

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	52,714	54,252	103	54,252	54,252	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52,674	54,242	103	54,242	54,242	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	40	10	25	10	10	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	46,156	51,326	111	52,551	52,416	102	100
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	46,151	50,821	110	50,821	50,821	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,140	18,349	130	18,349	18,349	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	9,613	10,163	106	10,163	10,163	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19,303	20,450	106	20,450	20,450	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14,983	16,303	109	16,303	16,303	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	13,801	14,988	109	14,988	14,988	100	100
		C2 bonusuri	14	1,182	1,315	111	1,315	1,315	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	516	592	115	592	592	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,804	3,555	93	3,555	3,555	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,095	1,859	60	1,859	1,859	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	5	505	10,100	1,730	1,595	343	92
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	6,558	2,926	45	1,701	1,836	58	108
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	1,049	468	45	702	723	150	-
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	5,509	2,458	45	2,458	2,458	100	100
	1	Rezerve legale	25	327	281	-	219	226	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5,182	2,177	42	2,177	2,177	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	518	218	42	218	218	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	5,182	2,177	42	2,177	2,177	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3,360	3,957	118	36,657	35,147	-	-
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,476	3,457	140	4,967	6,477	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	460	460	100	460	460	-	-
	2	Nr. mediu de salariați total	49	426	460	108	460	460	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,931	2,953	100.77	2,953	2,953	-	-
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,700	2,715	100.57	2,715	2,715	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	124	118	95.37	118	118	-	-
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	876	946	108.05	946	946	100	100
	8	Plăți restante	55	16	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	7,074	7,000	99	7,000	7,000	-	-

ELEMENTE DE CALCUL:

Numar angajati: 466 pers

Redeventa: 785.000 lei/luna

Productie(mc/luna):	Media anuala	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
apa	647,500	577,000	620,000	690,000	703,000
canal	634,250	600,000	647,000	690,000	600,000

Pret apa: 3,44 lei/mc

Tarif canal: 2,99 lei/mc

Director General,  
Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,  
Ec. Fechet Monica



S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
VIZAT pentru C.F.G.  
Semnatura   
Ziua 28 luna 01 anul 2015

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
				Aprobat		Preliminat 2014	Propuneri	
				cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		49,626	52,714	54,252	103
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		49,616	52,674	54,242	103
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		46,452	49,377	51,246	104
	a1)	din vânzarea produselor (apa-canal)	4		44,650	47,663	49,486	104
	a2)	din servicii prestate	5		560	658	660	100
	a3)	din redevențe și chirii	6		42	42	45	107
	a4)	venituri din lucrari IID	7		1,200	1,014	1,055	104
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12		1,200	1,342	1,372	102
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-	95	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1,964	1,860	1,624	87
	f1)	din amenzi și penalități	15		490	689	690	100
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		-	-	-	-
		- active corporale	17		-	-	-	-
		- active necorporale	18		-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		39	35	-	-
	f4)	din refacturare lucrari IID	20		1,125	594	617	104
	f5)	alte venituri din exploatare si refacturari	21		310	542	317	58
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10	40	10	25
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24		-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		5	31	5	16
	d)	din dobânzi	26		5	9	5	56
	e)	alte venituri financiare	27		-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28		-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		49,118	46,156	51,326	111
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		49,111	46,151	50,821	110
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		18,172	14,140	18,349	130
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		10,339	8,286	9,987	121
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		2,408	2,357	2,447	104
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1,927	1,740	2,160	124
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		337	325	360	111
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1,400	1,277	1,660	130
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		300	259	270	104
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		5,704	3,930	5,110	130
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		5,344	3,643	5,469	150
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5,240	3,547	5,320	150
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		14	12	13	108
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4	4	4	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		10	8	9	113
	c)	prime de asigurare	45		90	84	136	162

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%	
				Aprobat		Preliminat 2014		Propuneri
				ct. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
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		2,489	2,211	2,893	131
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-	-	-
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		50	28	35	125
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49		50	28	35	125
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		110	63	110	175
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51		30	24	30	125
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		80	39	80	205
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56		45	-	45	-
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		98	73	76	104
d1)		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		73	60	40	67
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		3	1	3	300
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		7	4	20	500
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		15	8	13	163
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		6	5	6	120
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		186	156	180	115
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		84	76	90	118
		-interna	65		62	58	65	112
		-externa	66		22	18	25	139
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		232	166	200	120
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		238	181	200	110
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		449	357	419	117
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70		217	208	229	110
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		158	115	127	110
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72		46	28	31	111
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-	-
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		8	6	12	200
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		20	-	20	300
j)		alte cheltuieli	78		1,120	1,182	1,667	141
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79		9,594	9,613	10,163	106
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		8,910	8,899	9,420	106
c)		ch. cu taxa de licență	82		-	-	-	-
d)		ch. cu taxa de autorizare	83		-	-	-	-
e)		ch. cu taxa de mediu	84		-	-	-	-
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		684	714	743	104
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		19,870	19,303	20,450	106
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		15,409	14,983	16,303	109
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		14,110	13,801	14,988	109
a)		salarii de bază	89		10,138	9,886	10,719	108

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Preliminat 2014	Propuneri an 2015	%
				Aprobat				
				cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		3,972	3,915	4,269	109
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		1,299	1,182	1,315	111
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		282	308	300	97
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		12	12	13	108
		b) tichete de masă;	96		1,017	874	1,015	116
		c) tichete de vacanță;	97		-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-	-	-	-
	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		526	516	592	115
		a) pentru directori/direcțorat	105		470	466	536	115
		-componenta fixă	106		470	466	536	115
		-componenta variabilă	107		-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		56	50	56	112
		-componenta fixă	109		56	50	56	112
		-componenta variabilă	110		-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111		-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		3,935	3,804	3,555	93
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2,935	2,798	2,462	88
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		71	71	78	110
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		854	868	943	109
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		36	36	39	108
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		39	31	33	106
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1,475	3,095	1,859	60
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		15	31	16	52
		- către bugetul general consolidat	122		1	7	8	114
		- către alți creditori și penalități chimice	123		14	24	8	33
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126		615	673	700	104
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		845	658	999	152
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		-	1,733	144	8
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		435	1,733	370	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%	
				Aprobat		Propuneri		
				cf. HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
				4a	5	6	7	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130		-	-	-	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		-	-	-	
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		435	-	226	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		-	-	126	
		- din participarea salariatiilor la profit	133		-	-	-	
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134		-	-	-	
		- venituri din alte provizioane	135		-	-	126	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		7	5	505	10,100
		a) cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		-	-	285	-
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138		-	-	285	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139		-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		7	5	5	100
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141		-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142		7	5	5	100
		c) alte cheltuieli financiare	143		-	-	215	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		508	6,558	2,926	45
		venituri neimpozabile	146		-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		78	1,049	468	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150		15,409	14,983	16,303	109
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		14,110	13,801	14,988	109
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		460	460	460	100
	4	Nr. mediu de salariati	153		460	426	460	108
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2,556	2,700	2,715	100.57
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2,791	2,931	2,953	100.77
	6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156		108	124	118	95.37
		b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157		-	-	-	-
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158		-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-	-	-	-
		- pret mediu (p)	160		-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	161		-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-	-	-	-
	7	Plati restante	163		-	16	-	-
	8	Creante restante, din care:	164		4,790	7,074	7,000	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	1,297	1,283	-
		- de la operatori cu capital privat	166		-	3,420	3,384	-
		- de la bugetul de stat	167		-	-	-	-
		- de la bugetul local	168		-	-	-	-
		- de la alte entitati	169		-	2,357	2,333	-

Director General,  
Ing. Stegorean Danutiu



Director Economic,  
Ec. Fechete Monica

S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
VIZAT pentru C.F.G.  
Semnatura  
Ziua 28 luna 01 anul 2015

SC APASERV SATU MARE SA  
 Str. Gara Ferastrau, Nr.9/A, Satu Mare  
 CUI: RO 16844952

Anexa nr.3

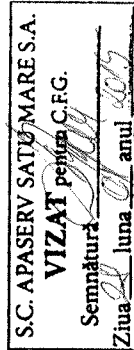
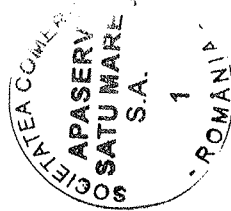
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2013)		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)- 2014		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	46,151	43,446	94	49,626	52,714	106
1	Venituri din exploatare	46,143	43,436	94	49,616	52,674	106
2.	Venituri financiare	8	10	125	10	40	400
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General,  
 Ing. Stelian Danutiu

Director Economic,  
 Ec. Fecheté Monica



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	54,252	12,253	13,263	14,686	14,050
1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	54,242	12,251	13,261	14,684	14,046
	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	51,246	11,568	12,578	13,886	13,214
	a) <b>din vânzarea produselor (apa-canal)</b>	4	49,486	11,337	12,202	13,310	12,637
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5	660	165	165	165	165
	a3) <b>din redevențe și chirii</b>	6	45	11	11	11	12
	a4) <b>venituri din lucrari IID</b>	7	1,055	55	200	400	400
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	-	-	-	-	-
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9	-	-	-	-	-
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10	-	-	-	-	-
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11	-	-	-	-	-
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12	1,372	343	343	343	343
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	-	-	-	-	-
	f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	1,624	340	340	455	489
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15	690	170	170	175	175
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	16	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19	-	-	-	-	-
	f4) <b>din refacturare lucrari IID</b>	20	617	100	100	200	217
	f5) <b>alte venituri din exploatare si refacturari</b>	21	317	70	70	80	97
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	10	2	2	2	4
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23	-	-	-	-	-
	b) <b>din investiții financiare</b>	24	-	-	-	-	-
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25	5	1	1	1	2
	d) <b>din dobânzi</b>	26	5	1	1	1	2
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27	-	-	-	-	-
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	-	-	-	-	-
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	51,326	12,143	13,000	12,850	13,333
1	<b>Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	50,821	12,028	12,951	12,742	13,100
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	18,349	4,251	4,670	4,664	4,764
	A1) <b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	9,987	2,432	2,490	2,490	2,575
	a) <b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33	2,447	552	610	610	675
	b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	2,160	540	540	540	540
	b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>	35	360	90	90	90	90
	b2) <b>cheltuieli cu combustibilii</b>	36	1,660	415	415	415	415
	c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>	37	270	65	65	65	75
	d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>	38	5,110	1,275	1,275	1,275	1,285
	e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>	39	-	-	-	-	-
	A2) <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	5,469	1,067	1,467	1,467	1,468
	a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>	41	5,320	1,030	1,430	1,430	1,430
	b) <b>cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42	13	3	3	3	4
	b1) <b>- către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>	43	4	1	1	1	1
	b2) <b>- către operatori cu capital privat</b>	44	9	2	2	2	3
	c) <b>prime de asigurare</b>	45	136	34	34	34	34
	A3) <b>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:</b>	46	2,893	752	713	707	721
	a) <b>cheltuieli cu colaboratorii</b>	47	-	-	-	-	-
	b) <b>cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:</b>	48	35	8	9	9	9
	b1) <b>cheltuieli privind consultanța juridică</b>	49	35	8	9	9	9

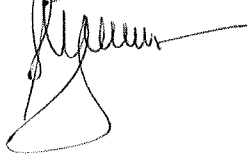


Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	110	39	18	18	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30	14	3	3	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	80	25	15	15	25
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	45	-	15	15	15
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	76	19	19	20	18
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	40	10	10	10	10
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	3	1	1	1	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	20	5	5	5	5
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	13	3	3	4	3
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	1	2	1	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	180	45	45	45	45
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	90	21	22	24	23
	-interna	65	65	16	16	17	16
	-externa	66	25	5	6	7	7
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	200	50	50	50	50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	200	50	50	50	50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	419	123	103	97	96
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	229	57	57	57	58
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	127	32	32	32	31
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	31	8	8	8	7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	6	6	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	20	-	-	-
j)	alte cheltuieli	78	1,667	417	417	417	416
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10,163	2,540	2,541	2,541	2,541
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9,420	2,355	2,355	2,355	2,355
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	743	185	186	186	186
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	20,450	4,838	5,331	5,098	5,183
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	16,303	3,857	4,252	4,061	4,133
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14,988	3,532	3,927	3,736	3,793
	a) salarii de bază	89	10,719	2,679	2,680	2,680	2,680
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4,269	853	1,247	1,056	1,113
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,315	325	325	325	340
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	300	75	75	75	75
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	13	3	3	3	4
	b) tichete de masă;	96	1,015	250	250	250	265
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	592	143	149	150	150
	a) pentru directori/directorat	105	536	129	135	136	136
	-componenta fixă	106	536	129	135	136	136
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	56	14	14	14	14
	-componenta fixă	109	56	14	14	14	14
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	3,555	838	930	887	900
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,462	581	644	614	623
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	78	18	20	20	20
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	943	222	247	235	239
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39	9	10	10	10
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	33	8	9	8	8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,859	399	409	439	612
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	16	4	4	4	4
	- către bugetul general consolidat	122	8	2	2	2	2
	- către alți creditori	123	8	2	2	2	2
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	126	700	175	175	175	175
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	999	220	230	260	289
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	144	-	-	-	144
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	370	-	-	-	370
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	226	-	-	-	226
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	126	-	-	-	126
	- provizioane din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	126	-	-	-	126
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	505	115	49	108	233
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	285	2	7	72	204
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	285	2	7	72	204
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	5	1	1	1	2
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	5	1	1	1	2
	c) alte cheltuieli financiare	143	215	112	41	35	27
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2,926	110	263	1,836	717
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	468	-	-	-	-
V	Plăți restante	149	-	-	-	-	-

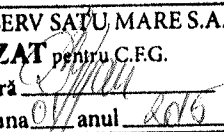
Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
VI	Creanțe restante	150	-	-	-	-	-
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	460	460	460	460	460
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	460	460	460	460	460

Director General,  
Ing. Stegerean Danutiu




Director Economic,  
Ec. Fehete Monica



S.C. APASERV SATU MARE S.A.	
<b>VIZAT</b> pentru C.F.G.	
Semnătură	
Ziua	28 luna 07 anul 2015

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2,910	6,092	3,957	36,657	35,147
	1	Surse proprii, din care:		2,910	6,092	3,457	3,457	3,457
		a) - amortizare		845	658	999	999	999
		b) - profit		2,065	5,434	2,458	2,458	2,458
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	500	33,200	31,690
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	500	33,200	31,690
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2,655	2,476	3,457	4,967	6,477
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	31.12.2015	414	414	710	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		414	414	710	0	0
		- extindere si modernizare sediu Apaserv Satu Mare SA		414	414	710	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,241	2,062	2,747	3,457	3,457
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	1,510	3,020
		a) - interne						
		b) - externe				0	1,510	3,020

Director General,  
Ing. Stăgorean Danutiu

Director Economic,  
Ed. Fechet Monica



S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
**VIZAT** pentru C.B.G.  
Semnătură \_\_\_\_\_  
Ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_ 2015

SC APASERV SATU MARE SA  
 Str. Gara Ferastrau, Nr.9/A, Satu Mare  
 CUI: RO 16844952

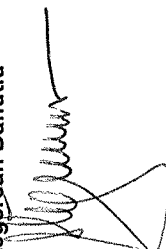
Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)			alte surse	Sold final an curent (N)				
				încasări creanțe	credite	5						
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:											
	- buget general		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a.	consolidat		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditor											

Director General,  
 Ing. Stegorean Danutiu




Director Economic,  
 Ec. Fechete Monica



S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
**VIZAT** pentru C.E.G.  
 Semnatura \_\_\_\_\_  
 Ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul 2015

SC APASERV SATU MARE SA  
 Str. Gara Ferastrau, Nr.9/A, Satu Mare  
 CUI: RO 16844952

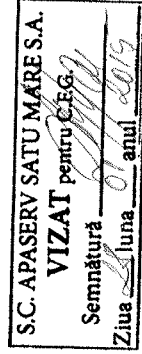
Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1					
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Credite pentru activitatea curentă													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții													
BERD	33200	11	500	500	0	285	0	215	3234	1510	1724	0	0
Total B	33200	11	500	500	0	285	0	215	3234	1510	1724	0	0
Total	33200		0	500	0	285	0	215	3234	1510	1724	0	0

Director General,  
 Ing. Stegărean Danutiu



Director Economic,  
 Ec. Fechețe, Monica



Anexa nr.7

Mii lei

Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
14	15	16	17	18
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4607	3020	1587	0	0
4607	3020	1587	0	0
4607	3020	1587	0	0

*Olyca*

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1- plata la termen a facturilor emise de catre furnizori	0	X	(+)	9	0	0	0	0	0
2	Măsura 2.....	0	X	(+)	7	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	0	X	(+)	16	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1.....	0	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	(+)	16	0	0	0	0	0

Director General,  
 Ing. Stegorean Danutiu

Director Economic,  
 Ec. Fechete Monica





PROGRAM DE INVESTITII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)	Sectie solicitanta	Obs.
	<b>UTILAJE</b>						
1	Aparat de sudură țevi PE Ø63 - Ø160	buc	1	26,000	26,000	Sector Arduș, Alimentari Comune	Suduri PE extinderi rețele
2	Pompă submersibilă monofazată intervenție (de epuismant) P=1,5kW; Q=20m³/h; H=10m	buc	2	3,000	6,000	Sector Arduș, Alimentari Comune	Compatibil cu LOWARA DLM109 1,55Kw
3	Autoutilitară 5+1 locuri cu platformă joasă	buc	3	100,000	300,000	Sector Arduș, Alimentari Comune, PIU, Secția Carei	Înlocuire auto SM23APS; SM24APS compatibil cu KIA 2500 double cab
4	Autoutilitară cu 2+1 locuri cu macara și benă basculantă	buc.	1	200,000	200,000	Rețele apă	Pt. lucrări de extinderi rețele/transport capace
5	Remorcă Furgon REC 2311/13 (2300x1100x1500) 750kg	buc.	1	11,000	11,000	Rețele apă	Pt. lucrări în afara localităților
6	Rotopercutor 7kg	buc.	2	5,000	10,000	Rețele apă	Pt. lucrări intervenții, reparații cămine, beciuri, casa scării
7	Autoutilitară 4+1 locuri	buc	6	70,000	420,000	Rețele apă	Pt. echipele de reparații hidranți și schimbări apometre
8	Placă compactoare 68kg.	buc.	1	10,000	10,000	Rețele apă	Pt. compactarea terenului la lucrări de reparații/extinderi
9	Vibrator beton 1VUR 40WEBER	buc.	1	9,000	9,000	Rețele apă	Pt. turnarea structurilor din beton (inexistent)
10	Analizator de rețele electrice trifazice	buc	1	18,000	18,000	Rețele apă	Inexistent
11	Camăra de termoviziune	buc	1	9,000	9,000	Rețele apă	Inexistent
12	Pompă presiune profesională 250-500bar, reglabil	buc	1	4,500	4,500	Rețele apă	Inexistent
13	Generator curent Pmax=5,5kVA, Pnom=5kW=50Hz,	buc	1	6,500	6,500	Rețele apă	Pt. reparații front captare
14	Obturator Ø500-800	buc	2	7,000	14,000	Rețele apă	Pt. reparația rețelelor Ø500-800
15	Mașină de tăiat asfalt-beton, greutate=82kg; motor 13CP; diametru disc tăietor=350mm	buc	2	10,000	20,000	Rețele apă, Sectia Negresti	Cea existentă este în stare de uzură avansată

16	Instalație aer condiționat		buc	3	5,000	15,000	Rețele apă; Secția Canal	Pt. funcționarea optimă a aparaturilor
17	Container metalic asimetric deschis -Capacitate=10mc		buc	6	13,000	78,000	Secția Canal	St. Epurare-transport nămol
18	Opturator pneumatic Dn200-500		buc	9	3,000	27,000	Secția Canal Secția Carei	Rețele Canal-intervenții + spălat rețele
19	Placă compactoare CR3 HD		buc	2	9,400	18,800	Secția Canal Secția Negrești	Rețele Canal-reparații intervenții
20	Calculator +monitor		buc	3	3,000	9,000	Secția Canal Secția Negrești	St. Epurare+R.C.-birou Secția Negrești
21	Mașina de tăiat asfalt-beton cu disc diamantat Dn 350		buc	1	5,300	5,300	Secția Canal	Rețele Canal-intervenții
22	Remorcă auto pe un ax și sarcina max 750Kg cu sistem de frânare cu foi de arc și amortizor		buc	1	5,400	5,400	Secția Canal	St. Pompare-intervenții în caz de situații de urgență
23	Locator acustic de pierderi Hidrolux HL5000 PRQ		buc	1	15,000	15,000	Birou Monitorizare Pierderi	
24	Corelator digital Corelux P2 standard		buc	1	32,000	32,000	Birou Monitorizare Pierderi	
25	Laptop		buc	3	5,000	15,000	Pierderi GIS Secția Transport, Atelier auto	
26	Soft logger		buc	1	5,000	5,000	Birou Monitorizare Pierderi	
27	Aparat de detectare coordonate GPS cu soft și accesorii aferente		buc	2	180,000	360,000	GIS	
28	Stație totală de măsurători top cu accesorii aferente		buc	1	45,000	45,000	GIS	
29	Soft Cadmos actualizat		buc	1	50,000	50,000	GIS	
30	Program Autocad cu 6 buc. Licențe		buc	6	7,000	42,000	GIS	
31	Stivuitoar 2,5 tone diesel second		buc	1	31,000	31,000	Magazie	
32	Oxigeno- metru portabil, cu senzor optic, cod: 2BD352		buc	1	6,900	6,900	Laborator Uzina Martinești	1530 Euro/buc; curs: 1 Euro = 4.5034
33	Biuretă Digitală, cl. A, 25ml		buc	2	3,250	6,500	Laborator Uzina Martinești	720 Euro/ buc; curs: 1 Euro = 4.5034
34	Centrifugă de laborator cu 8 tuburi de sticlă gradată de 15 ml.		buc	1	4,350	4,350	Laborator Uzina Martinești	955 Euro; 1 Euro = 4.5034
35	Lampă de mercur pentru AAS ZEEEnit 700, cod:480-450.033		buc	1	3,000	3,000	Laborator Uzina Martinești	650 Euro; 1 Euro = 4.5034
36	Sistem pentru determinarea Consumului chimic de oxigen, model eco 6 (aparatură are 6 locuri cu accesoriile lui)		buc	1	13,100	13,100	Laborator Analize Ape Uzate	2867 Euro/buc; curs: 1 Euro = 4.5034

37	Aparat de sudură Master 220V	buc	1	5,000	5,000	Secția Carei	
38	Seif cu deschidere temporizată	buc	1	3,000	3,000	Secția Carei	
39	Popma EPEG Dn 80	buc	1	6,150	6,150	Secția Carei	
40	Motopompa Honda WB 20XT GX 120RI	buc	2	4,000	8,000	Secția Carei Secția Negrestii	
41	Imprimantă color format A3	buc	1	4,000	4,000	PIU	
42	Multifuncțională (imprimantă, scanner, copiator) negru format A4	buc	1	3,000	3,000	PIU	
43	Server	buc	4	60,000	240,000	IT si Serv. Comercial	2 buc pt Emsys de anul trecut; 2 buc GIS
44	Soft servere	buc	1	35,000	35,000	IT si Serv. Comercial	parte de anul trecut
45	Soft GIS	buc	1	50,000	50,000	IT si Serv. Comercial	
46	Soft baza de date	buc	1	50,000	50,000	IT si Serv. Comercial	
47	Storage	buc	3	30,000	90,000	IT si Serv. Comercial	Emsys, PIU, GIS - parte de anul trecut
48	Switch	buc	3	20,000	60,000	IT si Serv. Comercial	
49	UPS	buc	5	3,000	15,000	IT si Serv. Comercial	3 buc de anul trecut
50	Stație Grafică	buc	3	3,500	10,500	IT si Serv. Comercial	GIS
51	Multifuncțională A3 monocrom	buc	1	4,000	4,000	IT si Serv. Comercial	
52	Dezvoltare/Licențe Soft	buc	1	150,000	150,000	IT si Serv. Comercial	
53	Aparat Implicuit	buc	2	46,000	92,000	IT si Serv. Comercial	
54	Ghilofină	buc	1	14,000	14,000	IT si Serv. Comercial	
55	Modul de casierie cu deschidere temporizata	buc	8	7,000	56,000	IT si Serv. Comercial	
<b>TOTAL UTILAJE</b>					<b>2,747,000</b>		
<b>CONSTRUCTII</b>							
56	Extindere și modernizare clădire existentă sediu administrativ S.C.APASERV Satu Mare S.A.parțial				<b>710,000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3,457,000</b>		

Director general  
ing. Stegorean Dănuțiu



Director tehnic  
ing. Leitner Ioan

