare mecano-electrică	2015			72,00	
II2a)15	Achiziție aparatură de măsurare pentru turbiditate	2015			28,35	
II2a)16	Achiziție aparatură de măsurare pentru amoniu	2015			40,95	

		Automatizarea distributiei apei filtrate	2015						
I12a)17	CAG in bazinele de contact		2015					270.00	
I12a)18	Remorca cu o axa- 350kg		2015					6.75	
	Echipeamente de laborator automatizari- Profibus- tester 1 buc/calibrator/stimulator de proces 1 buc/ AVO metru digital profesional -2 buc		2015					47.25	
I12a)19									
I12a)20	Pikon pentru buldoexcavator JCB2CX		2015					45.00	
I12a)21	Software pentru managementul flotei auto		2015					4.50	
I12a)22	Sistem de alarmare la incendiu/efracție							90.00	
I12a)23	Desfundator canal tip K-1000se							25.00	
I12a)24	Autoutilitara sasiu dubla cabina, bena basculabila 125 CP		2015					106.35	
I12a)25	Electropalan 2,0 tf, 3,7 m		2015					22.50	
I12a)26	Turbidimetru		2015					6.30	
	Debitmetru automat pentru măsurarea apei uzate influente in statia de epurare Sighisoara		2015					67.50	
I12a)27									
I12a)28	Oxigenometru portabil pentru Statia de epurare Sighisoara		2015					3.15	
I12a)29	Pompă apă uzată Statie de epurare Sighisoara Q=60l/s,H=15m		2015					22.50	
I12a)30	Ciocan demolator cu maner T		2015					5.90	
I12a)31	Ciocan demolator cu maner toarta		2015					5.40	
	Obturator hidroalic pentru țevi polietilenă 50-225mm		2015					15.75	
I12a)32									
I12a)33	Stație comunicare tip MOTOROLA- 3buc.(sediu, uzină,stație epurare)		2015					9.00	
	Dotare laborator: turbidimetru, pH-metru electronic, aparat portabil pentru determinarea clorului din rețeaua de distribuție, fotocolorimetru		2015					45.00	
I12a)34									
I12a)35	Sisteme de monitorizare video la Uzina de apă/ Sediul/ St.de epurare							78.38	
I12a)36	Motopompa apa uzata Q=1200 l/min,P=7 CP		2015					6.30	
I12a)37	Obturator hidroalic pt. conducte PE Dn=63mm-Dn=200mm		2015					3.50	
I12a)38	Obturator ovoidal Dmin=400mm si D max=600mm si accesorii de umflare		2015					3.50	
I12a)39	Picon pt. buldoexcavator.		2015					42.50	
	Locator de metale si obiecte metalice ingropate		2015					7.20	
I12a)41	Cantar electric tip Carlig.1500kg		2015					13.50	
I12a)42	Sonda suspensii pana la 5mg/l		2015					13.50	
I12a)43	Sonda amoniu + controller pe efluent		2015					18.00	
I12a)44	Termobalanta		2015					4.50	

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	712.80			712.80	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	712.80			712.80	
III3a)1	Amenajare spații pentru mentenanța automatizari și mentenanța mecanice in corp clădire I				200.00	
III3a)2	Reabilitare exterioră și turn la corp clădire „B” - sediu (inclusiv proiecte tehnice de specialitate)				225.00	
III3a)3	Amenajare spații verzi Tg.Mureș str. Verii nr.44 (Muzeul Apei)				90.00	
III3a)4	Reabilitare prin restaurare fațadă rezervor Tg.Mureș, str. Verii nr.44				67.50	
III3a)5	Reabilitare exterioră locuință de intervenție Tg.Mureș str. Furnicii nr.1				45.00	
III3a)6	Amenajarea caserilor cu elemente de protecție rezistentă la acțiunea armelor de foc inclusiv dotările impuse prin Rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică (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, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
4	Donări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5	Rambursări de rată aferente creditelor pentru investiții, din care:	2,496.00	2,141.27		2,717.91	5,380.18
	a) - interne					7,839.56
	b) - externe	2,496.00	2,141.27		2,717.91	5,380.18
						7,839.56

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu

MANAGER FINANTE
ec.Sîrb Cristina



[Handwritten signature]

ANEXA 6

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

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

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



MANAGER FINANTE
ec. Sfirb Cristina

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

mii lei

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 platilor 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 tarifelor	sfarsitul trimestrului 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

