



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
mii lei										
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	66,249	70,320	106	72,008	73,664	102.4	102.3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,636	70,070	107	71,752	73,402	102	102
		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	613	250	41	256	262	102	102
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	57,960	70,220	121	71,906	73,559	102.4	102.3
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	56,946	69,320	122	70,984	72,617	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16,955	23,335	138	23,895	24,445	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10,904	12,340	113	12,636	12,927	102	102
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	28,354	31,445	111	32,200	32,941	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26,746	29,691	111	30,404	31,103	102	102
		C1 ch. cu salariile	12	24,139	25,815	107	26,435	27,043	102	102
		C2 bonusuri	13	2,607	3,876	149	3,969	4,060	102	102
		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	1,042	1,130	108	1,157	1,184	102	102
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	566	624	110	639	654	102	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	733	2,200	300	2,253	2,305	102	102
	2	Cheltuieli financiare	19	1,014	900	89	922	943	102	102
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8,289	100	1	102	105	102	102
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,134	16	1	16	17	102	102
	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	7,155	84	1	86	88	102	102
	1	Rezerve legale	27	414	5	0	5	5	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	6,740	79	1	81	83	103	102
	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	674	8	1	8	8	100	100
	8	Minimum 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
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	6,066	71	1	73	75	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	41,810	145,708	349	399,673	512,842	274	128
	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	14,897	132,409	889	384,662	498,031	291	129
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	459	465	101	465	465	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	440	434	99	434	434	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	4,888	5,486	112.22	5,639	5,780	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	4,713	5,101	108.23	5,244	5,375	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	149.17	161.45	108.23	165	169	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	149.09	161.45	108.29	165	169	102	102
	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	875	999	114	999	999	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	7,241	7,240	0	7,240	7,240	100	100

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. 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021**

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	
				Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
				cf. H.C.A. 2/2020	cf. H.A.G.A. 1/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	61,036	66,575	66,575	66,249	15,470	32,035	50,540	70,320	106	109
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	60,783	66,150	66,150	65,636	15,420	31,935	50,390	70,070	107	108
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	58,085	63,650	63,650	63,853	14,810	30,725	48,580	67,650	106	110
	a1)	din vânzarea produselor (apă-canal)	55,438	61,500	61,500	61,554	14,600	29,200	46,750	64,500	105	111
	a2)	din servicii prestate	1,052	1,000	1,000	1,117	200	500	650	1,100	98	106
	a3)	din redevențe și chirii	54	50	50	53	10	25	30	50	94	98
	a4)	alte venituri - venituri din lucrări IID	1,541	1,100	1,100	1,129	0	1,000	1,150	2,000	177	73
	b)	din vânzarea mărfurilor	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări	2,095	2,000	2,000	1,975	500	1,000	1,500	2,000	101	94
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	603	500	500	-192	110	210	310	420	-219	-32
	f1)	din amenzi și penalități	201	200	200	-722	20	30	50	80	-11	-359
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din refacturare lucrări IID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri din exploatare și refacturări	402	300	300	530	90	180	260	340	64	132

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	
				cf. H.C.A. 2/2020	Aprobat cf. H.AGA 1/2020	Preliminat 2020	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
												4
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	253	425	425	613	50	100	150	250	41	243
	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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	215	425	425	613	50	100	150	250	41	285
	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	59,487	65,025	65,025	57,960	16,358	33,946	51,935	70,220	121	97
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	58,180	63,715	63,715	56,946	16,168	33,536	51,295	69,320	122	98
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17,609	19,430	19,430	16,955	5,058	10,606	17,475	23,335	138	96
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	12,608	13,450	13,450	12,979	3,600	7,450	12,500	16,950	131	103
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	2,425	2,200	2,200	2,378	500	1,200	3,000	4,000	168	98
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,780	3,050	3,050	2,980	900	1,850	2,750	3,750	126	107
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	599	700	700	509	200	400	600	700	138	85
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,256	1,350	1,350	970	300	600	900	1,100	113	77
	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	330	400	400	511	200	300	500	700	137	155
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	7,073	7,800	7,800	7,110	2,000	4,100	6,250	8,500	120	101
	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	2,480	2,855	2,855	1,572	545	960	1,775	2,310	147	63
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,345	2,700	2,700	1,489	500	900	1,700	2,200	148	63
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	6	25	25	6	3	6	9	12	200	94
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6	20	20	6	3	6	9	12	200	94
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	44	129	130	130	77	42	54	66	98	127	60
	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 care:	45	2,520	3,125	3,125	2,404	913	2,196	3,200	4,075	170	95
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	108	150	150	84	60	80	110	130	155	78
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	108	140	140	84	50	70	100	120	143	78
	c) chelt. de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	91	150	150	97	60	90	120	175	180	107
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	36	50	50	33	25	35	45	50	152	92
	- 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	55	100	100	64	35	55	75	125	195	117
	- 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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	
				Aprobat		Preliminat 2020	din care:					%
				cf. H.C.A. 2/2020	cf. H.AGA 1/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5						6a
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- ch.de promovare a produselor	55	2	10	10	0	5	5	5	5	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	57	75	75	71	0	350	350	350	493	125
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	50	35	35	35	0	170	170	170	486	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	58	1	35	35	35	0	170	170	170	486	0
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	5	5	0	0	100	100	100	0	0
	d4) ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	6	5	5	1	0	10	10	10	1,000	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	10	10	2	10	20	30	40	2,000	62
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	159	215	215	21	13	26	50	70	333	13
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	82	110	110	12	8	16	30	40	333	15
	- internă	64	64	85	85	12	5	10	20	30	250	19
	- externă	65	18	25	25	0	3	6	10	10	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	162	200	200	137	50	100	150	200	146	85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	48	80	80	75	30	60	90	120	160	156
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	613	635	635	529	190	370	600	790	149	86
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	458	400	400	381	110	220	330	450	118	83
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	111	150	150	123	50	100	150	210	171	111
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	44	80	80	25	30	50	70	80	320	56
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	50	50	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	1,278	1,610	1,610	1,388	500	1,100	1,700	2,200	159	109
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	10,914	11,245	11,245	10,904	3,405	6,370	9,355	12,340	113	100
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	10,135	10,175	10,175	10,140	2,835	5,670	8,505	11,340	112	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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
			cf. H.C.A. 2/2020	cf. H.AGA 1/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
0	1		2								
e)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	84	779	1,070	1,070	764	570	700	850	1,000	131	98
C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	26,809	30,865	30,865	28,354	6,970	15,995	23,425	31,445	111	106
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	25,242	29,122	29,122	26,746	6,574	15,169	22,145	29,691	111	106
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	22,346	26,022	26,022	24,139	5,910	12,545	18,921	25,815	107	108
a) salarii de bază	88	16,544	18,653	18,653	17,412	4,437	9,052	13,719	18,748	108	105
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5,802	7,369	7,369	6,727	1,473	3,493	5,202	7,067	105	116
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	2,896	3,100	3,100	2,607	664	2,624	3,224	3,876	149	90
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	900	1,000	1,000	819	137	192	247	371	45	91
- 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	220	235	235	222	82	82	82	151	68	101
b) tichete de masă;	95	1,486	1,950	1,950	1,672	527	1,027	1,572	2,100	126	113
c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	655	655	655	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	510	150	150	116	0	750	750	750	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
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1,033	1,128	1,128	1,042	258	516	816	1,130	108	101
a) pentru directori/directorat	104	827	922	922	870	226	452	678	918	105.5	105
-componenta fixă	105	827	922	922	870	226	452	678	918	105.5	105
-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	206	206	172	32	64	138	212	123	84
-componenta fixă	108	206	206	206	172	32	64	138	212	123	84
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	
				Aprobat			din care:					
				Preliminat 2020			Trim I	Trim II	Trim III	An		%
				cf. H.C.A. 2/2020	cf. H.AGA 1/2020	5						
4	4a	4a	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
0		3	3a									
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru cenzori										7	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										8	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	534	615	615	566	138	310	464	624	110	
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	2,848	2,175	2,175	733	735	565	1,040	2,200	300	
	- către bugetul general consolidat	114	198	250	250	143	85	135	200	250	175	
	- către alți creditori și penalități chimice	115	3	50	50	32	35	35	50	50	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	195	200	200	111	50	100	150	200	180	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	118	122	175	175	212	0	300	400	400	189	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,254	1,250	1,250	1,193	800	1,130	1,490	2,000	168	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,275	500	500	-815	-150	-1,000	-1,050	-450	55	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,249	1,200	1,200	1,534	0	0	0	600	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	444	300	300	750	0	0	0	300	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	974	700	700	2,349	150	1,000	1,050	1,050	45	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	700	700	2,349	150	1,000	1,050	1,050	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	525	150	150	150	0	750	750	750	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	50	50	100	100	0	
	- venituri din alte provizioane	129	449	550	550	2,199	100	200	200	200	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,306	1,310	1,310	1,014	190	410	640	900	89	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,296	1,290	1,290	1,014	189	408	637	895	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,296	1,290	1,290	1,014	189	408	637	895	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	10	20	20	0.3	1	2	3	5	1,667	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	10	20	20	0.3	1	2	3	5	1,667	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,549	1,550	1,550	8,289	-888	-1,911	-1,395	100	1	
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	385	248	248	1,134	0	0	0	16	1	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	60,783	66,150	66,150	65,636	15,420	31,935	50,390	70,070	107	
											108	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
				Aprobat cf. H.C.A. 2/2020	Aprobat cf. H.AGA 1/2020	Preliminat 2020	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
1	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
	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	Cheleiile totale din exploatare, Rd.29, din care: a) alte cheleiile din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	58,180	63,715	63,715	56,946	16,168	33,536	51,295	69,320	122	98
3	Cheleiile de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	25,242	29,122	29,122	26,746	6,574	15,169	22,145	29,691	111	106
	a) sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheleiile de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147 a)	0	26	26	26		x		x	0	
	b) sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2020	147 b)	0	917	917	899		x		x	2,003	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	477	485	485	459		x		x	465	96.2
5	Nr. mediu de salariați	149	444	451	451	440		x		x	434	99.1
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheleiilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,738	5,381	5,381	5,066		x		x	5,701	106.92
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheleiilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,473	5,169	5,169	4,888		x		x	5,486	109.29
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheleiilor 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	4,369	4,994	4,994	4,713		x		x	5,101	107.9
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	137	147	147	149.2		x		x	161.5	109.0
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	137	147	147	149.1		x		x	161.5	108.9
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	0	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0		x		x	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0		x		x	0	0
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	0		x		x	0	0
	- valoare= QPF x p	159	0	0	0	0		x		x	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020				Propuneri an 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat 2020		din care:					
			cf. H.C.A. 2/2020	cf. H.AGA 1/2020	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
		160	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0
	8	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	162	11,121	11,110	7,241	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	100	65
		163	4,795	4,790	39	39	39	39	39	39	100	1
		164	4,583	4,580	5,289	5,288	5,288	5,288	5,288	5,288	100	115
		165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		167	1,743	1,740	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	100	110
	10	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	63,400	61,026	96.3	66,575	66,249	99.5
1.	Venituri din exploatare	63,270	60,773	96.1	66,150	65,636	99.2
2.	Venituri financiare	130	253	194.6	425	613	144.2

*) 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. Bôr Darius Gheorghe



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		62,177	41,810	145,708	399,673	512,842
		a) - amortizare		21,566	25,080	23,728	23,528	23,328
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2019) = col.5 / (2010-2020) = col.6 / (2010-2021) = col.7 / (2010-2022) = col.8		1,250	1,193	2,000	1,300	1,300
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		20,316	15,035	11,683	10,183	8,683
	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:		0	0	0	0	0
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		40,611	16,730	121,980	376,145	489,514
		Fond IID conform OUG 198/2005		29,611	3,846	110,280	364,445	477,814
		Fond IID conform OUG 198/2005		11,000	12,884	11,700	11,700	11,700
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		44,043	14,897	132,409	384,662	498,031
	1	Investiții în curs, din care:		34,611	7,836	116,280	370,445	483,814
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		29,611	3,846	110,280	364,445	477,814
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	30.05.2022	9,072	2,120	8,783	0	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 "	31.12.2023	2,609	823	1,917	0	1,068
		"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	17,930	903	99,580	364,445	476,746
		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	3,990	6,000	6,000	6,000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		5,000	3,990	6,000	6,000	6,000
	2	Investiții noi, din care:		0	0	6,000	6,000	6,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	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:		0	0	6,000	6,000	6,000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		0	0	6,000	6,000	6,000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		70	0	60	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		70	0	60	0	0
		Modernizare și amenajări clădire birouri B.A.P.F.E. și clădire cabină pază		0	0	60	0	0
		Lucrări de refacere gard împrejmuire		50	0	0	0	0
		Înlocuire acoperiș clădire birouri B.A.P.F.E.		20	0	0	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)		3,742	1,454	4,352	2,500	2,500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,620	5,607	5,717	5,717	5,717
		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	2,588	2,697	2,697	2,697

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Băi 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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021		an N+1 2022		an N+2 2023	
			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	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de către furnizori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - plata sumelor restante către personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	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 2021

- lei -						
Nr.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare	Secție
1	Dezvoltări software (Emsys, altele)			150,000	150,000	IT
2	Software pentru managementul documentelor (implementare soluții)			50,000	50,000	Administrativ
3	Software pentru gestionarea referatelor de necesitate (implementare soluții)			60,000	60,000	Administrativ
4	Licențe/programe software (sisteme de operare, programe de editare, software de proiectare, software devize, alte programe/licențe software)			170,000	170,000	IT
5	Storage echipat			300,000	300,000	IT
6	Echipeamente IT (UPS-uri, routere, switch-uri, alte echipamente și dotări IT)			50,000	50,000	IT
7	Audit informatic			30,000	30,000	IT
8	Calculatoare (înlocuirea celor vechi)	buc.	5	3,000	15,000	IT
9	Firewal de rețea pentru securitate			100,000	100,000	IT
Total IT					925,000	
10	Autovehicul electric	buc.	1	140,000	140,000	UIP
Total UIP					140,000	
11	Imprimantă	buc.	3	15,000	45,000	Facturare
Total Dep. Comercial					45,000	
12	Dezvoltări la portal de integrare date			100,000	100,000	GIS
13	Autolaborator cu echipament de video inspecție a canalizării	buc.	1	860,000	860,000	GIS
Total GIS					960,000	
14	Utilaj de subtraversare	buc.	1	30,000	30,000	Secția Apă
15	Mașină tăiat asphalt/beton	buc.	1	12,000	12,000	Secția Apă
16	Răspânditor de emulsie pentru butoi, cu motor pe benzină	buc.	1	19,000	19,000	Secția Apă
17	Topitor mastic bituminos pentru colmatări rosturi și fisuri	buc.	1	20,000	20,000	Secția Apă
18	Utilaj reciclare asphalt	buc.	1	282,000	282,000	Sector Apă
19	Generator curent cu aparat de sudură	buc.	1	8,000	8,000	Secția Apă
20	Autovehicul electric	buc.	1	140,000	140,000	Secția Apă
21	Autoutilitară cu benă basculabilă și cu macara de ridicare	buc.	1	180,000	180,000	Secția Apă
22	Prajină electroizolantă telescopic cu cap fix cu indicator monopolar	buc.	2	6,000	12,000	Uzina Mărtinești
Total Secția Apă					703,000	
23	Autoutilitară cu cabină simplă și cu benă basculabilă	buc.	1	140,000	140,000	Stații Pompare
24	Electropompă intervenții trifazată	buc.	3	6,500	19,500	Secția Canal
25	Electropalan monofazic cu lanț	buc.	1	4,500	4,500	Stații Pompare
26	Electropalan monofazic cu lanț pentru condiții externe	buc.	1	5,000	5,000	Stația Epurare
27	Mașină de găurit / ciocan demolator	buc.	1	8,000	8,000	Secția Canal
28	Pompă submersibilă drenaj	buc.	1	5,000	5,000	Stația Epurare
29	Grup pompare incendiu cu două pompe și tablou de comandă automat	buc.	1	30,000	30,000	Stația Epurare SSM-PSI
30	Tractoraș pentru cosit	buc.	1	15,500	15,500	Stația Epurare
31	Pompă pe benzină pentru ape foarte murdare	buc.	1	9,000	9,000	Stații Pompare
32	Freză cu lanț desfundat canalizare	buc.	1	15,500	15,500	Secția Canal
33	Generator curent cu aparat de sudură	buc.	1	8,000	8,000	Secția Canal
34	Pompă submersibilă ape uzate (intervenții)	buc.	3	4,500	13,500	Secția Canal
Total Secția Canal					273,500	
Total Secția Satu Mare					976,500	

Nr.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare	Secție
35	MAI compactor	buc.	1	6,000	6,000	Secția Carei
36	Autoutilitară cu platformă	buc.	1	125,000	125,000	Secția Carei
37	Autovehicul electric	buc.	1	140,000	140,000	Secția Carei
38	Data logger	buc	15	4,000	60,000	Secția Carei
39	Detector acustic pentru confirmarea exactă a pierderilor de apă în teren	buc	1	19,500	19,500	Secția Carei
Total Secția Carei					350,500	
40	Aparat de sudură	buc.	1	6,000	6,000	Secția Livada
41	Rotopercutor SDS	buc.	1	6,000	6,000	Secția Livada
42	Autovehicul electric	buc.	1	140,000	140,000	Secția Livada
43	Autovehicul	buc.	1	65,000	65,000	Secția Livada
Total Secția Livada					217,000	
44	Miniexcavator pe șenile	buc.	1	160,000	160,000	Secția Negrești
45	Pompă electrică submersibilă apă uzată de mare capacitate 4 țoli	buc.	1	7,000	7,000	Secția Negrești
46	Remorcă pentru miniexcavator	buc.	1	18,000	18,000	Secția Negrești
47	Motopompă apă uzată 4 țoli	buc.	1	8,000	8,000	Secția Negrești
48	Tricicletă electrică	buc.	1	7,000	7,000	Secția Negrești
49	Debitmetru ultrasonic portabil	buc.	1	47,500	47,500	Secția Negrești
Total Secția Negrești Oaș					247,500	
50	Autovehicul electric	buc.	1	140,000	140,000	Secția Tășnad
51	Detector metale	buc.	1	11,500	11,500	Secția Tășnad
52	Tăietor de asfalt DN 350	buc.	1	6,000	6,000	Secția Tășnad
53	Motopompă	buc.	2	4,000	8,000	Secția Tășnad
54	Rotopercutor SDS max	buc.	1	3,500	3,500	Secția Tășnad
55	Miniexcavator pe șenile	buc.	1	160,000	160,000	Secția Tășnad
56	Remorcă pentru miniexcavator	buc.	1	18,000	18,000	Secția Tășnad
Total Secția Tășnad					347,000	
57	Imprimantă laser color A3	buc.	2	15,000	30,000	B.Proiectare
Total birou					30,000	
58	Centrală termică	buc.	2	6,000	12,000	Serv. Admin.
59	Modernizare și amenajări clădire birouri B.A.P.F.E. și clădire cabină pază			60,000	60,000	Serv. Admin.
60	Scanner A3 (arhivă)	buc.	1	3,000	3,000	Serv. Admin.
61	Multifuncțională cu scanner A3	buc.	2	15,000	30,000	Serv. Admin. / Arhivă
62	Aparat digital pentru verificare-testare priza de pământ	buc.	1	4,000	4,000	SSM-PSI
63	Stație încărcare autovehicule electrice	buc.	5	3,500	17,500	
64	Tricicletă electrică	buc.	1	7,000	7,000	Serv. Admin.
65	Centrală termică murală cu condensatie, pe gaz, ≈ 60kW (Clădire administrativă corp A+B)	buc.	2	20,000	40,000	Mec.Energ. Serv. Admin
Total General Administrative					173,500	
TOTAL GENERAL					4,412,000	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan



Director economic
ec. Bör Darius Gheorghe