

AQUASERV S.A TULCEA
Str. Rezervorului nr.2
CUI RO 16775941

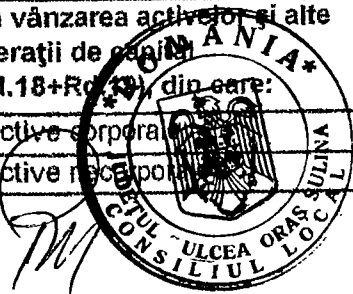
ANEXA 2 LA H.C.L. SĂLINA
NR.6/2016

Anexa nr.2

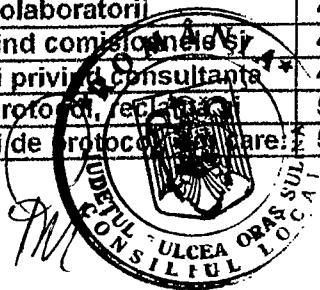
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

mii lei mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an			Propuneri an curent 2016				%	
				Aprobat		Prelim. nat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
				conform HCL 135/	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.	VENITURI TOTALE	1	27828	0	30039	30100	7483	15119	22720	30277	100.59%	108.16%
1	Venituri totale din exploatare	2	27813	0	29152	29213	7261	14675	22054	29389	100.60%	105.03%
	a) din producția vândută	3	25307	0	27072	27257	6748	13644	20485	27305	100.18%	107.71%
	a1) din vânzarea produselor	4	24549	0	25284	25692	6428	12944	19379	25748	100.22%	104.66%
	a2) din servicii prestate	5	661		497	403	70	150	245	325	80.65%	60.97%
	a3) din redevențe și chirii	6	97	0	1291	1162	250	550	861	1232	106.02%	1197.94%
	a4) alte venituri	7		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) din subvenții și transferuri de	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) venituri aferente costului producției	13		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f) alte venituri din exploatare	14	2506	0	2080	1956	513	1031	1569	2084	106.54%	78.05%
	f1) din amenzi și penalități	15	717		713	1217	165	335	525	716	58.83%	169.74%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

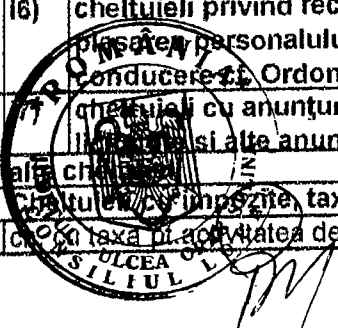


	f3)	din subvenții pentru investiții	19	396	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f5)	alte venituri	21	1393		1367	739	348	696	1044	1368	185.12%	53.05%
2		Venituri financiare	22	15	0	887	887	222	444	666	888	100.11%	5913.33%
	a)	din imobilizări financiare	23			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	6		874	874	219	438	657	875	100.11%	14567%
	d)	din dobânzi	26	9		13	13	3	6	9	13	100.00%	144.44%
	e)	alte venituri financiare	27			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE	29	27565	0	29771	29830	7451	15018	22520	30004	100.58%	108.22%
1		Cheltuieli de exploatare	30	27108	0	27257	27361	6820	13756	20626	27478	100.43%	100.93%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	8537	0	8828	9297	2340	4797	7193	9587	103.12%	108.90%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	5876	0	5525	5720	1466	3045	4570	6092	106.50%	97.35%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele	34	1231		1255	1309	350	805	1215	1625	124.14%	106.34%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	714		764	47	62	131	192	250	531.91%	6.58%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	517		491	485	130	260	392	492	101.44%	93.81%
	c)	cheltuieli privind materialele de	37	50		132	136	81	170	249	325	238.97%	272.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4595		4138	4275	1035	2070	3106	4142	96.89%	93.04%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile	40	272	0	323	369	85	169	253	338	91.60%	135.66%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și	41	115		134	171	34	68	102	136	79.53%	148.70%
	b)	cheltuieli privind chiriile	42	8	0	8	17	5	9	13	17	100.00%	212.50%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	8		8	17	5	9	13	17	100.00%	212.50%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	149		181	181	46	92	138	185	102.21%	121.48%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	46	2389	0	2980	3208	789	1583	2370	3157	98.41%	134.28%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisiunile și	48	126		100	91	23	52	72	92	101.10%	72.22%
	b1)	cheltuieli privind consultanța	49	126		100	65	25	40	60	65	100.00%	51.59%
	c)	cheltuieli de protocol, reprezentare	50	85	0	68	64	19	37	57	76	118.75%	75.29%
	c1)	cheltuieli de protocol reprezentare	51	4		5	4	2	3	5	6	150.00%	100.00%



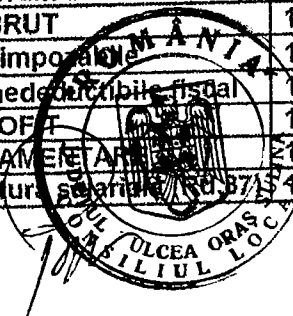
[Handwritten signature]

	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c2)	Ch. de reclamanță și publicitate, din care:	53	81		63	60	17	34	52	70	116.67%	74.07%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamanță și publicitate,	54		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	55		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch. de promovare a	56	81	0	63	60	21	41	63	83	138.33%	74.07%
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.	57	36	0	41	36	10	20	30	41	113.89%	100.00%
d1)	domeniul medical și sanatare	58	36	0	41	36	10	20	30	41	113.89%	100.00%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaționale,	59		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d3)	pentru cluburile sportive	60		0							0.00%	0.00%
d4)	pentru alte acțiuni și activități	61			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	35		35	33	9	18	27	36	109.09%	94.29%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- cheltuieli cu diurna	64	43	0	82	90	21	42	63	85	94.44%	209.30%
	-interna	65	35		79	87	20	40	60	80	91.95%	248.57%
	-externa	66	8		3	3	1	2	3	5	166.67%	37.50%
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	119		136	140	35	70	105	140	100.00%	117.65%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	603		869	850	218	436	654	872	102.59%	140.96%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate	69	1385		1803	1904	475	950	1425	1900	99.79%	137.47%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	281		378	393	95	190	286	380	96.69%	139.86%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	151		175	185	55	110	166	185	100.00%	122.52%
i3)	cheltuieli cu pregătirea	72	20		18	22	6	12	18	24	109.09%	110.00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-aferele bunurilor de natura	74		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile	75		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plata personalului de conducere în conformitate cu Ordonanța de	76		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	78			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și	79	414	0	528	442	133	269	404	531	120.14%	106.76%
a)	cheltuieli cu taxa de achiziție de exploatare	80			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



b)	ch. cu redevența pentru	81	200		216	172	66	111	167	217	126.16%	86.00%
c)	ch. cu taxa de licență	82	15		13	12	3	8	12	14	116.67%	80.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	199		300	258	75	150	225	300	116.28%	129.65%
C. Cheltuieli cu personalul		86	14788	0	15062	15036	3644	7284	10920	14550	96.77%	101.68%
C0	Cheltuieli de natură salarială	87	11213	0	11568	11553	3009	6014	9016	12016	104.01%	103.03%
C1	Cheltuieli cu salariile	88	10549	0	10839	10839	2826	5646	8464	11281	104.08%	102.75%
	a) salarii de bază	89	6636		6816	6816	2136	4268	6398	8528	125.12%	102.71%
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	3709		3832	3832	491	982	1472	1961	51.19%	103.32%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	204		191	191	198	396	594	792	414.66%	93.63%
C2	Bonusuri	92	664	0	729	714	184	368	552	735	102.94%	107.53%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.	93			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 192/2006, cu modificările	94			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	96	664		729	714	184	368	552	735	102.94%	107.53%
	c) tichete de vacanță;	97			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. privind participarea	98			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) ch. cu plățile compensatorii	101			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale	102			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială	103		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de	104	629	0	632	621	156	313	469	620	99.84%	98.73%
	a) pentru directori/directorat	105	489		492	488	121	242	363	483	98.98%	99.80%
	-componenta fixă	106	288		288	288	70	140	210	280	97.22%	100.00%
	-componenta variabilă	107	201		204	200	51	102	153	204	102.00%	99.50%
	b) pentru consiliul de	108	138		138	131	34	69	103	133	101.53%	94.93%
	-componenta fixă	109	138		138	131	34	69	103	133	101.53%	94.93%
	-componenta variabilă	110			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru AGA și penzori	111	2		2	2	1	2	3	4	200.00%	100.00%
	d) pentru comisii și comitete	112			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli privind asigurările și protecția	113	2946	0	2862	2862	479	957	1435	1914	66.87%	97.15%
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	2160		1810	1810	337	674	1011	1347	74.44%	83.80%
	b) ch. privind contribuția la	115	51		54	54	11	21	32	43	78.96%	105.88%
	c) ch. privind contribuția la	116	570		717	717	111	222	333	443	61.85%	125.79%
	d) ch. privind contribuțiile la	117	165		281	281	18	36	54	72	25.80%	170.30%

	e) ch. privind contribuția unității la	118			0	0	1	2	4	6	0.00%	0.00%
	f) cheltuieli privind alte contribuții și	119			0	0	1	1	2	2	0.00%	0.00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	3369	0	2839	2586	703	1406	2109	2810	108.66%	76.76%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	623	0	217	109	53	106	159	212	194.50%	17.50%
	- către bugetul general	122	503		127	79	38	76	114	152	192.41%	15.71%
	- către alți creditori	123	120		90	30	15	30	45	60	200.00%	25.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor	125			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli	126			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	1701		1598	1453	400	800	1200	1600	110.12%	85.42%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere	128	1045	0	1024	1024	250	500	750	998	97.46%	97.99%
	f1) cheltuieli privind ajustările și	129	1150		2335	2335	588	1176	1764	2352	100.73%	203.04%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	130			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane in legatura cu	130a			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	105	0	1311	1311	338	676	1014	1354	103.28%	1248.57%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- din participarea salariaților la	133			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	135			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare	136	457	0	2514	2469	631	1262	1894	2526	102.31%	540.26%
	a) cheltuieli privind dobânzile	137	446	0	1690	1594	425	850	1275	1700	106.65%	357.40%
	a1) aferente creditelor pentru	138	446	0	1690	1594	425	850	1275	1700	106.65%	357.40%
	a2) aferente creditelor pentru	139			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs	140	11	0	824	875	206	412	619	826	94.40%	7954.55%
	b1) aferente creditelor pentru	141	11		824	875	206	412	619	826	94.40%	7954.55%
	b2) aferente creditelor pentru	142			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	143			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Cheltuieli extraordinare	144			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT	145	263	0	268	270	32	101	200	273	101.06%	102.66%
	venituri neimpozabile	146			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	93		97	95	26	49	72	95	100.00%	102.15%
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	57		58	58	9	24	44	59	100.79%	102.46%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										0.00%
1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	11213	0	11568	11553	3009	6014	9016	12016	104.01%	103.03%



2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	10549	0	10839	10839	2825	5646	8464	11281	104.08%	102.75%
	Cheltuieli cu salariile aferente pe perioada determinata	151a										0.00%
	Cheltuieli cu salariile aferente de baza minim brut pe tara garantat	151b										0.00%
3	Nr. de personal prognozat la finele	152	329		329	339	340	340	340	341	100.59%	103.04%
4	Nr. mediu de salariați	153	326		326	329	330	330	330	330	100.30%	100.92%
	Nr de personal efectiv angajat pe determinata	153a										0.00%
	Nr de personal mediu angajat pe determinata	153b										0.00%
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat	154	2697	0	2771	2745	3040	3037	3036	3034	110.53%	101.80%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat	155	2866	0	2957	2926	2854	2851	2850	2849	97.35%	102.10%
6 a)	Productivitatea muncii în unități	156	85.32	0.00	89.42	88.79	22.00	44.47	66.83	89.06	100.30%	104.07%
b)	Productivitatea muncii în unități	157	26	0	26.13	26.14	6.67	14.24	19.45	26.14	100.01%	101.90%
c1)	Elemente de calcul a productivitatii	158									0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite	159	8361		8518	8599	2200	4700	6420	8620	100.24%	102.85%
	- pret mediu (p)	160	2.94		3.18	3.17	3.07	2.90	3.19	3.17	99.93%	107.96%
	- valoare=QPF x p	161	24548	0	27072	27257	6748	13644	20485	27305	100.18%	111.04%
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1	0	1	1	1	1	1	1	99.58%	105.71%
7	Plăți restante	163	5752	0	2080	2080	300	750	1250	1948	93.65%	36.16%
8	Creanțe restante, din care:	164	5921	0	2325	2325	350	1250	2500	3722	160.09%	39.27%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0.00%	0.00%
	- de la operatorii cu capital privat	166									0.00%	0.00%
	- de la bugetul de stat	167									0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	168									0.00%	0.00%
	- de la alte entitati	169	5921		2325	2325	350	1250	2500	3722	160.09%	39.27%
9	Credite pentru finanțarea activității	164	0								0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
CARAMAN IONEL

CONDUCĂTORUL

DIRECTOR ECONOMIC

PANA LILIANA



SECRETAR

[Handwritten signature]