



**AQUASERV**

**S.C. AQUASERV S.A.  
TULCEA**



Nr. Certificat: 00563    Nr. Certificat: 00260    Nr. Certificat: 00194    Nr. Certificat: 00083    Nr. Certificat: 00026  
ISO 9001: 2000    ISO 14001: 2004    OHSAS 18001: 2007    ISO 22000: 2005    ISO 27001: 2005

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: [aquaserv\\_tl@yahoo.com](mailto:aquaserv_tl@yahoo.com); site web: [www.aquaservtulcea.ro](http://www.aquaservtulcea.ro)  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

MEMBRA A ASOCIATULC

**ARA**

ASOCIATIA ROMANA A APEI

**IWA** International Water Association

## CONVOCAȚOR

24.05.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Actul Constitutiv al Aquaserv S.A. Tulcea, administratorul societății convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Aquaserv S.A. Tulcea în data de **30.05.2017** ora **1.00**, la sediul societății din strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, la data de referință 01.01.2017.

### ORDINEA DE ZI:

în ședința din data de 30.05.2017

- I. Probleme organizatorice în cadrul Consiliului de Administrație;
- II. Raportul administratorilor – Bilanț 2016;
- III. Aprobarea plății, de către Aquaserv SA Tulcea, a procentului de 1% din sarcina UAT-urilor, urmând ca sumele să fie recuperate de la acestea, ulterior, pentru proiectul “ Sprijin pentru asistență tehnică POIM ”;
- IV. Diverse.

### MEMBRI CONVOCAȚI:

- Consiliul local Tulcea - DRĂNICEANU DANIEL -
- Consiliul județean Tulcea - MUCILEANU BOGDAN -
- Consiliul local Isaccea - ION MARIUS -
- Consiliul local Sulina - LINDI VALENTINA -
- Consiliul local Măcin - MIHAI GHEORGHE -

NR. 10 / 30.05.2017

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

#### SOCIETATII AQUASERV S.A. Tulcea

din 30.05.2017

**ACTIONARI** societatii AQUASERV S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, în sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de 29.11.2016, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - absent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - prezent la sedinta;
5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - prezent la sedinta;

**reprezentand 86.36% din capitalul social,**

## ACȚIONARII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

**Art. 1** - Aprobarea Situațiilor financiare anuale, aferente anului 2016, împreună cu Notele explicative, Raportul Auditorului independent, Raportul Consiliului de Administrație, Fuxul de trezorerie și Situația modificării capitalului la data de 31.12.2017;

**Art. 2** - Aprobarea repartizării unei cote de 70 % dividende pentru acționariat iar diferența de profit nerepartizat 30 % se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuită ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat;

**Art.4** - Se imputernicește domnul Cismaru Vasile – presedintele al Consiliului de Administrație, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**CISMARU VASILE**





AQUASERV

®

S.C. AQUASERV S.A. TULCEA



Nr. Certificat: 00563  
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260  
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194  
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00194  
ISO 13952

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 37  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.Î. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

NR. 10 / 30.05.2017

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

SOCIETATII AQUASERV S.A. Tulcea

din 30.05.2017

**ACTIONARI** societatii AQUASERV S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, în sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de 29.11.2016, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - absent la sedinta;
3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - prezent la sedinta;
5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - prezent la sedinta;

**reprezentand 86.36% din capitalul social,**

## ACȚIONARII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

**Art. 1** - Aprobarea Situațiilor financiare anuale, aferente anului 2016, împreună cu Notele explicative, Raportul Auditorului independent, Raportul Consiliului de Administrație, Fuxul de trezorerie și Situația modificării capitalului la data de 31.12.2017;

**Art. 2** - Aprobarea repartizării unei cote de 70 % dividende pentru acționariat iar diferența de profit nerepartizat 30 % se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuită ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat;

**Art.4** - Se imputernicește domnul Cismaru Vasile – presedintele al Consiliului de Administrație, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CISMARU VASILE



**RAPORT DE GESTIUNE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL AQUASERV S.A**

Privind desfășurarea activității economico – financiare  
aferinta anului 2016

Societatea comercială **AQUASERV SA**, cu sediul în Tulcea, str. Rezervorului, nr. 2, a fost înființată prin HCL nr. 41/2004 ca persoană juridică română având ca unic acționar Consiliul Local ca urmare a reorganizării Direcției Apă-Canal. Ulterior, în anul 2007, prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, s-au alăturat Consiliului Local Tulcea, Consiliile Locale Isaccea, Măcin, Sulina, Babadag și parțial Somova precum și Consiliul Județean Tulcea. Astfel, AQUASERV SA devine Operator Regional pentru serviciile de apă potabilă și canalizare menajeră în județul Tulcea cu înființare de noi puncte de lucru.

**AQUASERV SA** este o societate pe acțiuni cu capital de stat specializată în captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600), precum și colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate. Este înregistrată la Oficiul Registrului de Comerț sub nr. J36/348/20.09.2004 și are codul de înregistrare fiscală RO16775941.

Capitalul subscris și vărsat al societății este în valoare de 759.426,50 lei, constituit din 6.811 acțiuni cu o valoare nominală de 111,50 lei. Structura acționariatului se prezintă astfel:

Anul	Acționar	Aport la capitalul social (RON)	Nr. de acțiuni emise	Procent de participare la cap. social
2004	Consiliul Local al Mun. Tulcea	557.500,00	5.000	73,41%
2007	Consiliul Local al orașului Isaccea	31.777,50	285	4,18%
2007	Consiliul Local al orașului Măcin	66.565,50	597	8,77%
2007	Consiliul Local al orașului Sulina	27.652,00	248	3,64%

2007	Consiliul Județean Tulcea	75.931,50	681	10%
------	---------------------------	-----------	-----	-----

În anul 2016, sistemul contabil al societății, formularele privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale s-au întocmit cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, și s-au aplicat reglementările contabile aprobate prin ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiar raportați prin situațiile financiare anuale o poartă administratorul societății și conducătorul compartimentului financiar-contabil.

#### **A. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifică societății, este reflectată în documente contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determină asupra echilibrului financiar, a nevoii de finanțare a operațiunilor de gestiune și, în final, asupra solvabilității societății, un impact temporar sau de durată.

De aceea, activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de Profit și Pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens, situația Contului de Profit și Pierdere al AQUASERV SA reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

-lei-

<b>2015</b>	<b>2016</b>
-------------	-------------

Nr. Crt.	Indicatori	2013	2014
1	Venituri din exploatare	30,336,126	30,547,428
2	Cheltuieli din exploatare	27,457,476	28,002,213
3	<b>Rezultatul din exploatare (+)</b>	<b>2,878,650</b>	<b>2,545,215</b>
4	Venituri financiare	749,050	1,274,344
5	Cheltuieli financiare	2,876,465	3,134,133
6	<b>Rezultatul financiar (+)</b>	<b>-2,127,415</b>	<b>-1,859,789</b>
7	Rezultatul curent al exercițiului (+)	751,235	685,426
8	<b>Venituri totale</b>	<b>31,085,176</b>	<b>31,821,772</b>
9	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>30,333,941</b>	<b>31,136,346</b>
10	<b>Rezultatul brut al exercițiului (+)</b>	<b>751,235</b>	<b>685,426</b>
11	Impozit pe profit	482,579	333,808
12	<b>Rezultat net (+)</b>	<b>268,656</b>	<b>351,618</b>

Din cele prezentate, rezultă că în anul 2016, SC AQUASERV SA a înregistrat profit în sumă de 351.618 lei. Acest profit a fost înregistrat în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 31.821.772 lei, pentru care cheltuielile totale de funcționare sunt în suma de 31.136.346 lei. Comparativ cu anul 2015, în anul 2016:

- veniturile totale au înregistrat o creștere de aproximativ 2.37% care se datorează creșterii cifrei de afaceri și diferențelor de curs valutar înregistrate în cursul anului fiscal pentru creditul în valută contractat la BRD ca și cofinanțare pentru susținerea investițiilor finanțate din surse nerambursabile;
- cheltuielile totale înregistrează o creștere de aproximativ 2.64% care se datorează în principal din înregistrarea diferențelor de curs valutar din cursul anului fiscal pentru creditul în valută contractat la BRD ca și cofinanțare pentru susținerea investițiilor finanțate din surse nerambursabile;
- profitul net al societății înregistrează o creștere de 30.88%.

Pondere cea mai mare a veniturilor, respectiv 87.93% a fost realizată din activitățile de prestări servicii specifice profilului societății iar diferența de 12.07% provine, în marea majoritate, din penalități aferente facturilor neîncasate la scadență și alte prestări de servicii.

În totalul cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu personalul, adică 15.244mii lei (cheltuielile cu salarii și indemnizații și cheltuielile cu asigurările și protecția socială) ceea ce înseamnă un procent de 51.03% din totalul cheltuielilor.

Prezentarea veniturilor și cheltuielilor s-a făcut la costul istoric (valoarea contabilă).

## B. SITUAȚIA PATRIMONIULUI



Bilanțul a fost întocmit pe baza documentelor contabile certificate și verificate în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Principalele poziții din Bilanțul la 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	SOLD LA	
		31/12/2015	31/12/2016
1	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>471,152,833</b>	<b>473,042,603</b>
	Imobilizari necorporale	66,609,236	72,865,662
	Imobilizari corporale	404,543,597	400,176,941
	Imobilizari financiare	0	0
2	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>7,628,848</b>	<b>13,331,042</b>
	Stocuri	350,398	238,565
	Creante	6,568,646	5,423,822
	Disponibilitati banesti	709,804	7,668,655
3	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>16,922,671</b>	<b>15,156,238</b>
4	<b>DATORII PE TERMEN SCURT, din care</b>	<b>87,202,960</b>	<b>9,502,527</b>
	Credite		
	Datorii comerciale	3,877,860	2,443,055
	Alte datorii	83,325,100	7,059,472
4	<b>DATORII PESTE UN AN.</b>	<b>45,710,999</b>	<b>116,414,749</b>
5	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>359,948,770</b>	<b>372,578,117</b>
8	<b>CAPITALURI PROPRII, DIN CARE</b>	<b>2,841,623</b>	<b>3,034,490</b>
	Capital social	759,427	759,427
	Rezerve	945,783	1,074,043
	Rezultat reportat	867,757	849,402
	Rezultatul exercitiului financiar	268,656	351,618

Activele imobilizate ale societății au fost inventariate în cursul anului 2016 și nu s-au înregistrat diferențe între faptic și scriptic.

În structura activelor imobilizate intră și mijloacele fixe preluate prin Contractul de Delegare ce au ca destinație exploatarea sistemelor de captare, tratare, transport și distribuție apă potabilă și de canalizare menajeră și pluvială din orașele Tulcea, Isaccea, Măcin și Sulina în sumă totală de 72.865.661 lei.

Stocurile de materii prime și materiale consumabile la sfârșitul perioadei sunt în valoare de 238,565lei.

**Disponibilitățile bănești** aflate în conturile bancare și în casierii corespund extraselor confirmate de bănci și inventarierii efectuate la finele perioadei și sunt în valoare de 7,668,655 lei, din care 6.261.530 lei reprezintă partea de cofinanțare disponibilă pentru finalizarea investițiilor în curs.

**Creanțele societății** la 31.12.2016 însumează 5,423,822 lei, din care ponderea cea mai mare o reprezintă clienții de încasat – 5.379.620 lei. La sfârșitul anului sunt înregistrate provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în suma de 3.979.345 lei.

**Datoriile pe termen scurt** ale societății sunt în sumă de 9,502,527 lei din care:

- datoriile comerciale – 2,443,055 lei;
- alte datorii – 7.059.472 lei – în principal, datorii curente

Referitor la îndeplinirea **obligațiilor fiscale** în perioada de raportare, societatea SC AQUASERV SA, în anul 2016, a determinat, evidențiat și achitat (în limita lichidităților disponibile) către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, impozitele, taxele și contribuțiile datorate potrivit Legii Bugetului de Stat și actelor normative care le reglementează.

### **C. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și a Ordinul 2861/2009 privind efectuarea inventarierii, inventarierea patrimoniului pe anul 2016 s-a desfășurat conform reglementărilor legale. Au fost respectate prevederile legale cu privire la efectuarea operațiunii de inventariere, în sensul că: s-au luat declarații de inventar de la gestionari, inventarul s-a efectuat faptic la locurile de depozitare, iar stocurile factice au fost comparate cu stocurile scriptice existente în contabilitate.

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe între stocul scriptic la nici una din comisiile de inventariere.

Disponibilitățile aflate în conturi la bănci la 31.12.2016 au fost reconciliate cu documentele de evidență contabilă.

Rezultatele inventarierii au fost incluse în bilanțul contabil, respectându-se astfel prevederile din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991 precum și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

## **D. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI, A EVIDENȚEI CONTABILE ANALITICE ȘI SINTETICE**

Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare sau folosință astfel:

- mijloacele fixe sunt organizate cantitativ-valoric. Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat după metoda liniară, iar evaluarea lor s-a făcut la costul istoric;
- materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt organizate în gestiuni pe magazine la nivelul unității prin metoda cantitativ valorică.

Contabilitatea valorilor materiale se ține prin folosirea inventarului permanent, iar controlul financiar preventiv a fost exercitat conform Deciziei nr. 67/07.10.2005.

## **F. CALITATE, LICENȚIERE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

SC AQUASERV SA a adoptat o politică managerială sistematică de organizare și gestionare în condiții de bună funcționare, eficiență, calitate, diminuarea impactului asupra mediului pentru creșterea calității vieții, a activităților ce se desfășoară în organizație, susținută de următoarele principii:

- clienți mulțumiți, ceea ce înseamnă acceptarea ca premiză fundamentală a faptului că nivelul calitativ actual trebuie îmbunătățit și trebuie controlate aspectele de mediu semnificative, precum și factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională asociați tuturor activităților, precum și un produs „apă” sigur din punct de vedere alimentar;
- Calitatea serviciilor este judecată de client, de aceea opinia clientului despre serviciile prestate este hotărâtoare;
- „Costuri minime” - fiecare angajat, de la muncitor la director, contribuie la locul său de muncă la realizarea obiectivelor organizației și trebuie să ia la cunoștință politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitatea în muncă, siguranței alimentului și responsabilitatea socială;
- Adoptarea unor acțiuni de prevenire a neconformităților prin identificarea și eliminarea cauzelor ce pot duce la apariția acestora.

### **Protecția mediului**

Societatea a funcționat în anul 2016 conform prevederilor legale, deținând toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare.

## **G. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE**

Totalul personalului SC AQUASERV SA la data de 31.12.2016 a fost de 338 salariați.

Există pentru fiecare loc de muncă fișa postului, care precizează atribuțiile, responsabilitățile și competențele și sunt corelate cu prestația concretă a salariaților.

Există o politică de personal a companiei cu privire la perfecționarea și atestarea personalului.

Sistemul de salarizare, conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat de administrație și reprezentanții salariaților, se consideră în acest moment a fi rezonabil.

Este imperios necesar, pentru a asigura viabilitatea societății, ca în contextul aplicării programelor de creștere a productivității muncii să se procedeze la conștientizarea și creșterea capacității profesionale a forței de muncă.

### **Protecția muncii**

Este în atenția conducerii societății asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității întregului personal, de ridicare și modernizare a climatului și condițiilor de muncă.

Pe această linie au fost desfășurate toate activitățile necesare pentru:

- asigurarea echipamentului general de lucru;
- asigurarea echipamentului special de lucru;
- asigurarea dotării cutiilor de prim ajutor de la locurile de muncă din societate cu kituri de materiale sanitare;
- asigurarea echipamentului de protecție (mănuși, cizme etc.);
- igienizarea și ridicarea standardului instalațiilor sanitare;
- climatizarea spațiilor de muncă, menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de ventilație;
- asigurarea de controale medicale periodice prin colaborare cu un medic autorizat pentru medicina muncii.

## H. Propunerea de repartizarea profitului 2016

Conform *Ordonantei nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, membrii Consiliului de Administrație propun repartizarea profitului astfel:

- repartizarea profitului pentru rezervele legale obligatorii, conform Art. 183 din *LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 \*\*\* Republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare* nu este permisă deoarece acestea sunt constituite la nivel de 20% din capitalul social vărsat;
- repartizarea unei cote de 70% dividende pentru acționariat;
- profitul nerepartizat se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat.

**Președinte**  
**Consiliul de Administrație,**  
**CISMARU VASILE**

Intocmit,  
Ec. Epifanov Speranta

Data, 30,05,2017