



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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	61,034	66,575	109	68,506	70,424	102.9	102.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,781	66,150	109	68,068	69,974	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	253	425	168	437	450	103	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	59,497	65,025	109	66,911	68,784	102.9	102.8
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	58,191	63,715	109	65,563	67,398	103	103
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,644	19,430	110	19,993	20,553	103	103
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10,914	11,245	103	11,571	11,895	103	103
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	26,809	30,865	115	31,760	32,649	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25,242	29,122	115	29,967	30,806	103	103
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	22,346	26,022	116	26,777	27,526	103	103
		C2 Bonusuri	13	2,896	3,100	107	3,190	3,279	103	103
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,033	1,128	109	1,161	1,193	103	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	534	615	115	633	651	103	103
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2,824	2,175	77	2,238	2,301	103	103
	2	Cheltuieli financiare	19	1,306	1,310	100	1,348	1,386	103	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,537	1,550	101	1,595	1,640	103	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	383	248	65	255	262	103	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,154	1,302	113	1,340	1,377	103	103
	1	Rezerve legale	27	77	78	0	78	78	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1,077	1,225	114	1,262	1,300	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	33	108	122	114	122	122	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:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	969	1,102	114	1,140	1,177	103	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	Cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	Alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	41,367	62,177	150	469,746	368,516	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14,728	44,043	299	452,750	354,020	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	477	485	102	485	485	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	444	451	102	451	451	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	4,568	5,169	113	5,313	5,446	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. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	4,460	4,994	112	5,134	5,263	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137	147	107	151	155	103	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137	147	107	151	155	103	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975	977	100	977	977	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	11,121	11,110	0	11,100	11,090	100	100

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe



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 2020**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	61,019	63,400	63,400	61,034	14,450	30,275	47,985	66,575	109	100
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	60,865	63,270	63,270	60,781	14,400	30,175	47,835	66,150	109	100
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	57,250	60,370	60,370	58,085	13,760	28,895	45,950	63,650	110	101
		a1) din vânzarea produselor (apă-canal)	4	54,512	58,400	58,400	55,438	13,200	27,600	44,500	61,500	111	102
		a2) din servicii prestate	5	743	700	700	1,052	150	500	650	1,000	95	142
		a3) din redevențe și chirii	6	50	50	50	54	10	25	30	50	93	108
		a4) alte venituri - venituri din lucrări IID	7	1,945	1,220	1,220	1,541	400	770	770	1,100	71	79
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	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	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	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	0
		d) din producția de imobilizări	12	2,050	2,000	2,000	2,095	500	1,000	1,500	2,000	95	102
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	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	1,566	900	900	601	140	280	385	500	83	38
		f1) din amenzi și penalități	15	1,084	500	500	201	60	150	185	200	100	19
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	
						Aprobat		Preliminat 2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
						cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4)	din refacturare lucrări IID	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri din exploatare și refacturări	21	482	400	400	399	80	130	200	300	75	83
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	153	130	130	253	50	100	150	425	168	165
		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	29	30	30	38	0	0	0	0	0	131
		d)	din dobânzi	26	124	100	100	215	50	100	150	425	198	173
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	54,650	63,200	63,200	59,497	15,084	31,411	48,401	65,025	109	109
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	53,298	61,750	61,750	58,191	14,774	30,771	47,421	63,715	109	109
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	15,382	19,180	19,180	17,644	4,765	10,005	15,245	19,430	110	115
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	10,656	13,370	13,370	12,641	3,200	6,750	10,400	13,450	106	119
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,051	2,200	2,200	2,458	500	1,100	1,900	2,200	90	120
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,221	2,500	2,500	2,780	850	1,700	2,450	3,050	110	125
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	465	550	550	599	200	400	600	700	117	129
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,272	1,400	1,400	1,256	350	700	1,050	1,350	107	99
		c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	370	400	400	330	100	250	350	400	121	89
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6,014	8,270	8,270	7,073	1,750	3,700	5,700	7,800	110	118
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,412	2,650	2,650	2,486	655	1,475	2,290	2,855	115	103
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,269	2,500	2,500	2,350	600	1,400	2,200	2,700	115	104
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	15	20	20	6	5	15	20	25	417	40
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	10	12	12	6.0	5	10	15	20	333	60
			b2) - către operatori cu capital privat	43	5	8	8	0.0	0	5	5	5	0	0
		c)	prime de asigurare	44	128	130	130	129	50	60	70	130	101	101
		A3	Ch. cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din	45	2,314	3,160	3,160	2,517	910	1,780	2,555	3,125	124	109
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	47	160	160	108	60	110	120	150	139	230
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	47	150	150	108	50	100	110	140	130	230
		c)	chelt. de protocol, reclamă și publicitate(Rd.50+Rd.52), din care:	49	106	160	160	91	65	95	125	150	165	86
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	37	60	60	36	25	35	45	50	139	97

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	69	100	100	55	40	60	80	100	182	80		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/ 2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	50	50	2	10	10	10	10	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	75	100	100	57	0	75	75	75	132	76		
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	55	50	50	50	0	35	35	35	70	0		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	58	15	40	40	1	0	35	35	35	3,500	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	10	10	10	0	0	5	5	5	0	0		
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	5	10	10	6	0	5	5	5	83	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	15	15	3	5	5	10	10	333	43		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	131	200	200	159	65	115	165	215	135	121		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	63	100	100	82	35	60	85	110	134	130		
		- internă	64	51	75	75	64	25	45	65	85	133	125		
		- externă	65	12	25	25	18	10	15	20	25	139	150		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	182	220	220	162	50	100	150	200	123	89		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	37	50	50	48	20	40	60	80	167	130		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	614	755	755	613	175	340	500	635	104	100		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	415	550	550	458	100	200	300	400	87	110		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	174	150	150	111	45	85	120	150	135	64		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	50	50	44	25	50	75	80	182	176		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	5	5	0	5	5	5	5	0	0		
	j)	alte cheltuieli	77	1,114	1,500	1,500	1,275	470	900	1,350	1,610	126	114		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	11,081	11,150	11,150	10,914	2,890	5,685	8,510	11,245	103	98		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	10,095	10,100	10,100	10,135	2,540	5,085	7,630	10,175	100	100		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	986	1,050	1,050	779	350	600	880	1,070	137	79		
		C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23,338	28,800	28,800	26,809	6,884	14,696	22,916	30,865	115	115		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22,061	27,169	27,169	25,242	6,462	13,837	21,614	29,122	115	114		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	19,766	23,730	23,730	22,346	5,799	12,335	19,164	26,022	116	113		
		a) salarii de bază	88	14,673	16,906	16,906	16,544	4,326	8,843	13,748	18,653	113	113		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5,092	6,824	6,824	5,802	1,473	3,492	5,416	7,369	127	114		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2,296	3,439	3,439	2,896	663	1,502	2,450	3,100	107	126		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	867	1,187	1,187	900	261	530	863	1,000	111	104		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	218	229	229	220	90	163	163	235	107	101		
		b) tichete de masă;	95	1,429	1,652	1,652	1,486	402	822	1,437	1,950	131	104		
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	600	600	510	0	150	150	150	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C3 Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	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.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	817	1,073	1,073	1,033	282	565	848	1,128	109	126		
		a) pentru directori/directorat	104	611	865	865	827	230	461	692	922	111	135		
		-componenta fixă	105	611	865	865	827	230	461	692	922	111	135		
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	206	208	208	206	52	104	156	206	100	100		
		-componenta fixă	108	206	208	208	206	52	104	156	206	100	100		
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	459	558	558	534	140	294	454	615	115	116		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,497	2,620	2,620	2,824	235	385	750	2,175	77	81		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	322	380	380	173	85	135	200	250	145	54		
		- către bugetul general consolidat	115	0	32	32	3	35	35	50	50	0	0		
		- către alți creditori și penalități chimice	116	322	348	348	170	50	100	150	200	118	53		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	375	350	350	122	50	100	150	175	143	33		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,199	1,500	1,500	1,254	300	600	950	1,250	100	105		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,601	390	390	1,275	-200	-450	-550	500	39	80		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,158	1,400	1,400	2,249	0	0	0	1,200	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	525	300	300	150	0	0	0	300	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	557	1,010	1,010	974	200	450	550	700	72	175		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	1,010	1,010	0	200	450	550	700	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	600	600	525	0	150	150	150	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	410	410	449	200	300	400	550	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,352	1,450	1,450	1,306	310	640	980	1,310	100	97		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,328	1,400	1,400	1,296	305	630	965	1,290	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,328	1,400	1,400	1,296	305	630	965	1,290	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	25	50	50	10	5	10	15	20	200	40		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	25	50	50	10	5	10	15	20	200	0		
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6,369	200	200	1,537	-634	-1,136	-416	1,550	101	24		
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,264	32	32	383	0	0	0	248	65	30		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	60,865	63,270	63,270	60,781	14,400	30,175	47,835	66,150	109	100		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care:	145	53,298	61,750	61,750	58,191	14,774	30,771	47,421	63,715	109	109		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	22,061	27,169	27,169	25,242	6,462	13,837	21,614	29,122	115	114		
	a)	sume reprezentand 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	147 a)	0	282	282	259	x	x	x	26				
	b)	sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019	147 b)	0	321	321	296	x	x	x	917				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	502	485	485	477	x	x	x	485	102	95		
	5	Nr.mediu de salariați	149	434	463	463	444	x	x	x	451	102	102		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,236	4,890	4,890	4,738	x	x	x	5,381	114	112		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,070	4,568	4,568	4,473	x	x	x	5,169	116	110		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					cf. HAGA 1/2019	cf. H.C.A. 11/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97-Rd.147a)-Rd.147b)]/Rd.149/12*1000	152	4,070	4,460	4,460	4,369	x	x	x	4,994	114	107		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	140	137	137	137	x	x	x	147	107	98		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	129	137	137	137	x	x	x	147	107	106		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- valoare= QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante (facturi apă-canal și diverse servicii),din care:	162	13,157	13,150	13,150	11,121	11,110	11,110	11,110	11,110	100	85		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	6,178	6,175	6,175	4,795	4,790	4,790	4,790	4,790	100	78		
		- de la operatori cu capital privat	164	5,053	5,050	5,050	4,583	4,580	4,580	4,580	4,580	100	91		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități (p.f.)	167	1,926	1,925	1,925	1,743	1,740	1,740	1,740	1,740	100	90		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezultatul reportat	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 bugetului de stat

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe



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

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	62,300	61,018	97.9	63,400	61,034	96.3
1.	Venituri din exploatare	62,150	60,865	97.9	63,270	60,781	96.1
2.	Venituri financiare	150	153	102.0	130	253	194.6

*) Veniturile totale și de exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		90,810	41,367	62,177	469,746	368,516
	1	Surse proprii, din care:		28,500	22,707	21,566	19,116	16,616
		a) - amortizare		1,500	1,254	1,250	1,300	1,300
		b) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		27,000	21,453	20,316	17,816	15,316
	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:		62,310	18,660	40,611	450,630	351,900
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		51,310	2,325	29,611	439,630	340,900
		Fond IID conform OUG 198/2005		11,000	16,335	11,000	11,000	11,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		66,092	14,728	44,043	452,750	354,020
	1	Investiții în curs, din care:		56,310	6,315	34,611	444,630	345,900
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		51,310	2,325	29,611	439,630	340,900
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	31.01.2021	4,485	1,786	9,072	95,050	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	4,023	539	2,609	0	0
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020", valoare totala conform Contract de Finanțare: 214.396.335 Euro	31.12.2023	42,802	0	17,930	344,580	340,900
		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: - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		5,000	3,990	5,000	5,000	5,000
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,442	226	70	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,442	226	70	0	0
		extindere si modernizare sediu Apaserv Satu Mare S.A.		1,200	40	0	0	0
		amenajare parcare sediu		172	155	0	0	0
		refacere hidroizolatie acoperis atelier central - birouri		70	31	0	0	0
		Lucrări de refacere gard împrejurimi		0	0	50	0	0
		Înlocuire acoperiș clădire birouri B.A.P.F.E.		0	0	20	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/necorporale)		2,720	2,638	3,742	2,500	2,500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,620	5,549	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		2,600	2,530	2,600	2,600	2,600

Director General,
Dr. ing.Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe



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

- mii lei -

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2019		an curent (N) 2020		an N+1 2021		an N+2 2022		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	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	0	0	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	0
2	Măsura 2 - plata sumelor restante catre personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	0	+200	0	0	0	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	0
1	Cauza 1.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	+200	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe



PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2020

- lei -

Nr. crt.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare totală	Secție solicitantă
1	Dezvoltare software (Emsys, altele)			144,000	144,000	IT
2	Licențe/programe software (sisteme de operare, programe de editare, software de proiectare, software devize, alte programe/licențe software)			120,000	120,000	IT
3	Storage echipat (UIP)	buc.	1	150,000	150,000	IT
4	Storage echipat (SC)	buc.	2	50,000	100,000	IT
5	Echipeamente IT (UPS-uri, Routere, switch-uri, alte echipamente și dotări IT)			50,000	50,000	IT
Total IT					564,000	
6	Autovehicul electric, 4+1 locuri	buc.	2	140,000	280,000	UIP
7	Laptop (pt licitații, monitorizare contracte POIM)	buc.	5	4,000	20,000	UIP
8	Stație încărcare autovehicule electrice	buc.	2	5,000	10,000	UIP
Total UIP					310,000	
9	Imprimanta A3 monocrom	buc.	2	5,000	10,000	Comercial
Total Dep. Comercial					10,000	
10	Dezvoltare portal de integrare date	buc.	1	100,000	100,000	GIS
11	Imprimantă A3 laser color	buc.	1	12,000	12,000	GIS
Total GIS					112,000	
12	Utilaj reciclare asfalt	buc.	1	282,000	282,000	Secția Apă
13	Autobasculantă 5+1 locuri cu benă basculantă și macara 4250 kg	buc.	1	130,000	130,000	Secția Apă
14	Mașină de răspândit emulsie	buc.	1	15,000	15,000	Secția Apă
15	Buldoexcavator	buc.	1	400,000	400,000	Secția Apă
16	Excavator	buc.	1	600,000	600,000	Secția Apă
17	Aparat sudura PE cu electrofuziune Ø90-Ø500	buc.	1	35,000	35,000	Secția Apă
Total Secția Apă					1,462,000	
18	Autoutilitară cu cabină dublă 5+1 persoane max.3490 kg și macara max. 1590 kg, cu benă basculantă	buc.	1	170,000	170,000	Secția Canal
19	Ciocan demolator, min. 1900 W , energie de percuție ≈60 J .	buc.	1	8,500	8,500	Secția Canal
20	Generator curent industrial pe benzină	buc.	1	3,500	3,500	Secția Canal
21	Electropompă intervenții trifazată refulare 3"	buc.	2	6,000	12,000	Secția Canal
22	Trepied cu troliu sarcină maximă ≈ 500kg	buc.	2	5,500	11,000	Secția Canal
Total Secția Canal					205,000	
Total Secția Satu Mare					1,667,000	
23	Utilaj sub forare (FOREZA) Dn63	buc.	1	40,000	40,000	Secția Carei
24	Masina de tăiat asfalt cu disc Dn 350	buc.	1	5,500	5,500	Secția Carei
25	Placă compactoare min. 100 kg , cu vibrație	buc.	1	6,000	6,000	Secția Carei
26	Motopompa 2 "	buc.	1	6,000	6,000	Secția Carei
27	Buldoexcavator	buc.	1	400,000	400,000	Secția Carei
28	Autoutilitara 5 locuri cu platformă basculantă 3.5to	buc.	1	140,000	140,000	Secția Carei
Total Secția Carei					597,500	
29	Ciocan demolator, min. 1900 W , energie de percuție ≈ 60 J .	buc.	1	8,500	8,500	Secția Livada
30	Trepied cu troliu sarcină maxmă ≈ 500kg ,	buc.	1	5,500	5,500	Secția Livada
31	Placa vibratoare ≈ 4,1 kW	buc.	1	6,500	6,500	Secția Livada
32	Miniexcavator cu șenile de cauciuc, cabină închisă	buc.	1	150,000	150,000	Secția Livada

33	Remorcă pentru transport miniexcavator	buc.	1	18,000	18,000	Secția Livada
34	Aparat de sudură	buc.	1	6,000	6,000	Secția Livada
35	Autoturism 4x4	buc.	1	70,000	70,000	Secția Livada
Total Secția Livada					264,500	
36	Autoturism 4x4	buc.	1	70,000	70,000	Secția Negrești
37	Pompă electrică submersibilă apă uzată 4"	buc.	1	6,500	6,500	Secția Negrești
Total Secția Negrești Oaș					76,500	
38	Autoturism 4+1 locuri	buc.	1	55,000	55,000	Secția Tășnad
39	Detector metale	buc.	1	11,500	11,500	Secția Tășnad
40	Aparat de sudură PEHD cu electrofuziune până la DN200	buc.	1	7,000	7,000	Secția Tășnad
41	Placă vibratoare ≈ 4,1 kW	buc.	1	6,500	6,500	Secția Tășnad
42	Set subforare DN 200	buc.	1	6,000	6,000	Secția Tășnad
43	Motopompă 2" ≈ 3,5 CP	buc.	2	3,000	6,000	Secția Tășnad
Total Secția Tășnad					92,000	
44	Centrală termică murală cu condensatie, pe gaz	buc.	1	4,000	4,000	Serv. Admin.
45	Centrală termică cu condensatie ≈ 37 kw	buc.	1	6,000	6,000	Serv. Admin.
46	Lucrări de refacere gard-împrejmuire	buc.	1	50,000	50,000	Serv. Admin.
47	Înlocuire acoperiș clădire birouri B.A.P.F.E.	buc.	1	20,000	20,000	Serv. Admin.
48	Centrală termică murală cu condensatie, pe gaz, ≈ 60kW (Clădire administrativă corp A+B)	buc.	2	19,000	38,000	Mec.Energ. Serv. Admin
Total General Administrative					118,000	
TOTAL GENERAL					3,811,500	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan



Director economic
ec. Bôr Darius Gheorghe

Director Tehnic
Dr. ing. Matuz Bela Tiberiu