



## COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### **HOTĂRÂREA nr. 9** **din 25 noiembrie 2022**

##### **Având în vedere:**

● Adunarea generală a acționarilor a COMPANIEI AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Târgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș, - în prezența tuturor acționarilor potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,

● Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 215.958/II/A/a/23.11.2022,

● Temeiurile legale din:

- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea AGA nr.10 din data de 18 dec. 2018, respectiv: art.15 alin. 3 lit. g

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit. e,

- Ordinul MFP nr.3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, precum și OUG nr.119/2022 și OUG nr.27/2022,

##### **Tinând seama de:**

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 noiembrie 2022, orele 12.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 100 % din totalul capitalului social al societății,

#### **h o t ă r â ș t e :**

**Art. 1. (1).** Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25 noiembrie 2022, domnul *József László*, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

**(2).** Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25 noiembrie 2022, domnul *Sándor Zoltán*, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

**Art.2.** Se aprobă Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA, pe anul 2022, - prezentat prin Referatul nr.215.721/18.11.2022, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC 2022 - împreună cu Anexele 1-2 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli-Rectificare ședință CA noiembrie 2022, Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - Rectificare ședință CA noiembrie 2022, - care fac parte integrantă din această hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicește domnul [redacted], domiciliat în Municipiul Tg. Mureș, str. [redacted], jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii [redacted], locul nașterii: Mun. Tg. Mureș, jud. Mureș, act de identitate tin [redacted], eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la data de [redacted], având [redacted], - cu posibilitatea de mandatare, - ca în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare atât la Oficiul Registrului Comerțului, cât și la oricare autoritate, instituție publică, persoană juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, d' [redacted] ionarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului [redacted], care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR,**







## COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0) 265-208.800  
Fax: +40-(0) 265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 215721/18.11.2022

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al COMPANIA AQUASERV S.A.

### Subiect : Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 a fost aprobat prin hotărârea AGA nr.1 din data de 4.03.2022 și a fost rectificat prin Hot AGA nr.7 din 26.10.2022

Prin OUG nr.119 din 1 septembrie 2022 se aduc modificări la OUG 27/18.03.2022 și astfel se elimină plafonarea de preț pentru energia electrica companiile marii. La rectificarea bugetară din octombrie 2022 nu s-a putut ține cont de prețul de pe piață al energiei electrice din două motive, și anume:

- Furnizorul de ultimă instanță nu a comunicat prețul de furnizare al energiei electrice;
- Senatul a aprobat un proiect de Lege prin care prestatorii de servicii publice să aibă deasemenea un preț plafonat, urmând ca aceasta să fie aprobată și de Camera Deputaților lucru care nu s-a întâmplat nici până la data prezentei.

Având în vedere cele de mai sus Compania Aquaserv nu mai poate amâna rectificarea bugetară în ceea ce privește cheltuielile cu energia întrucât rectificarea trebuie făcută până la data de 31 decembrie a anului curent și termenul legal de convocare a AGA este de 30 de zile. Astfel la poziția Cheltuieli cu energia și apa fundamentarea rectificării are la bază un preț estimate de 3.000 lei /MWh pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022.Cheltuielile cu energie electrică și apa cresc cu 19.608 mii lei( de la 29.772 mii lei la 49.380 mii lei)

Totodată ANRSC a aprobat ajustarea prețurilor și a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare prin Decizia nr.176/24.10.2022 cu aplicabilitate din 1 noiembrie 2022, motiv pentru care veniturile au fost rectificate ținând cont de această ajustare.

Modificările propuse în **Anexa 1**-Bugetul de venituri și cheltuieli și **Anexa2**- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, sunt efectuate conform cerințelor prevăzute în **Ordinului MF nr.3818/2019 Anexa 6** -Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară-punctul 7- "Nivelul indicatorilor economico-financiar prevăzut în anexele nr. 1 - 5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 10, alin. (2) din OG 26/2013 prevede:

" (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:





**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**

pe anul 2022

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

		Rectificare sedinta CA noiembrie 2022					mii lei		
			Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	9=7/5	10=8/7
0	I	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)							
		1	128,713	132,959	103.30%	171,044	176,551	128.64%	103.22%
		2	126,603	130,848	103.35%	169,544	175,051	129.57%	103.25%
		3	0	0		0	0		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
2		Venituri financiare	2,110	2,110	100.00%	1,500	1,500	71.08%	100.00%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)							
II		6	141,987	161,595	113.81%	155,238	159,740	96.07%	102.90%
		Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:							
I		7	140,777	160,385	113.93%	153,983	158,449	96.01%	102.90%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	66,311	85,919	129.57%	72,598	74,703	84.50%	102.90%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	13,557	13,557	100.00%	14,059	14,467	103.70%	102.90%
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:							
		10	53,544	53,544	100.00%	59,689	61,420	111.48%	102.90%
		C0	50,383	50,383	100.00%	56,947	58,599	113.03%	102.90%
		C1	45,383	45,383	100.00%	51,762	53,263	114.06%	102.90%
		C2	5,000	5,000	100.00%	5,185	5,335	103.70%	102.90%
		C3							
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	950	950	100.00%	0	0		
		14	950	950	100.00%	0	0		



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2022

**Rectificare sedinta CA noiembrie 2022**

mii lei

					Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		cheltuieli cu plati compensatorii afacente disponibilizarilor de personal	15	900	900	100.00%		0			
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	966	966	100.00%		1,354	1,393	140.12%	102.90%
		C4									
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,245	1,245	100.00%		1,387	1,428	111.48%	102.90%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7,365	7,365	100.00%		7,638	7,859	103.70%	102.90%
2		Cheltuieli financiare	19	1,210	1,210	100.00%		1,255	1,291	103.70%	102.90%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-13,275	-28,637			15,806	16,811		106.36%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!		2,929	3,090	#DIV/0!	105.50%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0		0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0		0	0	0	0
	4	IMPOZIT SPECIFIC ANUMITOR ACTIVITATI	24	0	0	0		0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0		0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-13,275	-28,637			12,877	13,721		106.55%
1		Rezerve legale	27	0	0			0	0		

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2022**

**Rectificare sedinta CA noiembrie 2022**

mii lei

				Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0					
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
5		Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0		0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.27 la Rd.31 >=0)	32	-13,275	-28,637		12,877	13,721		106.55%
7		Participarea salariatilor in profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	-1,328	0	0.00%	1,288	1,372		106.55%
8		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-6,638	0	0.00%	6,439	6,861	#DIV/0!	106.55%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-6,638	0	0.00%	6,439	6,861	#DIV/0!	106.55%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2022**

**Rectificare sedinta CA noiembrie 2022**

**mii lei**

												%	
												9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare											
9			38	-6,638	0	0.00%	6,439	6,861	#DIV/0!	106.55%			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40										
	a)	cheltuieli materiale	41										
	b)	cheltuieli cu salariile	42										
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43										
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44										
	e)	alte cheltuieli	45										
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	32,748	32,748	100%	15,135	16,108	46.22%	106.43%			
1		Alocatii de la buget	47	0									
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	30,807	30,807	100%	14,635	15,608	47.51%	106.65%			
X		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Nr. de personal prognostat la finele anului	50	730	730	100.00%	730	730	100.00%	100.00%			
2		Nr. mediu de salariati total	51	695	695	100.00%	695	695	100.00%	100.00%			
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2											
3			52	5,825	5,825	100.00%	6,510	6,544	111.75%	100.53%			

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2022**

**Rectificare sedinta CA noiembrie 2022**

		mii lei				%			
			Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale ale bugetului de stat Rd.53=Rd.152din Anexa de fundamentare nr.2							
4			5,141	5,141	100.00%	X	X	X	X
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)							
5			182	188	103.35%	244	252	129.57%	103.25%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale ale bugetului de stat	182	188	103.35%	X	X	X	X
6									
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	25.73	25.73	100.00%	25.73	25.73	100.00%	100.00%
7									
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	1,103	1,215	110.18%	908	905	74.68%	99.69%
8			12,000	20,000	166.67%	2,000	1,980	10.00%	99.00%
9		Plati restante	20,315	20,315	100.00%	26,135	26,976	128.64%	103.22%
10		Creante restante							

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR ECONOMIC**

**MANAGER FINANTE**



## ANEXA Nr. 2

Agentul economic COMPANIA AQUASERV S.A.  
Sediul/adresa Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1  
CIF RO 10755074

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

		INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022				Din care:			
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22.)	1	116,559	116,559	128,713	128,713	95,613	132,959	113.96%	103.30%	31,242	62,315	93,445	132,959	
	1	Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	114,745	115,084	126,603	126,603	93,315	130,848	113.70%	103.35%	30,672	61,239	91,841	130,848	
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	112,824	111,545	123,917	123,917	91,015	128,163	114.90%	103.43%	29,947	59,869	89,800	128,163	
		a1) din vânzarea produselor	4		0			0		#DIV/0!	#DIV/0!					
		a2) din servicii prestate	5	111,854	110,385	123,095	123,095	90,334	127,340	115.36%	103.45%	29,725	59,450	89,175	127,340	
		a3) din redevențe și chirii	6	16	14	16	16	19	16	109.90%	100.00%	4	8	12	16	
		a4) alte venituri	7	955	1,146	807	807	662	807	70.40%	100.00%	218	412	613	807	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	5	2	2	1	2	38.36%	100.00%	1	1	2	2	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11 ), din care:	9	35	387	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	35	387	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	12	732	732	928	1,258	1,258	1,240	1,258	135.55%	100.00%	340	642	956	1,258	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,144	1,144	2,219	1,425	1,425	1,059	1,425	64.23%	100.00%	385	727	1,083	1,425	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

		INDICATORI		Nr.R d.		Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare 2022		%		%		Propuneri rectificare 2022						
						Aprobat		Realizat		Aprobat			Realizat- TRIM III- 2022		Propuneri rectificare 2022		9=8/5*100		10=8/6a*100		Din care:			
						Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
0	1	2	3	4	4a	5	835	1,111	929	929	730	929	83.61%	100.00%	251	474	706	929						
	f1)	din amenzi și penalități din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	15	7	7	2	7	2	2	2	0	2	87.44%	100.00%	1	1	2	2						
	f2)	- active corporale	16	7	7	2	7	2	2	2	0	2	87.44%	100.00%	1	1	2	2						
		- active necorporale	17	-	-	0	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	68	68	56	68	56	56	56	46	56	100.00%	100.00%	15	29	43	56						
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	19	-	-	0	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
	f5)	alte venituri	20	235	235	1,049	235	1,049	438	438	282	438	41.74%	100.00%	118	223	333	438						
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 ), din care:	21	1,815	1,815	1,587	2,110	1,587	2,110	2,110	2,298	2,110	132.93%	100.00%	570	1,076	1,604	2,110						
	a)	din imobilizări financiare	22			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!										
	b)	din investiții financiare	23			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!										
	c)	din diferențe de curs	24	600	600	300	988	988	988	988	1,594	988	329.17%	100.00%	267	504	751	988						
	d)	din dobânzi	25	104	104	573	200	200	200	200	200	200	34.91%	100.00%	54	102	152	200						
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	26	1,110	1,110	714	922	922	922	922	503	922	129.10%	100.00%	249	470	700.9	922						
	e)	alte venituri financiare	26a	-	-	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0.0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	27	115,196	115,196	117,701	141,987	141,987	141,987	141,987	97,151	161,595	137.29%	113.81%	35,976	70,075	109,062	161,595						
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	28	113,798	113,798	117,151	140,777	140,777	140,777	140,777	95,973	160,385	136.90%	113.93%	35,702	69,559	108,276	160,385						
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	29	48,173	48,173	51,319	66,311	66,311	66,311	66,311	44,309	85,919	167.42%	129.57%	18,241	33,473	54,542	85,919						
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	30	28,440	28,440	31,191	43,758	43,758	43,758	43,758	29,548	63,366	203.16%	144.81%	12,152	21,979	37,414	63,366						



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	%	Propuneri rectificare 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022					Din care:			
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22						Trim I	Trim II	Trim III	An
0	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0											
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,152	11,152	10,894	13,166	13,166	10,769	13,166	120.85%	100.00%	3,555	6,715	10,006	13,166	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,685	2,685	2,136	3,105	3,105	2,744	3,105	145.37%	100.00%	838	1,584	2,360	3,105	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,147	1,147	1,316	1,882	1,882	1,387	1,882	142.99%	100.00%	508	960	1,430	1,882	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	833	833	1,108	818	818	508	818	73.81%	100.00%	221	417	622	818	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	16,447	16,447	19,183	29,772	29,772	18,270	49,380	257.42%	165.86%	8,376	14,846	26,785	49,380	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	9	9	5	2	2	1	2	33.18%	100.00%	0	1	1	2	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	7,763	7,763	8,186	8,946	8,946	5,582	8,946	109.29%	100.00%	2,415	4,563	6,799	8,946	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,291	7,291	7,791	8,563	8,563	5,313	8,563	109.90%	100.00%	2,312	4,367	6,508	8,563	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	221	221	247	221	221	157	221	89.62%	100.00%	60	113	168	221	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	68	68	68	75	75	53	75	109.90%	100.00%	20	38	57	75	
c)	b2) - către operatori cu capital privat	43	153	153	178	146	146	103	146	81.87%	100.00%	39	74	111	146	
	prime de asigurare	44	252	252	148	162	162	112	162	109.90%	100.00%	44	83	123	162	
A3	Cheltuieli 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	11,970	11,970	11,942	13,607	13,607	9,179	13,607	113.94%	100.00%	3,674	6,932	10,328	13,607	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	84	84	32	235	235	63	235	729.76%	100.00%	64	120	179	235	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	60	60	0	200	200	59	200	#DIV/0!	100.00%	54	102	152	200	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare sedinta CA noiembrie 2022**

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				%	%	Propuneri rectificare 2022	%	Propuneri rectificare 2022					
			Aprobat			Realizat	Aprobat							Realizat- TRIM III- 2022	Propuneri rectificare 2022	Din care:			
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Trim I							Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 52), din care:  c1)  - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  c2)	49	440	440	268	365	365	152	365	136.02%	100.00%	98	186	277	365			
			50	137	137	40	45	45	18	45	109.90%	100.00%	12	23	34	45			
			51	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
			52	303	303	227	320	320	133	320	140.67%	100.00%	86	163	243	320			
d)		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  - ch. de promovare a produselor  ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (rd.56=rd. 57+rd. 58 + rd. 60 ), din care:  d1)	53	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
			54	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
			55	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
			56	100	100	99	150	150	42	150	152.28%	100.00%	41	69	101	150			
			57	40	40	44	60	60	10	60	136.36%	100.00%	16	31	46	60			



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				Propunerii rectificare 2022	%	%	Propunerii rectificare 2022				
			Aprobat			Realizat	Aprobat						Realizat- TRIM III- 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		d2)	58	40	40	40	60	60	32	60	151.90%	100.00%	16	31	46	60	
		d3)	59	10	10	5	10	10	0	10	200.00%	100.00%	3	5	8	10	
		d4)	60	20	20	15	30	30	0	30	200.00%	100.00%	8	8	10	30	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	50	50	52	57	57	43	57	109.90%	100.00%	15	29	43	57	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	122	122	36	122	122	22	122	338.56%	100.00%	33	62	93	122	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	60	60	9	60	60	5	60	674.48%	100.00%	16	31	46	60	
		- internă	64	30	30	9	30	30	5	30	337.24%	100.00%	8	15	23	30	
		- externă	65	30	30	0	30	30	0	30	#DIV/0!	100.00%	8	15	23	30	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	679	679	629	691	691	492	691	109.90%	100.00%	187	352	525	691	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	444	444	404	444	444	444	321	444	109.90%	100.00%	120	226	337	444
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,051	10,051	10,424	11,543	11,543	11,543	8,045	11,543	110.74%	100.00%	3,117	5,887	8,773	11,543	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3,283	3,283	3,116	3,425	3,425	2,314	3,425	109.90%	100.00%	925	1,747	2,603	3,425	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	253	253	311	342	342	169	342	109.90%	100.00%	92	174	260	342	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	109	109	81	150	150	89	150	185.32%	100.00%	41	77	114	150	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022				Trim I	Trim II	Trim III	An		
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
			73	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0	
			74	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			75	-	-	0	27	27	20		27	#DIV/0!	100.00%	27	27	27	27
			76	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			77	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			78	12,927	12,927	12,941	13,557	13,557	9,561	13,557	13,557	104.77%	100.00%	3,444	6,806	10,195	13,557
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		80	10,599	10,599	10,498	10,818	10,818	7,683	10,818	10,818	103.05%	100.00%	2,705	5,409	8,114	10,818	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	128	128	212	233	233	233	177	233	109.90%	100.00%	63	119	177	233	
		82	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		83	1	1	1	1	1	0	1	1	142.44%	100.00%	0	1	1	1	
		84	2,200	2,200	2,230	2,505	2,505	1,701	2,505	2,505	112.35%	100.00%	676	1,278	1,904	2,505	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112)			85	46,538	46,538	45,939	53,544	53,544	37,769	53,544	116.55%	100.00%	12,233	25,917	38,530	53,544	



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022				
			Aprobat			Realizat	Aprobat						Realizat- TRIM III- 2022	Din care:			
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	44,605	44,605	44,193	50,383	50,383	50,383	35,398	50,383	114.01%	100.00%	11,768	24,601	36,670	50,383	
		87	40,352	40,352	40,337	45,383	45,383	45,383	32,083	45,383	112.51%	100.00%	10,462	21,789	32,697	45,383	
C2	a) salarii de bază	88	34,950	34,950	34,602	39,331	39,331	39,331	28,057	39,331	113.67%	100.00%	9,041	18,177	28,292	39,331	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,712	2,712	2,507	3,052	3,052	3,052	1,877	3,052	121.72%	100.00%	701	1,409	2,193	3,052	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	2,690	2,690	3,228	3,000	3,000	3,000	2,148	3,000	92.93%	100.00%	720	2,203	2,213	3,000	
	Bonusuri (91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4,253	4,253	3,855	5,000	5,000	5,000	3,315	5,000	129.69%	100.00%	1,306	2,812	3,972	5,000	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,513	1,513	1,302	1,800	1,800	1,800	1,190	1,800	138.24%	100.00%	630	1,260	1,530	1,800	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	2,440	2,440	2,254	3,200	3,200	3,200	2,125	3,200	141.95%	100.00%	676	1,552	2,442	3,200	
	c) vouchere de vacanță;	96	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	300	300	299	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				Propunerii rectificare 2022	%	%	Propunerii rectificare 2022				
			Aprobat		Realizat nr.4/19.11.2 021	Aprobat			Realizat- TRIM III- 2022				Trim I	Trim II	Trim III	An	
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22										
								4									4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99	100	100	0	950	950	839	950	#DIV/0!	100.00%	0	250	250	950	
			100	-	-	0	900	900	839	900	900	#DIV/0!	100.00%	0	200	200	900
			101	100	100	0	50	50	0	50	50	#DIV/0!	100.00%	0	50	50	50
C4		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
			103	719	719	654	966	966	642	966	147.82%	100.00%	180	470	717	966	
			104	518	518	536	765	765	486	765	142.55%	100.00%	125	360	562	765	
		a) pentru directori/directorat, din care:	105	348	348	366	689	689	486	689	187.95%	100.00%	125	284	486	689	
			106	170	170	170	76	76	0	76	44.71%	100.00%	0	76	76	76	
			107	201	201	117	202	202	156	202	171.87%	100.00%	55	109	156	202	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	142	142	103	202	202	156	202	195.75%	100.00%	55	109	156	202	
			109	59	59	14	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
			110	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
C5		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
			112	1,115	1,115	1,093	1,245	1,245	890	1,245	113.91%	100.00%	285	597	892.7	1,245	
			113	6,159	6,159	6,953	7,365	7,365	4,335	7,365	105.93%	100.00%	1,784	3,363	5,010	7,365	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd. 114+Rd. 117 +Rd. 118 +Rd. 119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	6,159	6,159	6,953	7,365	7,365	4,335	7,365	105.93%	100.00%	1,784	3,363	5,010	7,365	



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022	Trim I				Trim II	Trim III	An		
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22										
																4	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115 + rd. 116), din care:	114	38	38	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	115	38	38	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	26	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	119	42	42	312	142	142	142	43	142	45.72%	100.00%	38	73	108	142
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,079	6,079	6,118	6,729	6,729	6,729	4,540	6,729	110.00%	100.00%	1,817	3,432	5,114	6,729
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-	-	498	493	493	493	-249	493	99.13%	100.00%	-71	-142	-213	493
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,807	1,807	2,318	1,248	1,248	1,248	239	1,248	53.87%	100.00%	0	0	0	1,248
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	255	255	0	463	463	463	0	463	#DIV/0!	100.00%	0	0	0	463	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,807	1,807	1,820	755	755	755	488	755	41.49%	100.00%	71	142	213	755	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	646	646	629	84	84	84	63	84	13.35%	100.00%	21	42	63	84	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022				Din care:			
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		- din participarea salariatilor la profit	307	307	307	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	340	340	322	84	84	63	84	26.08%	100.00%	21	42	63	84
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1,398	1,398	549	1,210	1,210	1,178	1,210	220.25%	100.00%	274	515	786	1,210
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	1,110	1,110	714	922	922	503	922	129.10%	100.00%	249	470	701	922
		a1) aferente creditelor pentru investiții	1,110	1,110	714	922	922	503	922	129.10%	100.00%	249	470	701	922
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	-	-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	288	288	-165	288	288	675	288	-174.69%	100.00%	25	45	85	288
		b1) aferente creditelor pentru investiții	200	200	-202	200	200	489	200	-99.20%	100.00%	54	27	152	200
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.128=Rd.1-Rd.28)	1,363	1,363	-1,029	-13,275	-13,275	-1,539	-28,637	2781.83%	-4,734	-7,760	-15,618	-28,637	
		-venituri neimpozabile	1,807	1,807	806	755	755	477	755	93.65%	100.00%	71	142	213	755
		cheltuieli nedeductibile fiscal	2,507	2,507	870	1,843	1,843	534	1,843	211.86%	100.00%	800	940	1,401	1,843
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	330	330	174	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0			0		#DIV/0!	#DIV/0!				



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

		INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM III- 2022				9=8/5*100	10=8/6a*100	Din care:			
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22							Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1																	
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	114,745	114,745	115,084	126,603	126,603	93,315	130,848	113.70%	103.35%	30,672	61,239	91,841	130,848		
		venituri din subvenții și transferuri	143	35	35	387	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	113,798	113,798	117,151	140,777	140,777	0	160,385	136.90%	113.93%	35,702	69,559	108,276	160,385		
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0			0									
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	44,605	44,605	44,193	50,383	50,383	35,398	50,383	114.01%	100.00%	11,768	24,601	36,670	50,383		
	a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala sferente indicelui mediu de crestere apreturilor prognozate pentru anul 2022	147a)			0	5,620	5,620	0	5,620	#DIV/0!	100.00%	X	X	X	5,620		
	b)	sume preprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala,potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1071/2021	147b)	2	2	0	14	14	0	14	#DIV/0!	100.00%	X	X	X	14		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022				
			Aprobat			Realizat	Aprobat					Realizat- TRIM III- 2022	Din care:			
			Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 nr.021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 nr.021		Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 nr.1/04.03.20 22					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative.	147c)	-	-	0	69	69	0	69	#DIV/0!	100.00%	X	X	X	69
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal, in anul 2022 prevazute prin acte normative sau hotarari	147d)				75	75	0	75	#DIV/0!	100.00%				75
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	730	730	680	730	730	670	730	107.35%	100.00%	X	X	X	730
5		Nr.mediu de salariati	149	679	679	682	695	695	667	695	101.86%	100.00%		685	689	695



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

		INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022				
				Aprobat			Aprobat						Realizat- TRIM III- 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5,474	5,474	5,398	6,041	6,041	5,900	6,041	111.92%	100.00%	X	X	X	6,041
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conf.OG26/2013(rd.147- rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000)	151	5,252	5,252	5,202	5,825	5,825	5,701	5,825	111.98%	100.00%	X	X	X	5,825
		c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Og.26/2013 si Legii bugetului de stat	152	5,252	5,252	5,202	5,141	5,141	5,701	5,141	98.84%	100.00%	X	X	X	5,141
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	169	169	169	169	182	182	187	188	111.62%	103.35%	X	X	X	188
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	169	169	168	182	182	182	140	188	112.00%	103.35%	X	X	X	188
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 149	155	26.22	26.22	26.20	25.73	25.73	27.53	27.53	25.73	98.18%	100.00%	X	X	X	25.73
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			0				0		#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	17,800	17,800	17,879	17,880	17,880	13,767	17,880	17,880	100.00%	100.00%	X	X	X	17,880
		- pret mediu (p)	158	3.53	3.53	3.51	3.90	3.90	3.76	4.03	4.03	114.64%	103.34%	X	X	X	4.03
		- valoare=QPF x p	159	62,765	62,765	62,827	69,700	69,700	51,726	72,025	72,025	114.64%	103.34%	X	X	X	72,025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
Rectificare sedinta CA noiembrie 2022

			INDICATORI		Nr.R d.		Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022					%	%	Propuneri rectificare 2022																																																																																																																																																																																																																																											
							Aprobat		Realizat		Aprobat			Realizat- TRIM III- 2022		Propuneri rectificare 2022		Din care:																																																																																																																																																																																																																																										
							Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Realizat	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.A

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

MANAGER FINANTE



**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



**Nr. Inreg. 215728/18.11.2022**

**Notă de constatare  
privind fundamentarea rectificării BVC pe anul 2022  
Propunere către CA din noiembrie 2022**

Conform Normelor Metodologice aprobate prin HG 1151/2012 la art. 2 alin. b) se prevede ca atribuție a Biroului de Control Financiar de Gestiune: *“b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic...”*.

Pentru realizarea acestor atribuții s-a întreprins o verificare a proiectului rectificării BVC pe anul 2022 propus pentru sedinta CA din noiembrie 2022 prin actul nr. **215721/18.11.2022**

**CONSTATĂRI :**

Ținând cont de :

- Lipsa de informații de la furnizorul de energie electrică, privind plafonarea
- Decizi ANRSC de ajustare a tarifelor valabile cu 1 noiembrie 2022

Departamentul Finanțe a propus pentru sedinta CA din noiembrie 2022 o rectificare a BVC pe anul 2022.

Din analiza proiectului de rectificare BVC 2022 a rezultat că propunerile din nota de fundamentare **215721/18.11.2022** se încadrează în ansamblu în prevederile OG 26/2013 și respectă prevederile specifice din același act normativ.

**RECOMANDĂRI :**

Înaintarea proiectul rectificării BVC 2022 spre avizare și aprobare .

Întocmit

