

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 1 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 27.05.2013 la sediul Societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al S.C.AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, prezentate cu urmatorii indicatori principali mentionati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31 12 2013

Venituri totale prevazute in BVC 32.706.000 lei realizate 35.449.800 lei in proportie de 108,38%

Cheltuielii totale prevazute in BVC 32.572.000 lei realizate 35.025.142 lei in proportie de 107,53%

Profit net prevazut in BVC 102.000 lei realizat 328.012 lei, in procent de 321%

2.Contul de profit si pierdere

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare este 424.658 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta 121 % din profitul brut.

Rezultatul din activitatea financiara reprezinta pierdere.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

Profitul net de 328.012 lei,

Administratii societatii propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 21.233 lei

alte repartizari- investitii 306.779 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

Capitalurile proprii au crescut cu 364.348 lei, pe seama profitului acumulat in cursul anului.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au crescut cu 345.620 lei,

Datoriile pe termen lung sunt in valoare de 177.516.711 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Activele imobilizate au scazut la 95,53% in 2013,

Activele circulante au crescut cu 898.188 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 601.372 lei si a disponibilitatilor financiare cu 465.162 lei.

Amortizarea in anul 2013 este de 593.560 lei .

Disponibilitatile au crescut cu 465.162 lei.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2013, in valoare de 497.526 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

4.Tabloul fluxurilor de trezorerie

5.Raportul administratorilor

6.Raportul Auditorului independent

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexele 1-6 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta si aproba Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului independent care si-le asuma.

Art.4. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.5. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul economic care si le asuma.

Art.6. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Art.7. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 1 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 27.05.2013 la sediul Societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al S.C.AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, prezentate cu urmatorii indicatori principali mentionati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31 12 2013

Venituri totale prevazute in BVC 32.706.000 lei realizate 35.449.800 lei in proportie de 108,38%

Cheltuielii totale prevazute in BVC 32.572.000 lei realizate 35.025.142 lei in proportie de 107,53%

Profit net prevazut in BVC 102.000 lei realizat 328.012 lei, in procent de 321%

2.Contul de profit si pierdere

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare este 424.658 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta 121 % din profitul brut.

Rezultatul din activitatea financiara reprezinta pierdere.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

Profitul net de 308.012 lei,

Administratii societatii propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 21.233 lei

alte repartizari- investitii 306.779 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

Capitalurile proprii au crescut cu 364.348 lei, pe seama profitului acumulat in cursul anului.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au crescut cu 345.620 lei,

Datoriile pe termen lung sunt in valoare de 177.516.711 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Activele imobilizate au scazut la 95,53% in 2013,

Activele circulante au crescut cu 898.188 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 601.372 lei si a disponibilitatilor financiare cu 465.162 lei.

Amortizarea in anul 2013 este de 593.560 lei .

Disponibilitatile au crescut cu 465.162 lei.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2013, in valoare de 497.526 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

4.Tabloul fluxurilor de trezorerie

5.Raportul administratorilor

6.Raportul Auditorului independent

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexele 1-6 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta si aproba Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului independent care si-le asuma.

Art.4. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.5. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul economic care si le asuma.

Art.6. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Art.7. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan



Secretar tehnic: Popovici Ioan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Popovici Ioan".

Hotararea nr. 2 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2013 anexat la materialele de sedinta.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 3 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Auditorului Independent cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2013, anexat la materialele de sedinta.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001. deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 4 Bd/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Centrul de cost Barlad conform Anexelor B1.1; B1.2; B1.3, B1.4 si B1.5.:

B1.1 Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014 - cu valoarea de 273.087 lei

B1.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- cu valoarea de 152.937 lei

B1.3. Investitii cu finantare din profitul aferent anului 2013- cu valoarea de 55.000 lei

B1.4. Investitii cu finantare din capital social 2014- cu valoarea de 104.050 lei.

B1.5. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap in anul 2014 cu valoarea de 47.000 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad;

Art.3. Se vor inainta la Consiliul Local Barlad prezenta hotarare impreuna cu Anexele B1.1. si B2.2. pentru aprobarea investitiilor avand ca sursa de finantare cota de dezvoltare si redeventa.

Art.4. Anexele B1.1.-B1.5. fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Inginerul Sef al Sucursalei Barlad si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central;

Art.6. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele B1.1.-B1.2. la Hotararea AGA nr. 4 Bd/16.05.2014

B1.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Retea de alimentare cu apa locuinte sociale str. Al. Vlahuta	54958	0
2	Retea de alimentare cu apa str. 1907	10042	10042
3	Reabilitare retea apa bloc D14-Z4 str. Vasile Parvan Lungime 100 m PEφ110	15000	15000
4	Executie canalizare pluviala si canivou cu gratare pluviale str. General Milea	133000	133000
5	Reabilitare tronson conducta OL3" din reseaua de distributie a Statiei de Hidrofor zona Stadion cu conducta PE ,De = 75 mm L = 60 m si De = 63 mm ,L= 80 m	15000	15000
6	Sistem de clorinare cu hipoclorit ANL Caramidariei cladire inv. Nr.11060 – Domeniul public	6000	6000
7	Alimentare cu apa utilizatori str. Alexandru cel Bun nr.9-9d (5 familii)	21206	21206
8	Retea alimentare cu apa str. V. Voiculescu capat estic 8 loturi de casa	16839	16839
9	Retea de alimentare cu apa 8 loturi de casa si 4 case existente in zona de locuinte Fabrica de caramida	0	24000
10	Retea alimentare cu apa str. 1 Decembrie fundatura capat est	0	15000
11	Retea alimentare cu apa str. I.C.Bratianu capat sud	0	17000
TOTAL:		272045	273087

B1.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Bransamente si contorizare bransamente	51850	57643
2	Reabilitare retea alimentare cu apa str.Palermo – Camine vane subterane cale ferata (Depozit Cleopatra) L=300 ml, PE φ110 mm	50000	50000
3	Retea alimentare cu apa Fdt. Decebal, PE, De 63, L=28	30000	30000
4	Constituire Fond IID-Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-jud. Vaslui-Domeniul public	14650	14650
TOTAL:		146500	152937

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



Anexele B1.3.-B1.5. la Hotararea AGA nr. 4 Bd/16.05.2014

B1.3. Plan investitii cu finantare din **profit**

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Autoutilitara tip breack (rate leasing)	3600	0
2	Buldoexcavator (rate leasing)	55000	55000
	TOTAL:	58600	55000

B1.4. Plan investitii cu finantare din **capital social** in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Autoturism cu tractiune 4x4 (13500 euro, 1 euro=4.5239), leasing 3 ani	61073	Nu sunt modificari
2	Autoturism cu 5 locuri+spatiu tehnic (9500 euro, 1euro=4.45239), leasing 3 ani	42977	
	TOTAL:	104050	

B1.5. Plan investitii cu finantare din **fondul pentru persoane cu handicap 2014**

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Diverse echipamente si licente	47000	Nu sunt modificari
	TOTAL:	47000	

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



Hotararea nr. 4 Mg/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Centrul de cost Murgeni din cota de dezvoltare in anul 2014 si redeventa aferenta anului 2013, conform Anexelor B2.1 si B2.2:

B2.1 Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014 –cu valoare de 21.000 lei

B2.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- cu valoare de 4638 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad;

Art.3. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Inginerul Sef al Sucursalei Barlad si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central;

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele B2.1.-B2.2. la Hotararea AGA nr. 4 Mg/16.05.2014

B2.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Bransamente si apometrizare bransamente utilizatori Murgeni	21000	17119
2	Pompa submersibila H=100 m, Q=10 mc/h-Domeniul public	0	3881
	TOTAL:	21000	21000

B2.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Bransamente si apometrizare bransamente utilizatori Murgeni	0	4638
2	Pompa submersibila H=100 m, Q=10 mc/h-Domeniul public	4638	0
	TOTAL:	4638	4638

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.:0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

Hotararea nr. 4 Ng/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Planul de investitii pentru anul 2013 pentru Centrul de cost Negresti conform Anexelor A4.1. - A4.4. pe urmatoarele surse de finantare:

A4.1. Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014- in valoare de 52.500 lei

A4.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- in valoare de 21.512 lei

A4.3. Investitii cu finantare din amortizare in anul 2014-in valoare de 17.130 lei

A4.4. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap in anul 2014 in valoare de 4.916 lei

Art.2. Se vor inainta la Consiliul Local Negresti prezenta hotarare impreuna cu Anexele A4.1. si A4.2. pentru aprobarea investitiilor avand ca sursa de finantare cota de dezvoltare si redeventa.

Art.3. Anexele A4.1. -A4.4. fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Raspund de indeplinirea acestei hotarari Directorul de Sucursala si Contabilul Sef ai Sucursalei Vaslui, Directorul Agentiei Negresti precum si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central.

Art.5. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele A4.1.-A4.2. la Hotararea AGA nr. 4 Ng/16.05.2014

A4.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare pentru anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Contorizare utilizatori	52500	0
2	Extindere si reabilitare retele apa, canalizare menajera si pluviala, contorizare utilizatori	0	52500
	TOTAL:	52500	52500

A4.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Contorizare utilizatori	11520	0
2	Alimentare fond IID	1280	1099
3	Instalatie hidraulica	0	6606
4	Instalatie preclorinare	0	8617
5	Groapa neutralizare	0	5190
	TOTAL:	12800	21512

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



Anexele A4.3.-A4.4. la Hotararea AGA nr. 4 Ng/16.05.2014

A4.3. Plan investitii cu finantare din amortizare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)
1	Aparatura de laborator	0	17130
	TOTAL:	0	17130

A4.4. Plan investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)
1	Aparatura de laborator	0	4916
	TOTAL:	0	4916

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 4 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Sediul Central din capitalul social 2014 si fondul pentru persoane de handicap, conform Anexelor D1 si D2:

D1. Investitii cu finantare din capital social anul 2014 – cu valoarea de 684.903 lei

D2. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014 -5.760 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Directorul Economic;

Art.3 Raspunde de aplicarea prezentei hotarari Responsabilul cu Investitiile de la Sediul Central;

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele D1.1.-D1.2. la Hotararea AGA nr. 4 SC/16.05.2014

D.1. Plan investitii cu finantare din capital social in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Calculatoare, imprimante, server, licente, modificare software	80845	80845
2*	Birotica	5600	5600
3*	Mobilier	12500	12500
4	Sistem de ventilatie si racire aer	30000	30000
5	Sistem de acces pe baza de cartela, cu software si monitorizare pe calculator	10000	10000
6	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru acces implementarea proiectelor de investitii prin POS Mediu	70000	70000
7	Amenajare sediu UIP-PI	11658	11658
8	Autoturism cu tractiune integrala pentru transport persoane (leasing 3 ani)	62500	62500
9	Achizitie prin licitatie mijloace fixe GOSCOMLOC Husi	200000	200000
10	Expertiza tehnica a proiectelor intocmite de Consultantul TRANSTECH in cadrul Programului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, jud. Vaslui" (executie rezervoare noi-Vaslui, reabilitare rezervoare Vaslui, Statii pompare apa bruta si conducte aferente, la Vaslui si Barlad, statii de tratare si epurare Negresti)	11000	11000
11	Studiu privind conditiile de coexistenta impuse de norme, conform avizelor de amplasament nefavorabile transmise de E-on Moldova Distributie SA. (35.000 euro x 4.5 lei / euro=157.500 lei)	157500	157500
12	Autoutilitara (pentru Agentia Negresti)- leasing 3 ani, 7500 euro (1euro=4,4415 lei)	0	33300
TOTAL:		651603	684903

D.2. Plan investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Echipamente IT	5760	Nu sunt modificari
TOTAL:		5760	

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.net.ro		

Hotararea nr. 5 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de informarea prezentata de catre Consilierul Juridic Grigoras Daniela cu privire la conditiile si procedura de selectie a unui nou membru in Consiliul de Administratie.

Art.2. Se aproba textul anuntului pentru publicarea selectiei si evaluarii pentru ocuparea postului de administrator al Aquavas SA, ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Caciula Madalin Claudiu;

Art.3. Se aproba cheltuielile legate de publicarea anuntului in 2 ziare nationale cu profil economic, in conformitate cu OUG 109/2011;

Art.4. De indeplinirea prezentei hotarari raspund Conducerea Societatii si Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor;

Art.5. De transmiterea hotararii la cei cu atributii de indeplinire a acesteia, de monitorizarea si raportarea stadiului de indeplinire raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 SC/ 16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA Vaslui, pentru activitatea din anul 2013 in baza hotararii AGA nr. 1 SC/16.05.2014 (inclusiv Raportul Auditorului independent), prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2013.

Art.2. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 SC/ 16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA Vaslui, pentru activitatea din anul 2013 in baza hotararii AGA nr. 1 SC/16.05.2014 (inclusiv Raportul Auditorului independent), prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2013.

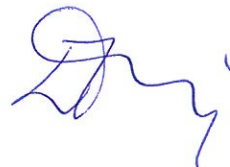
Art.2. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

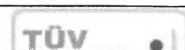
Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan



Secretar tehnic: Popovici Ioan



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 1 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 27.05.2013 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al S.C.AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, prezentate cu urmatorii indicatori principali mentionati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31 12 2013

Venituri totale prevazute in BVC 32.706.000 lei realizate 35.449.800 lei in proportie de 108,38%

Cheltuielii totale prevazute in BVC 32.572.000 lei realizate 35.025.142 lei in proportie de 107,53%

Profit net prevazut in BVC 102.000 lei realizat 328.012 lei, in procent de 321%

2.Contul de profit si pierdere

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare este 424.658 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta 121 % din profitul brut.

Rezultatul din activitatea financiara reprezinta pierdere.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

Profitul net de 328.012 lei,

Administratii societatii propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 21.233 lei

alte repartizari- investitii 306.779 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

Capitalurile proprii au crescut cu 364.348 lei, pe seama profitului acumulat in cursul anului.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au crescut cu 345.620 lei,

Datoriile pe termen lung sunt in valoare de 177.516.711 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Activele imobilizate au scazut la 95,53% in 2013,

Activele circulante au crescut cu 898.188 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 601.372 lei si a disponibilitatilor financiare cu 465.162 lei.

Amortizarea in anul 2013 este de 593.560 lei .

Disponibilitatile au crescut cu 465.162 lei.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2013, in valoare de 497.526 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

4.Tabloul fluxurilor de trezorerie

5.Raportul administratorilor

6.Raportul Auditorului independent

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexe 1-6 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta si aproba Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului independent care si-le asuma.

Art.4. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.5. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul economic care si le asuma.

Art.6. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Art.7. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 1 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 27.05.2013 la sediul Societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al S.C.AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, prezentate cu urmatorii indicatori principali mentionati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31 12 2013

Venituri totale prevazute in BVC 32.706.000 lei realizate 35.449.800 lei in proportie de 108,38%

Cheltuielii totale prevazute in BVC 32.572.000 lei realizate 35.025.142 lei in proportie de 107,53%

Profit net prevazut in BVC 102.000 lei realizat 328.012 lei, in procent de 321%

2.Contul de profit si pierdere

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare este 424.658 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta 121 % din profitul brut.

Rezultatul din activitatea financiara reprezinta pierdere.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

Profitul net de 308.012 lei,

Administratii societatii propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 21.233 lei

alte repartizari- investitii 306.779 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

Capitalurile proprii au crescut cu 364.348 lei, pe seama profitului acumulat in cursul anului.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au crescut cu 345.620 lei,

Datoriile pe termen lung sunt in valoare de 177.516.711 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Activele imobilizate au scazut la 95,53% in 2013,

Activele circulante au crescut cu 898.188 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 601.372 lei si a disponibilitatilor financiare cu 465.162 lei.

Amortizarea in anul 2013 este de 593.560 lei .

Disponibilitatile au crescut cu 465.162 lei.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2013, in valoare de 497.526 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

4.Tabloul fluxurilor de trezorerie

5.Raportul administratorilor

6.Raportul Auditorului independent

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexele 1-6 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta si aproba Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului independent care si-le asuma.

Art.4. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.5. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul economic care si le asuma.

Art.6. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Art.7. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan



Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 2 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2013 anexat la materialele de sedinta.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

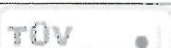
Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.:0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

Hotararea nr. 3 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Auditorului Independent cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2013, anexat la materialele de sedinta.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 4 Bd/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Centrul de cost Barlad conform Anexelor B1.1; B1.2; B1.3, B1.4 si B1.5.:

B1.1 Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014 - cu valoarea de 273.087 lei

B1.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- cu valoarea de 152.937 lei

B1.3. Investitii cu finantare din profitul aferent anului 2013- cu valoarea de 55.000 lei

B1.4. Investitii cu finantare din capital social 2014- cu valoarea de 104.050 lei.

B1.5. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap in anul 2014 cu valoarea de 47.000 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad;

Art.3. Se vor inainta la Consiliul Local Barlad prezenta hotarare impreuna cu Anexele B1.1. si B2.2. pentru aprobarea investitiilor avand ca sursa de finantare cota de dezvoltare si redeventa.

Art.4. Anexele B1.1.-B1.5. fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Inginerul Sef al Sucursalei Barlad si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central;

Art.6. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele B1.1.-B1.2. la Hotararea AGA nr. 4 Bd/16.05.2014

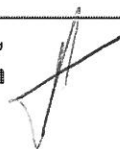
B1.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Retea de alimentare cu apa locuinte sociale str. Al. Vlahuta	54958	0
2	Retea de alimentare cu apa str. 1907	10042	10042
3	Reabilitare retea apa bloc D14-Z4 str. Vasile Parvan Lungime 100 m PEφ110	15000	15000
4	Executie canalizare pluviala si canivou cu gratare pluviale str. General Milea	133000	133000
5	Reabilitare tronson conducta OL3" din reseaua de distributie a Statiei de Hidrofor zona Stadion cu conducta PE ,De = 75 mm L = 60 m si De = 63 mm ,L= 80 m	15000	15000
6	Sistem de clorinare cu hipoclorit ANL Caramidariei cladire inv. Nr.11060 – Domeniul public	6000	6000
7	Alimentare cu apa utilizatori str. Alexandru cel Bun nr.9-9d (5 familii)	21206	21206
8	Retea alimentare cu apa str. V. Voiculescu capat estic 8 loturi de casa	16839	16839
9	Retea de alimentare cu apa 8 loturi de casa si 4 case existente in zona de locuinte Fabrica de caramida	0	24000
10	Retea alimentare cu apa str. 1 Decembrie fundatura capat est	0	15000
11	Retea alimentare cu apa str. I.C.Bratianu capat sud	0	17000
TOTAL:		272045	273087

B1.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Bransamente si contorizare bransamente	51850	57643
2	Reabilitare retea alimentare cu apa str.Palermo – Camine vane subterane cale ferata (Depozit Cleopatra) L=300 ml, PE φ110 mm	50000	50000
3	Retea alimentare cu apa Fdt. Decebal, PE, De 63, L=28	30000	30000
4	Constituire Fond IID-Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-jud. Vaslui-Domeniul public	14650	14650
TOTAL:		146500	152937

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



Anexele B1.3.-B1.5. la Hotararea AGA nr. 4 Bd/16.05.2014

B1.3. Plan investitii cu finantare din **profit**

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Autoutilitara tip breack (rate leasing)	3600	0
2	Buldoexcavator (rate leasing)	55000	55000
	TOTAL:	58600	55000

B1.4. Plan investitii cu finantare din **capital social** in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Autoturism cu tractiune 4x4 (13500 euro, 1 euro=4.5239), leasing 3 ani	61073	Nu sunt modificari
2	Autoturism cu 5 locuri+spatiu tehnic (9500 euro, 1euro=4.45239), leasing 3 ani	42977	
	TOTAL:	104050	

B1.5. Plan investitii cu finantare din **fondul pentru persoane cu handicap 2014**

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Diverse echipamente si licente	47000	Nu sunt modificari
	TOTAL:	47000	

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 4 Mg/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Centrul de cost Murgeni din cota de dezvoltare in anul 2014 si redeventa aferenta anului 2013, conform Anexelor B2.1 si B2.2:

B2.1 Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014 –cu valoare de 21.000 lei

B2.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- cu valoare de 4638 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad;

Art.3. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Inginerul Sef al Sucursalei Barlad si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central;

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele B2.1.-B2.2. la Hotararea AGA nr. 4 Mg/16.05.2014

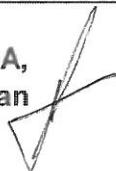
B2.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Bransamente si apometrizare bransamente utilizatori Murgeni	21000	17119
2	Pompa submersibila H=100 m, Q=10 mc/h-Domeniul public	0	3881
	TOTAL:	21000	21000

B2.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Bransamente si apometrizare bransamente utilizatori Murgeni	0	4638
2	Pompa submersibila H=100 m, Q=10 mc/h-Domeniul public	4638	0
	TOTAL:	4638	4638

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17996823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax:0235. 311.900			
	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro			

Hotararea nr. 4 Ng/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Planul de investitii pentru anul 2013 pentru Centrul de cost Negresti conform Anexelor A4.1. - A4.4. pe urmatoarele surse de finantare:

A4.1. Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2014- in valoare de 52.500 lei

A4.2. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013- in valoare de 21.512 lei

A4.3. Investitii cu finantare din amortizare in anul 2014-in valoare de 17.130 lei

A4.4. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap in anul 2014 in valoare de 4.916 lei

Art.2. Se vor inainta la Consiliul Local Negresti prezenta hotarare impreuna cu Anexele A4.1. si A4.2. pentru aprobarea investitiilor avand ca sursa de finantare cota de dezvoltare si redeventa.

Art.3. Anexele A4.1. -A4.4. fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Raspund de indeplinirea acestei hotarari Directorul de Sucursala si Contabilul Sef ai Sucursalei Vaslui, Directorul Agentiei Negresti precum si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central.

Art.5. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele A4.1.-A4.2. la Hotararea AGA nr. 4 Ng/16.05.2014

A4.1. Plan investitii cu finantare din cota de dezvoltare pentru anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Contorizare utilizatori	52500	0
2	Extindere si reabilitare retele apa, canalizare menajera si pluviala, contorizare utilizatori	0	52500
	TOTAL:	52500	52500

A4.2. Plan investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2013

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
1	Contorizare utilizatori	11520	0
2	Alimentare fond IID	1280	1099
3	Instalatie hidraulica	0	6606
4	Instalatie preclorinare	0	8617
5	Groapa neutralizare	0	5190
	TOTAL:	12800	21512

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



Anexele A4.3.-A4.4. la Hotararea AGA nr. 4 Ng/16.05.2014

A4.3. Plan investitii cu finantare din amortizare in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)
1	Aparatura de laborator	0	17130
	TOTAL:	0	17130

A4.4. Plan investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE supusa aprobarii lei (fara TVA)
1	Aparatura de laborator	0	4916
	TOTAL:	0	4916

**Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan**



**Intocmit,
ing. Zaharia Luminita**



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 4 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba propunerile de investitii bunuri si servicii pentru 2014, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Sediul Central din capitalul social 2014 si fondul pentru persoane de handicap, conform Anexelor D1 si D2:

D1. Investitii cu finantare din capital social anul 2014 – cu valoarea de 684.903 lei

D2. Investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014 -5.760 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Directorul Economic;

Art.3 Raspunde de aplicarea prezentei hotarari Responsabilul cu Investitiile de la Sediul Central;

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexele D1.1.-D1.2. la Hotararea AGA nr. 4 SC/16.05.2014

D.1. Plan investitii cu finantare din capital social in anul 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Calculatoare, imprimante, server, licente, modificare software	80845	80845
2*	Birotica	5600	5600
3*	Mobilier	12500	12500
4	Sistem de ventilatie si racire aer	30000	30000
5	Sistem de acces pe baza de cartela, cu software si monitorizare pe calculator	10000	10000
6	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru acces implementarea proiectelor de investitii prin POS Mediu	70000	70000
7	Amenajare sediu UIP-PI	11658	11658
8	Autoturism cu tractiune integrala pentru transport persoane (leasing 3 ani)	62500	62500
9	Achizitie prin licitatie mijloace fixe GOSCOMLOC Husi	200000	200000
10	Expertiza tehnica a proiectelor intocmite de Consultantul TRANSTECH in cadrul Programului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, jud. Vaslui" (executie rezervoare noi-Vaslui, reabilitare rezervoare Vaslui, Statii pompare apa bruta si conducte aferente, la Vaslui si Barlad, statii de tratare si epurare Negresti)	11000	11000
11	Studiu privind conditiile de coexistenta impuse de norme, conform avizelor de amplasament nefavorabile transmise de E-on Moldova Distributie SA. (35.000 euro x 4.5 lei / euro=157.500 lei)	157500	157500
12	Autoutilitara (pentru Agentia Negresti)- leasing 3 ani, 7500 euro (1euro=4,4415 lei)	0	33300
TOTAL:		651603	684903

D.2. Plan investitii cu finantare din fondul pentru persoane cu handicap 2014

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Echipamente IT	5760	Nu sunt modificari
TOTAL:		5760	

Presedinte AGA,
Ing. Tibulca Ioan



Intocmit,
ing. Zaharia Luminita



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui	 73 100 3760	 70 104 3760	 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 5 SC/16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de informarea prezentata de catre Consilierul Juridic Grigoras Daniela cu privire la conditiile si procedura de selectie a unui nou membru in Consiliul de Administratie.

Art.2. Se aproba textul anuntului pentru publicarea selectiei si evaluarii pentru ocuparea postului de administrator al Aquavas SA, ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Caciula Madalin Claudiu;

Art.3. Se aproba cheltuielile legate de publicarea anuntului in 2 ziare nationale cu profil economic, in conformitate cu OUG 109/2011;

Art.4. De indeplinirea prezentei hotarari raspund Conducerea Societatii si Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor;

Art.5. De transmiterea hotararii la cei cu atributii de indeplinire a acesteia, de monitorizarea si raportarea stadiului de indeplinire raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 SC/ 16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA Vaslui, pentru activitatea din anul 2013 in baza hotararii AGA nr. 1 SC/16.05.2014 (inclusiv Raportul Auditorului independent), prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2013.

Art.2. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 SC/ 16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 16.05.2014 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA Vaslui, pentru activitatea din anul 2013 in baza hotararii AGA nr. 1 SC/16.05.2014 (inclusiv Raportul Auditorului independent), prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2013.

Art.2. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare si sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan



Secretar tehnic: Popovici Ioan

