



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									6=5/4	7
			3	4	5				9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	60,295	63,400	105	65,175	66,805	102.8	102.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,142	63,270	105	65,042	66,668	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	153	130	85	134	137	103	103
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	52,926	63,200	119	64,970	66,594	102.8	102.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51,573	61,750	120	63,479	65,066	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15,382	19,180	125	19,717	20,210	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,041	11,150	101	11,462	11,749	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	23,337	28,800	123	29,606	30,347	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22,061	27,169	123	27,930	28,628	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	19,765	23,730	120	24,394	25,004	103	103
		C2 bonusuri	14	2,296	3,439	150	3,535	3,624	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	817	1,073	131	1,103	1,131	103	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	459	558	122	574	588	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,813	2,620	145	2,693	2,761	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20	1,353	1,450	107	1,491	1,528	103	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,369	200	3	206	211	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	990	32	3	33	34	103	103
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,379	168	3	173	177	103	103
	1	Rezerve legale	25	368	10	0	10	10	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	6,011	158	3	163	167	103	103
	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	601	16	3	16	16	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	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	5,409	142	3	147	151	103	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
0	1								2	3	4
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	29,306	90,810	310	165,189	207,977	0	0	
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13,262	66,092	498	140,951	183,797	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	0	0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	502	485	97	485	485	100	100	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	434	463	107	463	463	100	100	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2	50	4,087	4,568	112	4,696	4,814	103	103	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa nr. 2	51	3,380	4,460	132	4,585	4,699	103	103	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	139	137	99	140	144	103	103	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	139	137	99	140	144	103	103	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	878	997	114	997	997	100	100	
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Creanțe restante	57	13,157	13,150	0	13,150	13,150	0	0	

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Str. Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

Anexa nr. 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2019**

	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				7=6/5	%	
			INDICATORI	Aprobat	Preliminat 2018	din care:						
						cf. HAGA 1/2018	cf. H.C.A. 38/2018	Trim I	Trim II			Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	
I.			3	3a								
			1	57,083	62,300	60,295	13,560	28,542	46,175	63,400	105	106
	1		2	57,016	62,150	60,142	13,535	28,482	46,080	63,270	105	105
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54,574	59,300	57,250	12,850	27,112	44,025	60,370	105	105
		a1) din vânzarea produselor (apă-canal)	4	53,191	56,800	54,512	12,700	26,700	43,000	58,400	107	102
		a2) din servicii prestate	5	705	800	743	138	287	488	700	94	105
		a3) din redevențe și chirii	6	51	50	50	12	25	37	50	100	98
		a4) venituri din lucrări IID	7	627	1,650	1,945	0	100	500	1,220	63	310
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	1,518	1,650	2,050	500	1,000	1,500	2,000	98	135
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	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	924	1,200	842	185	370	555	900	107	91
		f1) din amenzi și penalități	15	699	700	360	100	200	300	500	139	51
		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
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din refacturare lucrări IID	20	4	300	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat 2018	din care:					
				cf. HAGA 1/2018	cf. H.C.A. 38/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	f5) alte venituri din exploatare și refacturări	21	221	200	200	482	85	170	255	400	83	218
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	67	150	150	153	25	60	95	130	85	228
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	61	60	60	29	0	10	20	30	103	48
	d) din dobânzi	26	7	90	90	124	25	50	75	100	81	1,771
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	51,480	62,100	62,100	52,926	14,871	30,422	46,715	63,200	119	103
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	50,450	60,750	60,650	51,573	14,486	29,677	45,605	61,750	120	102
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	15,093	20,999	19,649	15,382	4,803	9,652	14,867	19,180	125	102
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	9,690	13,200	12,050	10,656	3,237	6,450	10,190	13,370	125	110
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1,971	2,400	2,300	2,051	600	1,200	1,800	2,200	107	104
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,998	2,700	2,450	2,221	750	1,400	2,150	2,500	113	111
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	439	600	600	465	150	300	450	550	118	106
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,115	1,300	1,300	1,272	350	700	1,200	1,400	110	114
	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	37	327	500	500	370	150	250	400	400	108	113
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	5,394	7,600	6,800	6,014	1,737	3,600	5,840	8,270	138	111
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,892	3,769	3,769	2,412	766	1,582	2,197	2,650	110	83
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,723	3,500	3,500	2,269	700	1,500	2,100	2,500	110	83
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	24	24	15	6	12	17	20	133	85
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	9	12	12	9,6	3	6	9	12	125	107
	b2) - către operatori cu capital privat	44	9	12	12	5,7	3	6	8	8	140	63
	c) prime de asigurare	45	152	245	245	128	60	70	80	130	102	84
	A3 Chelt. 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	2,511	4,030	3,830	2,314	800	1,620	2,480	3,160	137	92
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	32	160	160	47	80	110	150	160	340	145
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	32	150	150	47	70	100	140	150	319	145
	c) chelt. de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	96	250	250	106	75	125	140	160	151	110
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	47	90	90	37	25	40	50	60	162	79
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propunerii an 2019				%	%
				Aprobat cf. HAGA 1/2018	Aprobat cf. H.C.A. 38/2018	Preliminat 2018	din care:					
							4	4a	5	Trim I		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c2)	53	50	160	160	69	50	85	90	100	145	139
		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56	11	60	60	0	25	35	50	50	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	130	110	110	75	0	80	100	100	133	57
	d1)	58	53	50	55	55	0	35	50	50	91	0
	d2)	59	74	50	45	15	0	35	40	40	267	0
	d3)	60	8	10	10	10	0	10	10	10	100	0
	d4)	61	4	10	10	5	0	10	10	10	200	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	15	15	7	5	10	10	15	214	112
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	147	240	240	131	50	100	150	200	153	89
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	72	155	155	63	30	55	80	100	159	87
	- internă	65	57	120	120	51	20	40	60	75	147	89
	- externă	66	15	35	35	12	10	15	20	25	208	79
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	326	450	450	182	65	130	195	220	121	56
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	55	150	150	37	15	30	40	50	135	68
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	436	955	955	614	210	405	575	755	123	141
	i1)	70	318	550	550	415	130	270	410	550	133	131
	i2)	71	85	200	200	174	50	80	110	150	86	205
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	13	200	200	25	25	50	50	50	200	188
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	5	5	0	5	5	5	5	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	1,282	1,700	1,500	1,115	300	630	1,120	1,500	135	87
j)	alte cheltuieli											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%	
				Aprobat	Preliminat 2018	din care:							
						cf. HAGA 1/2018	cf. H.C.A. 38/2018	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	B												
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10,026	10,500	10,500	10,055	2,525	5,050	7,575	10,100	100	100	
	c) ch. cu taxa de licență ANRSC	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	523	1,200	1,200	986	640	780	900	1,050	106	188	
	C. Ch. cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	22,737	25,551	25,551	23,337	6,163	14,077	21,431	28,800	123	103	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18,244	24,171	24,171	22,061	5,809	13,297	20,226	27,169	123	121	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	15,938	21,467	21,467	19,765	5,165	11,338	17,524	23,730	120	124	
	a) salarii de bază	89	11,515	15,322	15,322	14,673	3,825	8,068	12,487	16,906	115	127	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4,423	6,145	6,145	5,092	1,340	3,270	5,037	6,824	134	115	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2,306	2,704	2,704	2,296	644	1,959	2,702	3,439	150	100	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	883	1,074	1,074	867	258	567	876	1,187	137	98	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	221	230	230	218	86	157	157	229	105	99	
	b) tichete de masă;	96	1,423	1,630	1,630	1,429	386	792	1,226	1,652	116	100	
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propunerii an 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminat 2018	din care:						
				cf. HAGA 1/2018	cf. H.C.A. 38/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	681	877	877	817	233	513	793	1,073	131	120	
	a) pentru directori/directorat	105	577	671	671	611	181	409	637	865	142	106	
	-componenta fixă	106	577	671	671	611	181	409	637	865	142	106	
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	104	206	206	206	52	104	156	208	101	198	
	-componenta fixă	109	104	206	206	206	52	104	156	208	101	198	
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	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	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3,811	503	503	459	121	267	412	558	122	12	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	2,070	2,500	3,750	1,813	355	118	832	2,620	145	88	
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	115	229	350	350	322	90	230	380	380	118	141	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	116	3	20	20	0	32	32	32	32	0	0	
	- către bugetul general consolidat	117	227	330	330	322	58	198	348	348	108	142	
	- către alți creditori și penalități chimice	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	20	50	700	333	50	50	300	350	105	1,665	
	d) alte cheltuieli	121	1,114	1,300	1,300	1,199	350	710	1,100	1,500	125	108	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	707	800	1,400	-41	-135	-872	-948	390	-951	-6	
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:	123	929	1,100	1,700	344	0	0	0	1,400	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	0	0	600	0	0	0	0	300	0	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	126	222	300	300	385	135	872	948	1,010	262	173	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127	0	0	0	0	135	872	948	1,010	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0	0	0	0	135	272	348	410	0	0	
	- venituri din alte provizioane	131	1,030	1,350	1,450	1,353	385	745	1,110	1,450	107	131	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:												

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat 2018	din care:					
				cf. HAGA 1/2018	cf. H.C.A. 38/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	995	1,300	1,400	1,328	370	720	1,070	1,400	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	995	1,300	1,400	1,328	370	720	1,070	1,400	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	35	50	50	25	15	25	40	50	200	71
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	35	50	50	25	15	25	40	50	200	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	5,603	200	200	7,369	-1,311	-1,880	-540	200	3	132
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0						
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	0						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	888	32	32	990	0	0	0	32	3	111
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	57,016	62,150	62,150	60,142	13,535	28,482	46,080	63,270	105	105
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - 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	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	18,244	24,171	24,171	22,061	5,809	13,297	20,226	27,169	123	121
	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0	329	329	329						
	sume reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018	149	0	185	185	172						
	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	3,477	3,477	3,199						
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	15,938	21,467	21,467	19,765	5,165	11,338	17,524	23,730	120	124
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	480	502	502	502	x	x	x	485	97	105
5	Nr. mediu de salariați	153	442	471	471	434	x	x	x	463	107	98
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3,273	4,087	4,087	4,070	x	x	x	4,568	112	124

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%			
				3a	Aprobat		Preliminat 2018	din care:						
					4	cf. H.C.A. 38/2018		4a	5	6a		6b	Trim III	An
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,273	3,380	3,380	4,070	x	x	x	4,460	110	124		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	129	132	132	139	x	x	x	137	99	107		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	129	132	132	139	x	x	x	137	99	107		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	- valoare= QPF x p	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	165	12,660	13,926	13,926	13,157	13,150	13,150	13,150	13,150	1	0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,154	5,669	5,669	6,178	6,175	6,175	6,175	6,175	1	0		
	- de la operatori cu capital privat	167	5,009	5,510	5,510	5,053	5,050	5,050	5,050	5,050	1	0		
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
	- de la alte entități (p.f.)	170	2,497	2,747	2,747	1,926	1,925	1,925	1,925	1,925	1	0		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

[Signature]



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Str. Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	55,183	57,083	103.4	62,300	60,295	96.8
1.	Venituri din exploatare	55,119	57,016	103.4	62,150	60,142	96.8
2.	Venituri financiare	64	67	104.7	150	153	102.0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.0	0	0	0.0

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		48,282	29,306	90,810	165,189	207,977
	1	Surse proprii, din care:		6,009	7,384	28,500	26,800	25,300
		a) - amortizare		1,300	1,199	1,500	1,300	1,300
		b) - profit		4,709	6,185	27,000	25,500	24,000
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		42,273	21,922	62,310	138,389	182,677
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)		31,273	9,630	51,310	127,389	171,677
		- Fond IID conform OUG 198/2005		11,000	12,292	11,000	11,000	11,000
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		45,852	13,262	66,092	140,951	183,797
	1	Investiții în curs, din care:		30,473	6,128	13,508	9,960	5,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25,473	4,183	8,508	4,960	0
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	31.01.2021	21,922	742	4,485	4,960	0
		"Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020"	30.08.2019	3,551	3,441	4,023	0	0
		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:		5,000	1,945	5,000	5,000	5,000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		5,000	1,945	5,000	5,000	5,000
	2	Investiții noi, din care:		5,800	0	42,802	122,429	171,677
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5,800	0	42,802	122,429	171,677
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020", valoare totala eligibilă estimată: 206297243 Euro	31.12.2023	5,800	0	42,802	122,429	171,677
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,200	115	1,442	1,442	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,200	115	1,442	1,442	0
		extindere și modernizare sediu Apaserv Satu Mare S.A.		1,200	115	1,200	1,200	0
		menajare parcare sediu				172	172	0
		refacere hidroizolație acoperiș atelier central - birouri				70	70	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)		2,854	1,519	2,720	1,500	1,500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,525	5,500	5,620	5,620	5,620
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe - BERD		3,020	3,019	3,020	3,020	3,020
		b) - externe - BEI		2,505	2,481	2,600	2,600	2,600

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darinș Gheorghe



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Str. Gara Ferăstrău, Nr. 9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

Anexa nr. 5

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 (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	0	+200	0	+200	0	0	0	0	0
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de catre furnizori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - plata sumelor restante catre personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	0	+200	0	+200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II	0	+200	0	+200	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	+200	0	+200	0	0	0	0	0

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare
CUI: RO 16844952

Anexa nr. 6

PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare totală (RON)	Secție solicitantă
1	Licențe sisteme de operare/alte licențe	buc.		40,000	40,000	IT
2	Licențe programe procesare text			30,000	30,000	IT
3	Soft/hard de securitate date/rețea informatică	buc.	1	80,000	80,000	IT
4	Program managementul documentelor registratură electronică, arhivare electronică	buc.	1	50,000	50,000	IT
Total IT					200,000	
5	Autovehicul , 4+1 locuri	buc	1	60,000	60,000	UIP
6	Laptop cu software-uri/licențe	buc	2	4,000	8,000	UIP
7	Videoproiector	buc	1	3,000	3,000	UIP
Total UIP					71,000	
8	Aparat de degajat si echilibrat incorporat, prindere jenti 10-24", pr. Normal statii, 3 pr. ALU	buc	1	5,000	5,000	Atelier Auto
Total Serv. Tehnic					5,000	
9	Autoturism	buc	1	50,000	50,000	Serv. Productie
Total Serv. Productie					50,000	
10	Dezvoltare portal de integrare date	buc.	1	100,000	100,000	GIS
Total GIS					100,000	
11	Autoturism 4+1 locuri, electric	buc.	2	150,000	300,000	Comercial
12	Imprimanta A3 monocrom	buc	2	5,000	10,000	Comercial
Total Comercial					310,000	
13	Autoturism cu 4+1 locuri	buc	3	60,000	180,000	Sector Apa
14	Autoutilitară 5+1 locuri cu benă basculabilă	buc	1	120,000	120,000	Sector Apa
15	Bobcat, cu brat excavare si picon	buc	1	150,000	150,000	Sector Apa
16	Placă compactoare 4,3CP; forță de compactare 9,8kN	buc	1	6,500	6,500	Sector Apa
17	Cilindru compactor aprox. 650 kg	buc	1	55,000	55,000	Sector Apa
18	Presă hidraulică pentru PEHD Dn 110	buc	1	4,500	4,500	Sector Apa
19	Încălzitor de aer cu motorină cu ardere directă 44kW/150000 BTU/38000kcal/h	buc	1	3,500	3,500	Sector Apa
20	Utilaj reciclare asfalt	buc	1	282,000	282,000	Sector Apa
21	Motocoasă 2,2 CP	buc	1	3,000	3,000	Sector Apa
22	Autoturism 4+1 locuri	buc	1	50,000	50,000	Secția canal
23	Autobasculanta 3,5t cu cabina simpla si 3 locuri, cu basculare	buc	1	110,000	110,000	Secția canal
24	Miniexcavator cu șenile de cauciuc, cabină închisă, cupă excavare 300 și 600mm, cupă taluz, instalație picon hidraulic, masa max.2000kg	buc.	2	150,000	300,000	
25	Remorcă pentru transport miniexcavator cu 2 axe (tip trailer cu obloane) masa max. autorizată 2500kg; masa utilă 2000kg; cu sistem de frânare	buc.	2	18,000	36,000	
26	Placa compactoare aprox. 150 kg , P max 9 CP (6,6 kw) , benzina in 4 timpi , cu vibratie	buc	1	10,000	10,000	Secția canal

27	Dispozitiv pentru reparatii centrifuge deshidratare – ingrosare la St Epurare din mun. Satu Mare	buc	1	73,500	73,500	Secția canal
28	Aparat sudura invertor monofazic	buc	1	3,000	3,000	Secția canal
29	Masina de taiat asfalt cu disc Dn 350	buc	1	5,500	5,500	Secția canal
30	Dipozitiv hidraulic de ridicare la cota a capacelor de camin	buc	1	25,000	25,000	
Total Secția Satu Mare					1,417,500	
31	Autoturism 4+1 locuri	buc	1	60,000	60,000	Secția Carei
32	Bobcat, cu brat excavare si picon	buc	1	150,000	150,000	Secția Carei
33	Utilaj sub forare (FOREZA) Dn63	buc	1	50,000	50,000	Secția Carei
34	Masina de taiat asfalt cu disc Dn 350	buc	1	5,500	5,500	Secția Carei
35	Placa compactoare min. 100 kg , cu vibratie	buc	1	6,000	6,000	Secția Carei
36	Pompă de nămol pt. Stația de epurare	buc	1	10,000	10,000	Secția Carei
37	Pompa EPEG Dn 80	buc	1	6,000	6,000	Secția Carei
Total Secția Carei					287,500	
38	Autoturism cu 4+1 locuri	buc	2	60,000	120,000	Secția Negresti
39	Aparat sudura electrofuziune Dn 315 mm	buc	1	6,000	6,000	Secția Negresti
40	Motopompa 2 "	buc	1	4,500	4,500	Secția Negresti
41	Motopompa 3 "	buc	1	6,500	6,500	Secția Negresti
42	Aparat sudura (invertor sudura)	buc	1	3,000	3,000	Secția Negresti
43	Generator 9,6 kw	buc	2	6,000	12,000	Secția Negresti
44	Placa vibratoare/compactoare min 100 kg	buc	2	6,000	12,000	Secția Negresti
45	Masina de taiat asfalt/beton pe roti , 5,5 CP	buc	2	5,000	10,000	Secția Negresti
46	Ciocan demolator pneumatic	buc	1	8,500	8,500	Secția Negresti
Total Secția Negresti					182,500	
47	Detector metale	buc	1	11,500	11,500	Secția Tasnad
48	Autoturism 4+1 locuri	buc	1	60,000	60,000	Secția Tasnad
49	Instalatie de sudat PEHD electrofuziune 200	buc	1	6,000	6,000	Secția Tasnad
50	Analizator curent,armonici	buc	1	3,500	3,500	Secția Tasnad
51	Placa vibratoare/compactoare min 100 kg	buc	1	6,000	6,000	Secția Tasnad
Total Secția Tasnad					87,000	
52	Modernizare și reabilitare (inclusiv dotare) clădire existentă sediu administrativ central	buc	1	1,200,000	1,200,000	Serv. Admin.
53	Amenajare parcare sediu	buc	1	172,000	172,000	Serv. Admin.
54	Refacere hidroizolatie acoperiș atelier central - birouri	buc	1	70,000	70,000	Serv. Admin.
55	Centrala termica cu condensatie 24 kw	buc	1	4,500	4,500	Serv. Admin.
56	Centrala termica cu condensatie 32 kw	buc	1	5,000	5,000	Serv. Admin.
Total General Administrativ					1,451,500	
Total General					4,162,000	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan




Director economic
ec. Bör Darius Gheorghe



Director Tehnic
Dr. ing. Matuz Bela Tiberiu

