

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 205.058/II/A/a din 21.03.2019

Amplasament, Secunda Cl. 28.03.2019

CONVOCATOR

8660
27 Iunie 03 Anul 2019

Ul. 1

Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg-Mureş, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, din Actul constitutiv al societății valabil din 18.12.2018,

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicata, cu toate modificările și completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală extraordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **07 mai 2019, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

- Aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor creanțe ale Municipiului Tg. Mureş

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de 16 mai 2019, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

**În numele Consiliului de administrație
Președintele Consiliului de administrație,
Ing. RACZ LUCIAN**





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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 10

din 21.03.2019

privind înaintarea spre aprobarea Adunării generale a acţionarilor a trecerii pe cheltuieli a unor creanţe ale Municipiului Tg. Mureş

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 21.03.2019 ;

Avand în vedere Referatul nr. 221.856/II/A/a/03.12.2018,

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 18.12.2018, art. 20 Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor alin. (1),

În temeiul prevederilor art. 70 (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicata,

hotărăşte :

Art. 1. Se înaintează către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare, trecerea pe cheltuieli a creanţelor Municipiului Tg. Mureş, în valoare de 4.024.243,17 lei, conform Referatului nr. 221.856/II/A/a/03.12.2018, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, şef departament SICS/Finanţe şi Comercial şi Serviciului Comercial, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

**PREŞEDINTE ,
ing. Racz Lucian**





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. înregistrare: 221.856/II/A/a/03.12.2018

Către: Consiliul de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

Obiect: Înaintarea către Adunarea generală a societății, spre analiză și aprobare, a propunerii de trecere pe cheltuieli a creanței în valoare de 4.024.243,17 lei

• În urma acțiunii de control cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT. de către SC, cu capital integral sau majoritar al UAT.” efectuată în perioada 07.01-27.02.2015, Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi a județului Mureş, a emis **Raportul de control nr.203.114/27.02.2015**, prin care s-au reținut **următoarele două aspecte:**

- la **pct.2 « Sinteza constatărilor rezultate în urma acțiunii de control efectuate la entitate »**, unde echipa de auditori externi a reținut următoarele :

- « **pct.2.1 « La nivelul entității s-au înregistrat pierderi prin anularea drepturilor de creanță reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și penalități de întârziere pentru neplata la termenele contractuale ale acestora, în condițiile adoptării unor decizii ce nu sunt susținute din punct de vedere legal și contractual - valoarea estimată a veniturilor anulate este de 3.999.752 lei. »**

Față de această constatare, la subtitlul « **Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate în vederea înlăturării deficienței respective » pag.17, se arată :**

- « **Disponerea de măsuri în vederea preluării în evidența contabilă și recuperării veniturilor cuvenite bugetului entității, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate până în data de 31.12.2009, în favoarea Municipiului Tg. Mureş, precum și penalități de întârziere datorate pentru nerespectarea termenelor contractuale de plată a serviciilor prestate, venituri ce au fost anulate prin decizii ce nu sunt susținute de prevederi legale și contractuale.**
- **Actualizarea cuantumului penalităților de întârziere, preluarea acestora în evidența contabilă și dispunerea măsurilor de încasare.**
- **Stabilirea, înregistrarea și plata diferențelor de impozit pe profit, cuvenite bugetului de stat, urmare reîntregirii veniturilor cuvenite entității. »**

- **pct.2.2 “Pentru situațiile în care, clienții entității au înregistrat întârzieri la plata obligațiilor stabilite prin contractele de prestare a serviciilor, nu au fost puse în aplicare clauzele penalizatoare prevăzute în contractele în cauză și prin consecință veniturile entității, nu au fost realizate la nivelul cuantumului cuvenit-la nivelul contractelor verificate, s-au estimat venituri suplimentare de natura penalităților de întârziere, în sumă totală de 880.065 lei.”**

Față de această constatare, la subtitlul « **Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate în vederea înlăturării deficienței respective » pag.21, se arată :**



- « Dispunerea de măsuri în vederea înregistrării majorărilor de întârziere (penalităților) datorate de către Municipiul Tg. Mureș, pentru neplata la termen a serviciilor prestate și luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor cuvenite societății.
- Stabilirea, înregistrarea și virarea impozitului pe profit aferent veniturilor din penalități contractuale neînregistrate, potrivit reglementărilor legale în materie. »

Având în vedere, că subscrisa încă în cursul controlului, respectiv în data de 26.02.2015, a dat curs solicitării/măsurii dispuse de echipa de verificare la **pct. 2.2 din raport**, în sensul ca s-au emis facturile în valoare de 880.065 lei, și au fost remise spre plată Municipiului Tg. Mureș, prin adresa nr.SCF 203.360/VII/D/5/04.03.2015, au rămas în divergență, numai cele reținute la **pct.2**.

• La acesta, subscrisa a formulat **Obiecțiile nr.203.724/VIII/C/11.03.2015**, dat fiind faptul că, prin Raportul de control nr.203.114/27.02.2015, s-a dispus, "*recuperarea veniturilor cuvenite bugetului entității, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate până în data de 31.12.2009* »; cu alte cuvinte s-a dispus în **februarie 2015**, recuperarea contravalorii serviciilor prestate de subscrisa Municipiului Tg. Mureș, până în data de **31.12.2009**. Întrucât, contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, derivă dintr-un Contract de prestări servicii, nr.1734/30.05.2007, încheiat între profesioniști ca părți, aceasta reprezentând obligații contractuale/comerciale/civile, față de care operează prescripția consacrată de art. 2517 din N. Cod civil, respectiv :

« Termenul general de 3 ani. Termenul prescripției este de 3 ani »

• Prin Decizia nr. 4 din 27.03.2015, a Camerei de Conturi a jud.Mures, înregistrată sub nr. 205.292/08.04.2015, nu au fost acceptate Obiecțiile noastre, prin aceasta fiind decise următoarele:

-« a, Se vor dispune măsurile legale care să asigure preluarea în evidența contabilă a drepturilor de creanță cuvenite din prestările de servicii efectuate către UATM Tg. Mureș și din penalitățile de întârziere datorate pentru nerespectarea termenului de plată, stornate în mod nejustificat în baza facturilor emise în data de 15.11.2013 și urmărirea încasării acestora. Cuantificarea influențelor asupra conturilor de profit și pierdere și efectuarea rectificărilor contabile și fiscale care se impun. »

• Împotriva acestei Decizii nr.4/27.03.2015, am formulat **Contestația nr. 205.856/VIII/C/21.04.2015**, care a fost respinsă prin **Încheierea nr. 52 a Curtii de Conturi a României din 10.06.2015**, comunicată subscrisei în data de 17.06.2015, sub nr. 209.181/17.06.2015.

• Drept urmare, în data de **30 iunie 2015**, am înregistrat **Cererea de chemare în judecată**, împotriva Curtii de Conturi a României, formând obiectul Dosarului nr. 1687/102/2015, al Tribunalului Mureș- Secția Contencios Administrativ și fiscal, solicitând obligarea acesteia la anularea parțială a **Raportului de control** al Curtii de Conturi a României nr. 203.114/27.02.2015, respectiv a **punctelor: 2.1 și 3.1.2.1.**, și a **Deciziei** Curtii de Conturi a României nr. 4/27.03.2015, înregistrată sub nr. 205.292/08 apr. 2015, respectiv a **celor reținute la pct.a al acesteia**, precum integral a **Încheierii** Curtii de Conturi a României nr.52 din 10.06.2015, înregistrată la subscrisa sub nr.209.181/17.06.2015, prin care s-a respins contestația noastră nr. 205.856/VIII/C/21.04.2015.

• Prin **Sentința nr.379/15.05.2017**, instanța de fond a respins ca neîntemeiată acțiunea subscrisei.

Prin urmare, în data de **04.08.2017**, am formulat **recurs** împotriva acesteia, care prin **Decizia definitivă nr. 1323/R/21.12.2017**, a fost respins ca nefondat.

♦ I.Așadar, rămânând definitivă măsura dispusă de către Curtea de Conturi a României, prin **Raportul de control nr. 203.114/27.02.2015**, - am remis Municipiului Tg. Mureș,

adresa noastră nr. 207.980/27.04.2018, înregistrată sub nr. 25.976/27.04.2018, prin care am transmis acestuia, 8 facturi, în valoare de 4.306.804,96 RON, reprezentând dobânzi de întârziere aferente anilor 2007-2013, respectiv:

- factura nr.AQ 1938125/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938126/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938127/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938128/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938129/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938130/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938131/19.04.2018
- factura nr.AQ 1938147/24.04.2018.

Prin adresa nr. 1.954/25.976/03.05.2018, înregistrată la compania noastră sub nr. 208.283/04.05.2018, Municipiul Tg. Mureș, ne-a restituit în original, aceste facturi, pe motivul că „s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de lege”, fără nicio altă justificare, în fapt și în drept!!!

2. Prin adresa noastră nr. 213.337/II/A/a/16.07.2018, înregistrată sub nr. 42.860/17.07.2018, am retrimis Municipiului Tg. Mureș, cele 8 facturi, în original, somându-l totodată să accepte, să înregistreze în contabilitate și să efectueze plata acestora.

Însă, acesta, prin adresa nr. 3.079/42.860/20.07.2018, înregistrată la noi sub nr. 213.974/25.07.2018, ne-a restituit din nou facturile în original, pentru “*motivele invocate în adresa nr. 1.954/25.976/03.05.2018.*”

3. Drept urmare, am remis adresa nr. 214.654/II/A/a/06.08.2018, înregistrată la Municipiul Tg. Mureș, sub nr. 46.551/06.08.2018, prin care am convocat o ședință în vederea unei concilierii, pentru data de 09 august 2018, care datorită concediilor a avut loc în data de 01.10.2018.

4. Cu ocazia ședinței de conciliere, s-a încheiat Procesul verbal nr.54.446/217.784/01.10.2018, prin care părțile au concluzionat următoarele:

“Punctul de vedere al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș. este următorul :

- Suma totală datorată de către Municipiul Tg. Mureș, la data întocmirii prezentului, este de :
 - 4.306.804,96 RON, potrivit “Situăției soldurilor restante cumulate”, anexate, - din care, raportându-ne la data Raportului de control din data de 25.02.2015, apreciem că:
 - suma de 282.561,79 lei, o putem considera ca neprescrisă, compusă din: suma de 197.458,22 lei (aferentă perioadei martie- dec. 2012) și 85.103,57 lei (integral aferent anului 2013),
 - suma de 4.024.243,17 lei, o putem considera ca fiind prescrisă, compusă din: 3.966.216,92 lei (aferentă perioadei 2007-2011) și 58.026,25 lei (aferentă perioadei ian.-febr.2012), prin raportare la termenul general de prescripție de 3 ani, conform art. 2517 din C.civ.
- Se mai precizează ca operatorul regional având ca acționar majoritar Municipiul Tg. Mureș, are obligația de a încerca concilierea acestor sume și că în cazul neacceptării unei soluții de recunoaștere consensuală și de către Municipiul Tg. Mureș, a propunerii formulate mai sus, e obligat să-l acționeze în judecată pe acesta, cu achitarea unei taxe de timbru de 6.430,6 lei, pentru suma considerată ca fiind neprescrisă de 282.561,79 lei.
- Se arată că, sarcina ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României, prin Raportul din 25.02.2015, rămas definitiv prin decizia Curții de Apel Tg. Mureș, trebuie adusă la cunoștința acesteia, prin informări periodice.

2, Punctul de vedere al Municipiului Tg. Mureș este următorul:

a, - isi exprima opinia si susține ferm ca fiind prescrisă suma de 4.024.243,17 lei, motivată și prin lipsa unei sentințe opozabile acestuia cu privire la aceasta obligație,

b, isi rezerva dreptul, de a-și exprima opinia, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea acestui proces verbal de conciliere, - asupra sumei de 282.561,79 lei."

5. Prin adresa Municipiului Tg. Mureș, nr. 4.538/65.311/19.11.2018, înregistrată la companie sub nr. 221.245/21.11.2018, se arată:

„Vă facem cunoscut că ne menținem motivele invocate prin adresele noastre anterioare nr.1.954/25.976/03.05.2018, nr.3.079/42.860/19.07.2018 și nr. 3.719/52.693/27.09.2018, respectiv considerăm că pentru sumele solicitate conform procesului-verbal de conciliere s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de lege.”

În concluzie, având în vedere faptul că, nu s-a reușit pe cale amiabilă, nici prin ședința de conciliere soluționarea acestui diferend, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii stabilite de către Curtea de Conturi, prin Raportul de control nr. 203.114/27.02.2015, am fost nevoiți ca:

- pentru suma **neprescrisă**, - în valoare de **282.561,79 lei**, a acționa în judecată

Municipiul Tg. Mureș, în data de 06.12.2018, achitând o taxă de timbru în valoare de 6.430,6 lei.

- pentru suma **prescrisă**, - în valoare de **4.024.243,17 lei**, a vă propune analiză și decizie, în sensul de a trece pe cheltuieli.

◀ În ceea ce privește această sumă de **4.024.243,17 lei**, vă precizăm următoarele:

1. Municipiul Tg. Mureș refuză această sumă, pe motiv că, „*acestea ar fi prescrise.*”

2. Semnalăm că, aceasta, se compune, din contravaloarea facturilor :

- nr.AQ 1938125/19.04.2018- ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2007,

- nr.AQ 1938126/19.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2008,

- nr.AQ 1938127/19.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2009,

- nr.AQ 1938128/19.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2010,

- nr.AQ 1938129/19.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2011,

- nr.AQ 1938130/19.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere aferente anului 2012, parțial doar pentru lunile ianuarie și februarie,

- nr.AQ 1938147/24.04.2018 - ceea ce reprezintă dobânzi de întârziere, pentru neplata facturilor emise între 30.05.2009-31.12.2009.

Potrivit art. 2517 din N. Cod civil :

« Termenul general de 3 ani. Termenul prescripției este de 3 ani, dacă legea nu prevede alt termen. »

3. Prin urmare, calculând termenul de prescripție, de 3 ani, de la data Raportului de control nr. 203.114 din **27.02.2015, nu este prescrisă factura, începând din martie 2012.**

Cum însă, facturile de mai sus sunt aferente perioadei 2007- februarie 2012, sunt mai vechi de 3 ani, ca atare acestea sunt prescrise.

(Menționăm faptul că, în cazul acționării în judecată a Municipiului Tg. Mureș, pentru această sumă, taxa de timbru ar fi fost de 43.847,43 lei, cu șanse mari de respingere, deoarece s-ar invoca faptul că facturile sunt prescrise.)

4. Vă reiterăm faptul că, subscrisa a atacat măsura dispusă de către Curtea de Conturi a României, prin Raportul de control nr. 203.114 din 27.02.2015, invocând faptul că, facturile sunt prescise, însă, - măsură a fost menținută de către Curtea de Conturi, prin respingerea Obiecțiilor și a Contestației formulate de către subscrisa.

Mai mult de atât, nici prin acționarea în judecată a Curții de Conturi a României, în cadrul Dosarului nr. 1687/102/2015, al Tribunalului Mureș/Curții de apel Tg. Mureș, nu ni s-a admis acțiunea, respectiv nu s-a anulat măsura dispusă prin Raportul de control nr. 203.114/27.02.2015, instanța de recurs reținând în motivare următoarele:

„ În ceea ce privește prescripția, instanța de fond în mod corect a reținut că, prezentul litigiu nu are ca obiect pretențiile pe care reclamanta (SC Compania Aquaserv SA), le-ar avea împotriva municipiului Tg. Mureș, iar această excepție nu poate fi invocată în raport de pârâta (Curtea de Conturi) din prezenta cauză, Curtea de Conturi, în cadrul acțiunii de control privind constatarea unor deficiențe și măsurile ce se impun a fi luate. ”

5. De asemenea, accentuăm faptul că, subscrisa este obligată a duce la îndeplinire măsura dispusă de către Curtea de Conturi a României, fiind verificată în acest sens, de către organul de control, - potrivit **dispozițiilor art.230 de mai jos, și următoarele din HG nr. 155/2014 din 29 mai 2014**, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități:

„ Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii

230. Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii se realizează de către auditori publici externi din cadrul structurilor de specialitate ale Curții de Conturi care au participat la acțiunea de control, de regulă în 30 de zile calendaristice de la termenul cel mai îndepărtat din decizie, fără o notificare prealabilă. ”

Față de cele de mai sus, vă solicităm cu respect, înaintarea acestui material, către Adunarea generală a societății, spre analiză și aprobare, privind propunerea de trecere pe cheltuieli a creanței în valoare de 4.024.243,17 lei.

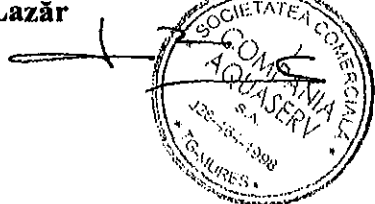
Anexăm prezentei:

- Raportul de control înregistrat sub nr. 203.114/27.02.2015
- Obiectiile nr.203724/VIII/C/11.03.2015
- Decizia nr.4/2015, înregistrată sub nr. 205.292/08.04.2015
- Contestația nr. 205.856/VIII/C/21.04.2015
- Încheierea nr.52 din 10.06.2015, comunicată subscrisei în 17.06.2015
- Sentința nr. 379/15.05.2017 și Decizia nr. 1323/R/21.12.2017, pronunțate în dosar nr. 1687/102/2015
- adresa noastră nr. 207.980/27.04.2018, înregistrată sub nr. 25.976/27.04.2018,
- cele 8 facturi, nr.AQ 1938125/19.04.2018, nr.AQ 1938126/19.04.2018, nr.AQ 1938127/19.04.2018, nr.AQ 1938128/19.04.2018, nr.AQ 1938129/19.04.2018, nr.AQ 1938130/19.04.2018, nr.AQ 1938131/19.04.2018, nr.AQ 1938147/24.04.2018.
- adresa Municipiului Tg. Mureș nr. 1.954/25.976/03.05.2018, înregistrată sub nr. 208.283/04.05.2018,
- adresa noastră nr. 213.337/II/A/a/16.07.2018, înregistrată sub nr. 42.860/17.07.2018,
- adresa Municipiului Tg. Mureș nr. 3.079/42.860/20.07.2018, înregistrată sub nr. 213.974/25.07.2018,
- adresa noastră nr. 214.654/II/A/a/06.08.2018, înregistrată sub nr. 46.551/06.08.2018,
- Procesul verbal de conciliere nr.54.446/217.784/01.10.2018

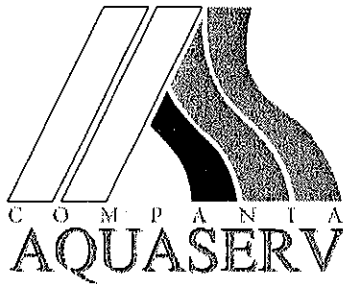
- adresa Municipiului Tg. Mureș nr. 4.538/65.311/19.11.2018, înregistrată sub nr. 221.245/21.11.2018
- calculul pe fiecare lună în parte, aferent dobânzilor de întârziere pentru 2007-2013,
- adresele noastre privind comunicarea fiecărui demers efectuat de către subscrișa, începând cu comunicarea Raportului de control nr. 203.114/27.02.2015

Cu considerație,

**Director general,
ec. Sorin Lazăr**



**Șef Departament servicii interne și coordonare succursale,
jurist, Pora Zamfira**



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 13

din 21.03.2019

privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 21.03.2019;

În conformitate cu art. 20. alin. (4), Atribuţiile generale ale Adunării generale a acţionarilor din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, valabil din 18.12.2018,

hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 07 mai 2019, ora 12.00. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine la data de 16 mai 2019, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi:

- Aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor creanţe ale Municipiului Tg. Mureş

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii, membrii Adunării generale a acţionarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

PREŞEDINTE
ing. Racz Lucian





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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 205.066/II/A/a din 21.03.2019

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg-Mureş, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, din Actul constitutiv al societății valabil din 18.12.2018,

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicata, cu toate modificările și completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **07 mai 2019, ora 13.00** având următoarea ordine de zi :

- 1, Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIA AQUASERV SA
- 2, Aprobarea majorării indemnizației/remunerăției membrilor Consiliului de administrație al societății

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinară a acționarilor, aceasta se va ține în data de 16 mai 2019, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

În numele Consiliului de administrație
Președintele Consiliului de administrație,
Ing. RACZ/LUCIAN





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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr. 11

din 21.03.2019

privind inaintarea către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, pe anul 2019

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 21.03.2019 ;

Avand în vedere Referatul nr. 204.758 din 15.03.2019, al Departamentului finanţe,

Vazand prevederile Ordinului Ministerului finantelor publice nr.3145/2017, ale OG nr.26/2013, cu modificarile ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019,

În conformitate cu art.3 al. 3.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al SC Compania Aquaserv SA valabil din 04.04.2016 si art. 15. alin. (3) lit. g) Atribuţiile generale ale Adunării generale a acţionarilor din Actul Constitutiv valabil din 18.12.2018,

hotărâşte :

Art. 1. Se înaintează către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pe anul 2019, potrivit Referatului nr. 204.758 din 15.03.2019, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

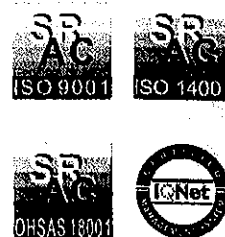
Art.2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, Şef Departament finanţe şi SICS, Serviciul finanţe, Serviciul contabilitate, Serviciul Resurse umane, Serviciul control financiar de gestiune şi analiză economică, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

PREŞEDINTE
ing. Racz Lucian





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



Nr. Inreg. 204758/15.03.2019

Catre: Consiliul de Administratie al SC Compania Aquaserv SA

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

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

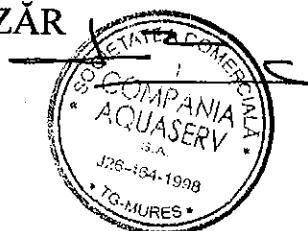
Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2019

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

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR

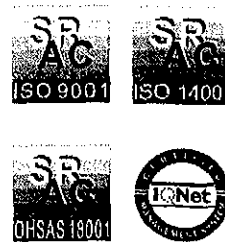


Şef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB





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 2019
Conform sedintei CA din 21 martie 2019

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

Prezenta Notă de fundamentare se referă la:

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

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

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

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

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

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

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

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

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

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



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

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

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

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

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

b) Venituri din alte activități (redevențe, chirii), veniturile din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare (amenzi, penalități, vânzări active) sunt prognozate prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2018.

2. Venituri financiare

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

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 1.300 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

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

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

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuielile de exploatare

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

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

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

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

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

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

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

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificări și a Legii bugetului de stat pe anul 2019.

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

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

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

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2019 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 5% din fondul de salarii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fondul de salarii prevăzut pentru directori/ directorat a fost stabilit conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.52/22.05.2018 și indexat în ritmul creșterii cheltuielilor de natură salarială

- fondul de salarii prevăzut pentru membrii CA a fost stabilit conform Hotărârii AGA nr.2/14.2.2018 și indexat în ritmul creșterii cheltuielilor de natură salarială
- pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale a membrilor CA au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru cu participarea a cinci membrii
- pentru stabilirea indemnizației secretariatelor au fost luate în calcul trei ședințe CA pe trimestru .
- acordarea premiului anual pentru directorul general, directorul economic și membrii CA, conform prevederilor din contractele de mandat.

d) Alte cheltuieli de exploatare

Variațiile semnificative la acest capitol în estimările pe anul 2019 fata de preliminar/realizat 2018 se datoreaza:

- cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în anul de referință și anularea acestora prin înregistrarea de venituri se face de regula în anul următor. În acest capitol au fost cuprinse cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru clienții a caror facturi au o vechime mai mare de 270 zile de la data scadenței, la nivelul valorii facturilor cu TVA; cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli, reprezentând fondul de participare al angajaților la profitul companiei conform precizarilor OMFP 128/2005 ,OMFP 144/2005 și 418/2005 și Ordonanța 64/2001, cu contribuțiile aferente; provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente premiului anual al directorului general, al directorului economic și pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractelor de mandat.
- Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 15% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe.

2. Cheltuielile financiare

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

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 550 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii și EURIBOR nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

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

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

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

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și din anularea provizioanelor. Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

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

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

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

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

1. Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți

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

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

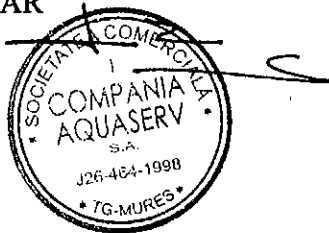
Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 operatorii economici care programează plăți restante trebuie să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZĂR



Șef Departament Finanțe
ec.Cristina SÎRB

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CS", written over a faint circular stamp.

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

Anexa nr.1

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

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

BUGETUL DE VENTURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedintei CA din 21 Martie 2019

mii lei

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedintei CA din 21 Martie 2019

mii lei

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

conform sedintei CA din 21 Martie 2019

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SIRB

ANEXA Nr. 2

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

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

0	I	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	107,352	107,887	107,887	109,351	28,129	56,322	84,386	112,254	102.66%	101.86%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	105,002	105,163	105,163	107,478	27,401	54,838	82,202	109,455	101.84%	102.36%
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	101,501	101,811	101,811	104,550	26,628	53,264	79,885	106,484	101.85%	103.00%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0						
		a2) din servicii prestate	5	100,768	101,015	101,015	103,834	26,437	52,874	79,311	105,748	101.84%	103.04%
		a3) din redevențe și chirii	6	23	24	24	16	4	9	13	17	102.80%	72.73%
		a4) alte venituri	7	710	773	773	699	187	381	561	719	102.80%	98.51%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	56	45	45	9	2	5	7	9	102.80%	15.26%
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	61	67	67	125	23	48	70	90	71.74%	204.18%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	61	67	67	125	23	48	70	90	71.74%	204.18%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) din producția de imobilizări	12	1,054	976	976	975	261	531	782	1,002	102.80%	92.44%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2,329	2,263	2,263	1,819	486	991	1,458	1,870	102.75%	78.11%
		f1) din amenzi și penalități	15	756	732	732	1,591	425	867	1,275	1,635	102.80%	210.49%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	55	2	2	7	2	4	5	7	100.00%	12.33%

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

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					3a	Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					7 = 6d/5	8 = 5/3a	
						Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III					An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8								
		- active corporale	17	55	2	2	7	2	4	5	7	100.00%	12.33%			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	16	0	0	23	6	12	18	23	100.00%	140.99%			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f5)	alte venituri	21	1,502	1,529	1,529	199	53	109	160	205	102.80%	13.26%			
2		Venituri financiare (rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2,350	2,723	2,723	1,873	728	1,484	2,184	2,800	149.47%	79.70%			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0									
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0									
	c)	din diferențe de curs	25	1,143	1,100	1,100	752	338	689	1,014	1,300	172.86%	65.82%			
	d)	din dobânzi	26	20	19	19	48	13	26	38	48	100.00%	245.79%			
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)	26a	1.185	1,604	1,604	1,073	377	769	1,132	1,451	135.30%	90.49%			
	e)	alte venituri financiare	27	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%			
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	94,022	102,338	102,338	96,721	26,458	55,804	83,254	109,981	113.71%	102.87%			
I		CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	90,722	98,333	98,333	95,372	25,939	54,745	81,698	107,980	113.22%	105.13%			
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	35,519	40,165	40,165	38,073	10,354	21,516	31,905	41,168	108.13%	107.19%			
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,391	26,953	26,953	24,828	6,676	14,022	20,878	27,023	108.84%	106.14%			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9,000	9,113	8,813	9,107	2,824	5,757	8,472	10,862	119.27%	101.19%			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,775	1,818	1,518	1,534	800	1,631	2,400	3,077	200.60%	86.41%			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,190	1,215	1,215	1,404	375	765	1,126	1,443	102.80%	117.92%			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	971	1,006	1,006	790	211	430	633	812	102.80%	81.30%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13,364	16,762	17,062	14,923	3,639	7,831	11,766	15,341	102.80%	111.67%			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	56	71	71	9	2	5	7	9	102.80%	15.26%			

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

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

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

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

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

0	I	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.LAGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					6a	6b	6c	6d					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	98	98	37	10	20	30	38	102.80%	150.77%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	179	209	209	148	54	111	163	209	141.27%	82.84%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	60	60	30	0	0	0	0	0.00%	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	30	30	0				0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	10	0	10	10	10	10		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	12,240	13,513	13,513	12,754	3,393	6,811	10,180	13,473	105.65%	104.19%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10,601	11,286	11,286	10,554	2,748	5,497	8,245	10,993	104.16%	99.56%
		c) ch. cu taxa de licență	82	116	122	122	119	32	65	95	122	102.80%	102.54%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	1	3	3	0	1	2	2	3	607.16%	71.61%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,522	2,102	2,102	2,080	612	1,248	1,837	2,355	113.23%	136.64%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	37,216	41,805	41,805	40,450	11,363	25,009	37,424	47,217	116.73%	108.69%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd 92)	87	30,264	39,735	39,735	38,704	11,004	23,670	35,689	45,140	116.63%	127.89%

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

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	25,953	34,018	34,018	34,007	10,209	21,437	32,311	40,809	120.00%	131.04%
		a) salarii de bază	89	21,110	29,220	29,220	26,128	7,211	15,363	24,456	31,354	120.00%	123.77%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,682	2,045	2,045	2,163	597	1,272	2,025	2,596	120.00%	128.56%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	3,161	2,753	2,753	5,716	2,401	4,801	5,830	6,859	120.00%	180.85%
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4,312	5,717	5,717	4,697	795	2,234	3,378	4,331	92.22%	108.94%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,186	1,729	1,729	1,226	207	1,035	1,615	2,071	168.93%	103.37%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	1,692	2,149	2,149	1,883	588	1,198	1,765	2,261	120.08%	111.27%
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1,434	1,840	1,840	1,589	0	0	0	0	0.00%	110.79%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	528	528	302	0	402	402	402	133.16%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	428	428	302	0	302	302	302	100.03%	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	100	100	0	0	100	100	100		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	387	561	561	499	99	376	491	606	121.55%	128.95%

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

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

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

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					3a	Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:						
						Conform Hot.LAGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III			An	7 = 6d/5
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8							
		f1.2)		-provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	169	200	200	175				220	125.94%	103.65%
		f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	4,378	4,500	4,500	3,950	450	1,200	1,650	2,100	53.16%	90.23%
		f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	2,829	3,061	3,061	2,122	10	200	230	250	11.78%	75.00%
			128	- din participarea salariatilor la profit	1,814	1,881	1,881	1,881	1,881	0	0	0	0	0.00%	103.69%
			129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			130	- venituri din alte provizioane	1,015	1,180	1,180	1,180	241	10	200	230	250	103.94%	23.71%
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	3,300	4,004	4,004	1,349	519	1,059	1,557	2,001	148.33%	40.88%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		132	1,185	1,604	1,604	1,073	377	769	1,132	1,451	135.30%	90.49%	
		a1)		aferente creditelor pentru investiții	133	1,185	1,604	1,604	1,073	377	769	1,132	1,451	135.30%	90.49%
		a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:		135	2,115	2,400	2,400	277	142	290	425	550	198.89%	13.08%	
		b1)		aferente creditelor pentru investiții	136	2,040	2,294	2,294	209	130	265	390	500	239.64%	10.23%
		b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare		138	0	0	0	0	0	0	0	0			

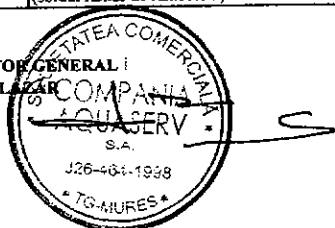
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedinței CA din 21 Martie 2019

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

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

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.8/09.10.20 18	Conform Hot.CA nr.1/11.01.20 18		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	3,049	3,966	3,966	4,154	X	X	X	4,985	120.00%	136.26%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,049	3,966	3,966	4,154	X	X	X	4,863	117.07%	136.26%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	139	138	138	149	X	X	X	152	101.84%	107.43%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	139	138	138	149	X	X	X	152	101.87%	107.30%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 153	158	21.75	21.71	21.71	22.91	X	X	X	24.18	105.52%	105.35%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0		X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	16,437	16,500	16,500	16,498	X	X	X	17,408	105.52%	100.37%
		- pret mediu (p)	161	3.46	3.56	3.56	3.46	X	X	X	3.45	99.71%	100.08%
		- valoare=QPF x p	162	56,825	58,658	58,658	57,083	X	X	X	60,058	105.21%	100.45%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	54.12%	55.78%	55.78%	53.11%	X	X	X	54.87%	103.31%	98.14%
8		Plăți restante	164	544	836	631	658	495	495	495	495	75.23%	120.88%
9		Creanțe restante, din care:	165	15,520	17,453	17,453	19,480	19,480	19,480	19,480	21,428	110.00%	125.52%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	1,456	1,035	1,035	1,385	1,385	1,385	1,385	1,523	110.00%	95.08%
		- de la operatori cu capital privat	167	6,425	6,722	6,722	5,943	5,943	5,943	5,943	6,537	110.00%	92.50%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	307	957	957	4,994	4,994	4,994	4,994	5,493	110.00%	1624.86%
		- de la alte entitati	170	7,331	8,738	8,738	7,159	7,159	7,159	7,159	7,875	110.00%	97.64%
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL
ec.Sorin L. ZAF



DEPARTAMENT FINANTE
ec.Cristina SÎRB

ANEXA Nr. 3

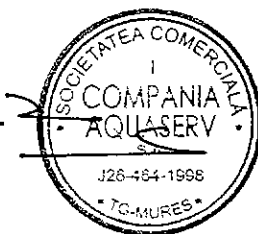
Agentul economic **COMPANIA AQUASERV S.A.**
 Sediul/adresa **Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1**
 CIF **RO 10755074**

**Gradul de realizare a veniturilor totale
 conform sedintei CA din 21 Martie 2019**

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL
 ec.Sorin LAZĂR



DEPARTAMENT FINANȚE
 ec.Cristina SÎRB

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
 2019

			mil lei					
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			116,845.39	42,144.06	92,305.72	20,067.03	15,598.43
1	Surse proprii, din care:			19,804.08	11,292.00	15,064.34	6,034.00	6,500.70
	a) - amortizare			7,353.86	3,452.00	8,917.74	5,247.00	5,771.70
	b) - profit			12,450.22	7,840.00	6,146.60	787.00	729.00
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne							
	b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:			97,041.31	30,852.06	77,241.38	14,033.03	9,097.73
	Fondul IID			47,849.09	18,795.00	45,139.18	9,228.53	9,097.73
	Contract Finanțare (Fond coeziune, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale			49,192.22	12,057.06	32,102.20	4,804.50	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			103,121.34	32,108.80	78,271.99	19,567.03	15,098.43
1	Investiții în curs, din care:			12,131.02		11,002.10		
II.a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			980.50		2,103.10		
II.a)1	Instalație de distilare la presiune scăzută - vid (Rotnevaporator)	2019				33.50		
II.a)2	Sistem SAN	2019				135.00		
II.a)3	Dispozitiv de ridicat pentru conveior centrifugă Alfa Laval, tip ALDEC 75 - tip ALDEC 45	2019				15.00		
II.a)4	Cupa încarcător formtal	2019				15.00		
II.a)5	Sistem integrat pentru evidenta contoare, clienti, contracte, facturare, urmarire incasari	2019				1,150.00		
II.a)6	Pompa inalta presiune	2019				70.00		
II.a)7	Achiziție pompă submersibilă de intervenții de mică capacitate	2019				4.60		
II.a)8	Autobasculantă N3 (masa totală maximă autorizată peste 12 tone)	2019				450.00		
II.a)9	Software server baze de date ORACLE Standard Edition 2 - aferent sistemului nou integrat	2019				230.00		
II.b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			11,150.52		8,899.80		
II.b)1	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local	2019				1,100.00		
II.b)2	Remediere sistem exhaustare nise chimice	2019				15.00		
II.b)3	Trecerea alimentării cu energie electrică de la joasă tensiune la medie tensiune a stației de epurare Cristesti	2019				1,166.00		
II.b)4	Inlocuire rețea și întregire centura hidranți de incendiu zona Spitalul Clinic Județean	2019				160.00		
II.b)5	Automatizarea stației de pompare apă potabilă Sg. Mureș	2019				440.00		
II.b)6	Stație de pompare ape uzate - str. Banessa	2019				136.00		
II.b)7	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Ion Mihaj	2019				440.00		
II.b)8	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Infratinii	2019				440.00		
II.b)9	Reabilitarea si extindere sistem de distributie apa potabila str. Toamnei, Sarii si Verii, Dn 110, L=300 ml str. Randunelelor, Dn 110, L=335 ml. Reghin	2019				351.00		

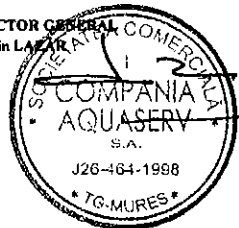
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
4	5	6	7	8				
II.1b)10		Reabilitarea si extindere sistem de distributie apa potabila str. Apelor si Brandusei, Dn 110, L=420 ml str. Toamnei, Rozmarinelor si Cetatii, Dn110, L=610 ml., Reghin	2019			440.00		
II.1b)11		Reabilitare Uzina de apa Reghin etapa I	2019			3.000.00		
II.1b)12		Reabilitare Statia de pompare Filas	2019			70.00		
II.1b)13		Sisteme electronice de securitate la Stația de Epurare Stația de Tratare Cristuru-Seculesc	2019			10.00		
II.1b)14		Reabilitare, extinderea, inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversat e Cristuru Seculesc str.Farghitei	2019			20.00		
II.1b)15		Reabilitare conducta aductiune apa bruta Ludus	2019			50.00		
II.1b)16		Stație ridicare presiune, str.Viilor str.Cioarga, str.Dahu, 8 Martie	2019			115.00		
II.1b)17		Statia de clorinare apa potabila rezervor Mihai Viteazu	2019			180.00		
II.1b)18		Sisteme electronice de securitate fizica	2019			200.00		
II.1b)19		Lucrări de constructii de renovare a conductelor de apă - str. Industriei și str. Digului, Târnaveni	2019			105.00		
II.1b)20		Lucrări de constructii de renovare a conductelor de apă - str. Plugariilor, Târnaveni	2019			213.00		
II.1b)21		Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou I	2019			170.00		
II.1b)22		Statia de clorinare Filipisul Mare	2019			68.00		
II.1b)23		Statii de clorinare Sg de Mures, Ernei	2019			10.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2. Investitii noi, din care:			81,483.41	57,698.71		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			5,978.04	4,743.65		
II2a)1		Sisteme electronice de securitate	2019			90.00		
II2a)2		Centrale termice in condensatie	2019			35.00		
II2a)3		Centrală telefonică	2019			97.00		
II2a)4		Container metalic de deșeuri 4 mc	2019			5.00		
II2a)5		Elevator	2019			15.00		
II2a)6		Autoplatforma basculabila	2019			70.00		
II2a)7		Tableta utilizare pe teren	2019			20.00		
II2a)8		Generator de curent	2019			10.00		
II2a)9		Perna de neopren pentru obturare canalizare	2019			34.00		
II2a)10		Calculator portabil cu software de editare grafica	2019			11.00		
II2a)11		Debitmetru portabil	2019			124.00		
II2a)12		Statii radio profesionale cu statie receptor digital	2019			46.00		
II2a)13		Turbidimetru laborator	2019			27.00		
II2a)14		Spectrofotometru	2019			80.00		
II2a)15		Baie de termostatare	2019			10.00		
II2a)16		Pompa cu deplasament pozitiv la statia de pompare namol primar	2019			33.00		
II2a)17		Achiziție pompă de intervenții de mare capacitate	2019			32.20		
II2a)18		Achiziție macerator de nămol la stația de pompare nămol primar	2019			62.00		
II2a)19		Autocisterna pentru transport apa	2019			460.00		
II2a)20		Pompa submersibila apa uzata - 3 buc - Cristesti 1,5 kw - 1 buc - Cristesti 1,2 kw - 1 buc - Corunca 13 kw - 2 buc - Ernei 5 kw - 1 buc - Corunca 2,4 kw	2019			99.50		
II2a)21		Debitmetru automat pentru canale deschise	2019			60.50		
II2a)22		Electropalan sarcina maxima 500 kg	2019			10.00		
II2a)23		Subscripție licențe AutoCad existente și Ideal Administration	2019			42.00		
II2a)24		Subscripție anuală program modelare rețele canalizare	2019			14.00		
II2a)25		Subscripție anuală program modelare rețele apa	2019			35.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8		
	II2a)26	Upgrade Nod Anivirus	2019			20.00		
	II2a)27	Licente Microsoft Office	2019			70.00		
	II2a)28	Licențe software	2019			100.00		
	II2a)29	Sistem Document Management (soft+hard)	2019			200.00		
	II2a)30	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2005-2007)	2019			330.00		
	II2a)31	Calculatoare portabile	2019			20.00		
	II2a)32	Extindere rețea calculatoare în sensul cablării structurate în cadrul birourilor nou amenajate	2019			45.00		
	II2a)33	Program pentru deșeuri	2019			22.50		
	II2a)34	Echipamente portabile pentru achiziție date	2019			162.00		
	II2a)35	Obturator pneumatic	2019			11.65		
	II2a)36	Pompe submersibile	2019			260.00		
	II2a)37	Oxigenometru	2019			5.50		
	II2a)38	Analizor Biogaz echipat cu senzori	2019			34.00		
	II2a)39	Pompă submersibilă apă brută Uzina de apă Cristuru-Secuiesc	2019			35.00		
	II2a)40	Autobasculanta N2	2019			160.00		
	II2a)41	Generator de sudură trifazat	2019			8.00		
	II2a)42	Electropalan cu două viteze	2019			55.00		
	II2a)43	Microcentrală murală în condensatie, pentru încălzire și preparare instantanee a apei calde menajere..	2019			6.50		
	II2a)44	Poartă batantă automată cu telecomandă	2019			5.00		
	II2a)45	Motopompă apă murdară	2019			4.00		
	II2a)46	Mașina de tăiat beton asfalt	2019			14.00		
	II2a)47	Pompa submersibilă namol	2019			4.00		
	II2a)48	Pompa submersibilă apă uzată	2019			5.00		
	II2a)49	Convertizor de frecvență - 2 buc	2019			260.00		
	II2a)50	Autoutilitare MI (înlocuire autovehicule în cadrul programului Rabla 2019)	2019			150.00		
	II2a)51	Autoturism (înlocuire autovehicule în cadrul programului Rabla 2019)	2019			250.00		
	II2a)52	Autoutilitare cu cinci locuri	2019			180.00		
	II2a)53	Kit diagnostic multimarca	2019			7.00		
	II2a)54	Radiocomanda pentru podul rulant din hala de filtre cu carbune activ granulat	2019			18.80		
	II2a)55	Corelator de zgomot și microfon de sol / contract pentru localizarea pierderilor de apă	2019			71.00		
	II2a)56	Autovehicul cu utilizare multiplă	2019			275.00		
	II2a)57	Placa compactoare	2019			6.00		
	II2a)58	Mașină electrică de desfundat țevi și canalizări cu accesorii	2019			9.00		
	II2a)59	Perna din neopren pentru obturare canalizare, diametru 200-600 mm.	2019			12.50		
	II2a)60	Autoutilitara de interventie	2019			180.00		
	II2a)61	Aparat de sudura conducte polietilena prin electrofuziune	2019			25.00		
	II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			75,505.37	52,955.06		
	II2b)1	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2019			1,000.00		
	II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale și racorduri de canalizare inversate	2019			1,000.00		
	II2b)3	Grup electrogen staționar clădire B - servere Aquaserv	2019			90.00		
	II2b)4	Servicii de proiectare	2019			100.00		
	II2b)5	Studii topografice	2019			50.00		
	II2b)6	Studii și expertize tehnice	2019			100.00		
	II2b)7	Servicii de dirigenție	2019			50.00		
	II2b)8	Taxe și avize	2019			50.00		
	II2b)9	Cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități	2019			50.00		
	II2b)10	Cheltuieli de reparații care se includ în valoarea activelor	2019			50.00		
	II2b)11	Program Operațional, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud.Mureș - salarii UIP și Birou Inginer FIDIC (personal propriu)	2019			733.20		
	II2b)12	Program Operațional, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în jud.Mureș - servicii Birou Inginer FIDIC (PFA, SRL)	2019			410.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8		
	II2b)13	Program Operational Infrastructura Mare - cheltuieli diverse (avize,taxe,multiplicari documente)	2019			29.00		
	II2b)14	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - Contracte Lucrari si servicii	2020	54,853.05	13,793.00	35,206.56	5,269.10	0
	II2b)15	Lucrari de refacere sistem rutier Tg Mures	2019			500.00		
	II2b)16	Lucrari de refacere sistem rutier Sighisoara	2019			150.00		
	II2b)17	Aplicatie mobila	2019			45.00		
	II2b)18	Reabilitare poarta de intrare principala imobil Tg.Mures str. Verii nr.4	2019			25.00		
	II2b)19	Reabilitare imprejurii	2019			360.00		
	II2b)20	Reabilitare sistem de comanda si control pompe Venus	2019			230.00		
	II2b)21	Înlocuire convertizoare frecventa bazin aerare St de Epurare	2019			60.00		
	II2b)22	Sisteme integrat de securitate fizica si cibernetica pentru protejarea infrastructurii critice	2019			500.00		
	II2b)23	Extindere laborator	2019			280.00		
	II2b)24	Sistem de supraveghere cu camere video la Statia de epurare Cristesti	2019			45.00		
	II2b)25	Dotarea unui decantor secundar cu tren de rulare nou	2019			170.00		
	II2b)26	Expertiză tehnică structuri civile la bazinul de aerare	2019			30.00		
	II2b)27	Achizitie si montaj debitmetro pe sistemul de recirculare namol la doua fermentatoare la Statia de epurare Cristesti	2019			45.00		
	II2b)28	Sistem de purjare automată a nămolului la predecantare și decantare cu monitorizarea conținutului de substanțe solide în nămolul purjat	2019			37.00		
	II2b)29	Automatizarea distributiei apei filtrate CAG in bazinele de contact	2019			459.80		
	II2b)30	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2019			135.00		
	II2b)31	Demolare cladire hala tehnologica St de epurare	2019			180.00		
	II2b)32	Aducțiune nouă de la uzina de apă Tîrgu Mureș până la Rezervor 1000 mc de la SP Voiniceni	2019			1,000.00		
	II2b)33	Optimizare alimentare cu apa zona Unirii trecere pe zona I de presiune	2019			260.50		
	II2b)34	Înlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2x5000, 2x2500 Valea Rece, 1x1000 Verii 39	2019			800.00		
	II2b)35	Refacere integrală imprejurirea rezervoare 2x500 mc Sg de Mureș	2019			450.00		
	II2b)36	Stații locale de ridicare a presiunii	2019			1,150.00		
	II2b)37	Reabilitarea , extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă / Reabilitare sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate str.Pomilor	2019			2,054.00		
	II2b)38	Reparații interioare cladire AMC	2019			23.00		
	II2b)39	Montare sistem de spalare pe autovidania de 10 mc	2019			85.00		
	II2b)40	Montare sistem de supraveghere bazin retentie	2019			7.00		
	II2b)41	Reabilitare sistem de distribuție apă potabilă str. Lapusnei, str. Lunga, str. Scurta, Reghin	2019			300.00		
	II2b)42	Reabilitare si extindere sistem de distribuție apă potabilă str. Sarii, str. Stadionului, Reghin	2019			250.00		
	II2b)43	Proiectare si executie bazin vertical supratran cu termoizolatie pentru apa potabila de la Statia de epurare	2019			165.00		
	II2b)44	Proiectare și execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru-Seceiesc	2019			1,040.00		
	II2b)45	Reabilitare supratraversare conducta de apa - paraul Feemic	2019			150.00		
	II2b)46	Reabilitare statie pompare apa uzata PMC1, str. Policlinicii	2019			160.00		
	II2b)47	Proiectare si executie sistem de supraveghere si alarmare in caz de efracție Uzina de apa Ludus	2019			17.00		
	II2b)48	Proiectare si executie subsistem de alarmare la efracție in containerul statiei de repompare Avramesti si transmiterea la distanta	2019			8.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an	
						2019	2020	2021	
2	3	4	5	6	7	8			
	II2b)49	Intocuire 2 pompe distribuie apa potabila Uzina de apa Ludus	2019			46.00			
	II2b)50	Sistem inchidere automata poarta Uzina de apa Ludus	2019			5.50			
	II2b)51	Amplasare rampa de incarcare namol	2019			45.00			
	II2b)52	Sistem de supraveghere cu camere video la Stia de Epurare Sighisoara	2019			150.00			
	II2b)53	Proiectare si executie sistem de alarmare si sistem video	2019			16.50			
	II2b)54	Stia de clorinare, alimentata cu energie electrica, tablou de automatizare si integrare in sistem SCADA, la Rezervorul 400 mc, Deleni-Bagaciu-proiectare si executie	2019			315.00			
	II2b)55	Canalizare menajera str. Viile Budului	2019			450.00			
	II2b)56	Grup electrogen stationar SP Belvedere I - Valea Rece	2019			70.00			
	II2b)57	Reabilitare stia de pompare apa potabila Zona Soskut - I buc	2019			125.00			
	II2b)58	Reabilitare conducta DN 400 la decantorul suspensional	2019			110.00			
	II2b)59	Stia de clorinare	2019			440.00			
	II2b)60	Reabilitare Stia de captare	2019			430.00			
	II2b)61	Reabilitare Stia de captare apa potabila str. Horea	2019			120.00			
	II2b)62	Automatizarea completa si integrarea in sistemul SCADA COR a stiei de tratare Deda Bistra	2019			325.00			
	II2b)63	Amplasare rampa de incarcare namol	2019			42.00			
	II2b)64	Reabilitare inprumire cu poarta de acces Uzina de apa Sighisara	2019			150.00			
	II2b)65	Reabilitare stia de pompare ape pluviale, cartierul Armatei	2019			25.00			
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			1,555.00	1,605.00			
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			1,555.00	1,605.00			
	II3a)1	Reabilitare turn si acoperis la corp cladire „B” - sediu	2019			300.00			
	II3a)2	Lucrari de tamplarie exterioara corp cladire „B” - sediu	2019			440.00			
	II3a)3	Reabilitare cladiri sediu	2019			350.00			
	II3a)4	Extindere si mansardare corp N proiectare si executie	2019			350.00			
	II3a)5	Intocuire tamplarie exterioara cladire G etaj	2019			150.00			
	II3a)6	Modernizarea firmei luminoase din turn B	2019			15.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)							
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)							
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7,951.91	7,606.00	7,966.18	7,687.53	7,461.73
		a) - interne			7,951.91	7,606.00	7,966.18	7,687.53	7,461.73
		b) - externe							

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

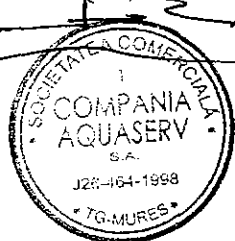
COMPANIA AQUASERV S.A.
Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
RO 10755074

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2018		anul 2019		anul 2020		anul 2021		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1-Depistarea de bransamente ilegale și bransarea de noi clienți	final de an	X	X	12	-12	13	-13	13	-13	
4	TOTAL Pct. I		X	X	12	-12	13	-13	13	-13	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- Cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar și a dobanzii, creșteri de preturi, punere în funcțiune noi capacitati)		X	X	-10,369	-150	-73	8	-59	8	
2			X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X	-10,369	-150	-73	8	-59	8	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		12,629	658	-10,357	-163	-61	-5	-46	-5	

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



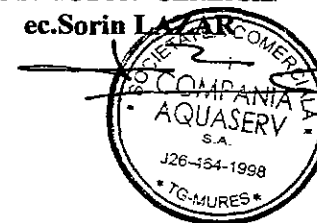
DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Cristina SÎRB

ANEXA 6

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

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

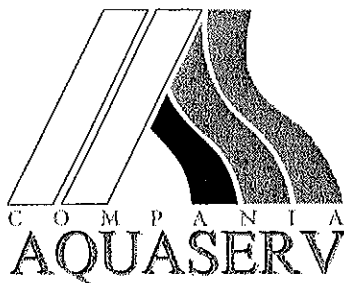
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



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

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

DEPARTAMENT FINANTE
ec. Cristina SIRB



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074

Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş

Cod poştal: 540297, ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.800

Fax: +40-(0)265-208.881

E-mail: office@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr.12
din 21.03.2019

privind înaintarea către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare creşterea/majorarea remuneraţiei (indemnizaţiei) pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 21.03.2019 ;

Avand în vedere Referatul nr. 204.616/14.03.2019, al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul CA,

În conformitate cu art.3 alin.3.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie şi art. 15 alin. (3) lit.d Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor din Actul Constitutiv valabil din 18.12.2018

hotărâşte :

Art. 1. Se înaintează către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare creşterea/majorarea remuneraţiei (indemnizaţiei) pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii, potrivit Referatului nr. 204.616/14.03.2019, din anexă, care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii, Serviciul resurse umane, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

PREŞEDINTE ,
ing. RACZ LUCIAN





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. 204616/14.03.2019

Către: Consiliul de Administrație

De la: Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Privind: Propunerea pentru creșterea indemnizație pentru membrii Consiliului de Administrație

Propunem creșterea indemnizației pentru membrii Consiliului de administrație cu un procent de 20 % , respectiv în sumă de 2160 lei.

Semnătura

Pajint Emilia Marcela

Racz Ernest Lucian



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: R010755074

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 14

din 21.03.2019

privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 21.03.2019;

În conformitate cu art. 20. alin. (4) , Atribuţiile generale ale Adunării generale a acţionarilor din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, valabil din 18.12.2018,

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de 07 mai 2019, ora 13.00. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine la data de 16 mai 2019, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi:

1, Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIA AQUASERV SA

2, Aprobarea majorării indemnizaţiei/remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al societăţii

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii, membrii Adunării generale a acţionarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

**PREŞEDINTE ,
ing. Racu Lucian**

