

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1

din 05 aprilie 2024

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 Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș,
- Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 204.481/I/C/8/22.03.2024, comunicată acționarilor,
- 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,

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05 aprilie 2024, orele 12.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 100 % din totalul capitalului social al societății, și 100 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

h o t ă r â ș t e :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 05 aprilie 2024, domnul _____ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 05 aprilie 2024, domnul _____ reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă, referitor la Dispoziția obligatorie nr. MS 10/24.11.2023 emisă de către ANAF DGRFP Brașov următoarele:

1.Toate aspectele notate a fi deficitare în documentația BVC aferentă anilor precedenți vor fi evidențiate distinct în documentațiile BVC pe anii următori, astfel încât conformarea la Dispoziția obligatorie nr.MS 10/24.11.2023 emisă de către DGRFP-Brașov-Inspecția fiscală-Serviciul Inspecție Economico-Financiară să poată fi urmărită.

2.Atat la întocmirea BVC inițial cât și la întocmirea bugetelor rectificative se vor atașa toate anexele menționate în legislația specifică.

3.Respectarea în execuție a proporției cheltuielilor cu sponsorizarea pe tipuri de acțiuni, conform OUG. Nr.2/2015

4.Respectarea în execuție a BVC, conform prevederilor specifice din Ordonanța nr.26/2013

Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA, pe anul 2024, - prezentat prin Referatul nr.204.113/18.03.2024, cuprinzând Nota de fundamentare a

BVC 2024- împreună cu Anexele 1-5 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și surse de finanțare și Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, acționarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului Sipos Levente, 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. Inreg. 204113/18.03.2024

Catre: Consiliul de Administratie al Compania Aquaserv SA

Subiect: Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2024

Având în vedere prevederile Ordinului nr.3818/2019, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.421/2023-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2024, în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

Documentația alăturată cuprinde:

Nota de fundamentare a BVC 2024

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

Manager Finanțe



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIA AQUASERV S.A. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/ 30 decembrie 2019, a prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificările ulterioare, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2023-Legea nr.421/2023.

Prezenta Notă de fundamentare se refera la:

- A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 –Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

A. ANEXA NR.1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2024 a fost luată în calcul o inflație medie anuală de 5,6 %, conform prognozei Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici (prognoza de iarnă).

Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din Târgu- Mureș și zona rurală cât și pe cele din sucursalele din localitățile Luduș, Sighișoara, Târnăveni, Cristurul Secuiesc și Reghin. Dacă se vor prelua în operare și alte zone majore după întocmirea prezentului Buget, se va impune rectificarea acestuia.

Ipotezele și metodologiile de lucru care au stat la baza elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli sunt detaliate în anexele de fundamentare.

B. ANEXA NR.2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial indicatorii economico-financiar din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1, în corelație cu indicatorii din celelalte anexe și cuprinde următoarele capitole:

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

a) Venituri din prestarea de servicii (activitatea de bază apă+canal)

Prognoza vânzărilor fizice de apă potabilă facturate – pe anul 2024 este de 18.145.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2024 este de 13.273.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2024 este de 4.800.000 mc/an.

Cantitățile totale de apă potabilă, canalizare menajeră și canalizarea pluvială au fost stabilite la nivelul preliminar/realizat al anului 2023. Pentru estimarea cât mai corectă a cantităților lunare la apă potabilă și canalizare

menajeră a fost analizată perioada 2018-2023, pe baza mediilor lunare si a mediei anuale a fost stabilit un indice de sezonaliitate care s-a înmulțit cu cantitatea totală, conform tabelului de mai jos:

Apa potabila - cantitati facturate	2018	2019	2020	2021	2022	2023	medii lunare 2018-2023	indice de sezonaliitate	Bugetat 2024
Januarie	1,308,284	1,413,282	1,495,782	1,447,212	1,423,977	1,410,065	1,416,434	0.96	1,454,593
Februarie	1,286,209	1,307,295	1,447,447	1,367,252	1,378,871	1,277,365	1,344,073	0.91	1,380,283
Martie	1,283,654	1,276,541	1,384,602	1,419,817	1,460,816	1,362,783	1,364,702	0.93	1,401,467
Aprilie	1,347,214	1,407,674	1,351,586	1,473,195	1,398,317	1,514,576	1,415,427	0.96	1,453,559
Mai	1,457,624	1,447,928	1,386,377	1,537,467	1,583,308	1,411,046	1,470,625	1.00	1,510,244
Iunie	1,614,041	1,526,934	1,501,959	1,509,774	1,637,599	1,590,456	1,563,460	1.06	1,605,580
Iulie	1,403,368	1,599,576	1,545,852	1,601,663	1,636,071	1,631,966	1,569,749	1.07	1,612,038
August	1,466,396	1,556,928	1,686,958	1,742,126	1,679,610	1,630,594	1,627,102	1.11	1,670,936
Septembrie	1,553,731	1,623,635	1,573,071	1,520,677	1,568,562	1,788,381	1,604,676	1.09	1,647,906
Octombrie	1,447,987	1,482,977	1,463,573	1,429,863	1,511,031	1,658,710	1,499,023	1.02	1,539,407
Noiembrie	1,449,895	1,464,966	1,497,792	1,416,946	1,368,331	1,475,305	1,445,539	0.98	1,484,482
Decembrie	1,282,925	1,307,953	1,295,015	1,413,410	1,396,223	1,393,579	1,348,184	0.92	1,384,504
Total an	16,901,327	17,415,689	17,630,015	17,879,401	18,042,717	18,144,826	1,472,416	1.00	18,145,000
Medie lunara 2024									1,512,083

Canal menajer- cantitati facturate	2018	2019	2020	2021	2022	2023	medii lunare 2018- 2023	indice de sezonaliitate	Bugetat 2024
Januarie	1,024,195	1,125,034	1,181,804	1,098,769	1,082,446	1,077,530	1,098,296.39	1.00	1,105,456
Februarie	1,004,189	1,029,284	1,121,338	1,043,730	1,050,043	979,119	1,037,950.60	0.94	1,044,717
Martie	1,010,794	983,607	1,019,285	1,045,599	1,003,141	998,834	1,010,209.81	0.92	1,016,795
Aprilie	1,012,162	1,117,214	1,073,569	1,062,499	1,066,314	1,131,523	1,077,213.56	0.98	1,084,236
Mai	1,109,216	1,116,330	1,009,368	1,141,420	1,105,393	1,002,702	1,080,738.23	0.98	1,087,783
Iunie	1,182,741	1,170,180	1,108,006	1,104,060	1,180,738	1,106,014	1,141,956.58	1.04	1,149,401
Iulie	1,052,222	1,225,721	1,097,854	1,130,262	1,158,087	1,194,505	1,143,108.80	1.04	1,150,560
August	1,086,358	1,130,179	1,180,693	1,256,919	1,189,137	1,130,661	1,162,324.39	1.06	1,169,901
Septembrie	1,195,409	1,233,250	1,111,111	1,087,031	1,097,387	1,313,078	1,172,877.59	1.07	1,180,523
Octombrie	1,082,813	1,142,985	1,132,082	1,108,065	1,110,973	1,211,328	1,131,374.24	1.03	1,138,749
Noiembrie	1,094,160	1,162,420	1,150,315	1,099,219	1,011,791	1,084,303	1,100,367.87	1.00	1,107,541
Decembrie	983,385	1,013,788	1,002,519	1,088,745	1,052,171	1,043,104	1,030,618.67	0.94	1,037,337
Total an	12,837,644	13,449,991	13,187,946	13,266,318	13,107,620	13,272,702	1,098,919.73	1.00	13,273,000
Medie lunara 2024									1,106,083

Cantitățile lunare la canalizarea pluvială au fost estimate în mod egal, stabilirea unei sezonality în acest caz nefiind relevantă deoarece facturarea acestor cantități este influențată de precipitații.

Prognoza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu prețurile/tarifele reglementate. Pentru bugetul anului 2024 s-au folosit prețurile conform Deciziei ANRSC, pentru toată perioada anului.

b) Venituri din alte activități au fost prognozate astfel:

- redevențe, chirii, alte venituri - prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2023;
- veniturile din producția de imobilizări- prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2023;
- la capitolul alte venituri din exploatare(amenzi, penalități, vânzări active) se prognozează o scădere de 3,04%.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la 501 mii lei, la nivelul preliminar/realizat 2023. Dobânzile aferente fondului IID, se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 756 mii lei, la nivelul preliminar/realizat 2023, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții se platesc din Fondul IID conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare, și ca atare în contabilitate sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda. Valoarea acestora crește datorită imprevizibilității ratei dobânzii de referință și a cursului de schimb valutar.

Conform precizărilor din Ordinul nr.3818/2019, următoarele cheltuieli vor fi prezentate în nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuielile de exploatare

a) **Cheltuielile cu bunuri și servicii** cuprind: materiale propriu-zise, piese de schimb, energie electrică, gaz, apă brută, servicii executate de terți (întreținere și reparații, prime de asigurare, etc.)

Estimarea acestora s-a realizat ținând cont de inflația prognozată de 5,6% la majoritatea capitolelor de cheltuieli.

Următoarele cheltuieli au fost estimate cu creșteri/scăderi față de inflație prognozată, astfel:

- la piese de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadența metrologică depășită și ținând cont de preluarea noilor zone de operare, a fost estimată o creștere de 17,87% față de preliminar/realizat 2023;
- la materialele de natura obiectelor de inventar a fost estimată o creștere de 10,09%. Această creștere este propusă pentru a acoperii necesarul de scule și dispozitive pentru lucrările de mentenanță și pentru noile zone de operare care urmează a fi preluate în operare. În această categorie intră și echipamentele de protecție care se acordă conform cerințelor legale specifice și a căror cost a fost estimat pe baza tendinței prețurilor de pe piață;
- la energie electrică, gaz și apă a fost estimată o scădere de 2,92% față de preliminar realizat 2023. Valorile la energie electrică și gaz au fost stabilite ținând cont de plafonările prevăzute de OUG 119/2022 cu modificările ulterioare, și de prețurile contractate pentru anul 2024, după cum urmează:

Estimare energie 2024	PU lei/MWh	mwh	Valoare
jan-mar	878	6,975.00	6,125,105
apr-dec	767	20,925.00	16,049,475
TOTAL		27,900.00	22,174,580

Estimare gaz-2024	Cantitate Mwh	Pret lei/Mwh	Valoare
Total 2024	6.957	311	2.163.627

- la apa brută, suspensii și penalități de deversare a fost estimată o creștere de 5,6% față de preliminar/realizat 2023 pe de o parte datorita indexarilor de pret conform Notificării ABA Mureș, pe de alta parte datorita impredictibilității parametrilor apei uzate, functie de care se platesc taxele de deversare sau penalități.
- cheltuielile privind mărfurile reprezintă materiale rămase pe stoc, disponibile și valorificabile. Astfel a fost bugetată o suma de siguranță de 6 mii lei, la nivelul preliminar/realizat 2023;
- la cheltuielile cu întreținerea și reparațiile se estimează o creștere de 19,62%, ca urmare a învechirii capacităților de producție executate prin programul POS Mediu precum și datorită preluării de noi zone de operare. Compania a realizat investiții de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prin Programul Operațional Infrastructura Mare și acestea vor fi preluate în operare;
- la prime de asigurare se prevede o creștere suplimentară, astfel creșterea fiind de 23,71% , pe baza tendinței prețurilor de pe piață ;
- pentru anul 2024 sunt prevăzute cheltuieli cu consultanța juridică în sumă de 200 mii lei pentru susținerea litigiilor care pot apărea în derularea licitațiilor pe fonduri europene, creșterea este de 261,82%;
- cheltuieli de protocol la valoarea bugetată pe anul 2023;
- cheltuielile cu reclamă și publicitate cresc cu 78,16%, ca urmare a revizuirii politicii de comunicare și pentru informarea clienților prin canalele media precum și în vederea menținerii bunelor relații cu colaboratorii;
- cheltuielile cu sponsorizarea au fost prognozate la suma de 200 mii lei, cu o creștere de 14,42% datorită creșterii solicitărilor în domeniile sănătate și socio-cultural. Impartirea pe tipuri de acțiuni s-a realizat în baza prevederilor OUG 2/2015;
- în cadrul cheltuielilor cu deplasarea diurna externă a fost prognozată la 42 mii lei. În perioada de pandemie deplasările au fost limitate, dar in conditiile in care situatia o va permite, va fi necesara participarea la conferinte, intruniri, proiecte internationale, instruirii, etc;
- serviciile bancare și asimilate, cu o creștere de 15,74%, motivat prin faptul că odată cu extinderea ariei de operare cresc si tranzacțiile derulate prin bănci și implicit și comisioanele bancare;
- cheltuielile de asigurare și pază cresc cu 11,18% față de preliminar/realizat 2023 ca efect al creșterii salariului minim brut garantat în plată, precum și a extinderii ariei de operare;
- cheltuielile cu pregătirea profesională, cresc cu 18,60% față de preliminar/realizat 2023, motivat prin faptul că modificările tehnologice de la nivelul companiei impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 - 27 mii lei, la nivelul bugetat pe anul 2023, pentru recrutarea unui membru CA;

b) Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind: redevențe, impozite și taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat astfel:

- cheltuiala cu redevența a fost stabilită pe baza echivalentului amortizării activelor din domeniul public, inventariate la data ultimelor situații financiare aprobate și estimarea investițiilor viitoare, ținând cont de gradul de suportabilitate al utilizatorilor, conform Contractului de Delegare. Creșterea față de preliminar/realizat pe anul 2023 este de 110,86%;
- la taxa pentru licență se estimeaza o creștere de 23% față de preliminar/realizat 2023. Această taxă se calculează în funcție de veniturile realizate(apa potabilă, canal menajer, canal pluvial) și s-a ținut cont de creșterea tarifelor de la 1 ianuarie 2024.
- Taxa de mediu a fost stabilită la 1 mii lei, valoare bugetată și pe anul 2023;
- taxele și impozitele cresc cu inflația prognozată(5,6%) față de preliminar/realizat 2023, la această poziție se adaugă și estimarea pentru fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap. Deasemenea pentru unele active luate in concesiune s-au efectuat de catre proprietari reevaluarile conform Codului Fiscal.

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificări și a Legii bugetului de stat pe anul 2024. Cheltuielile de natură salarială au fost majorate conform art.73, alin. (1) din Legea Bugetului de Stat pe 2024 , care prevede următoarele:

(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (5,6% - CNP - prognoza de iarnă)-**influența valorică fiind de 3.610 mii lei;**

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări; **Nu este cazul**

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări –**Nu este cazul;**

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității- **influența valorică fiind de 435 mii lei;**

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023- **influența valorică fiind de 2.287 mii lei;**

Explicitare calcule

-Ch nat salariala bugetat (aprobat)2023	65.413
-Fond nefolosit in 2023 pt cresterea numarului de personal pt extinderea activitatii (65.413-943=64.470)	943
-Ch nat salariala, baza pt bvc 2024	64.470
-Cresteri datorate inflatiei	3.610
-Cresteri datorate reîntregirii aferente creșterii numărului de personal in 2023 pt extinderea activitatii	435
-Cresteri datorita reîntregirii aferente unor creșteri salariale acordate in 2023	2.287
-Cheltuieli de natura salariala BVC 2024	70.802

Astfel Cheltuielile de natură salarială cresc în anul 2024 față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale (an 2023) cu **5.389 mii lei.**

Cu toate aceste creșteri, corelația dintre indicele de creștere a Castigului mediu brut și indicele de creștere a productivității muncii este respectată așa cum prevede OG 26/2013 și Legea Bugetului de Stat pe anul 2024.

Contribuția asiguratorie de muncă precum și Contribuția pentru asigurări sociale plătite de societate s-a calculat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, suportarea costului biletelor de odihnă și tratament, cadouri cu ocazia zilei de 8 martie și alte cadouri pentru angajați, deductibilitatea acestora fiind limitată prin Codul fiscal până la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2024 cheltuielile sociale s-au stabilit la cuantumul de 1.792 mii lei, sub limita admisă de Codul fiscal. Scăderea la acest capitol bugetar față de preliminar/realizat 2023 este de 15,89%.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Pentru anul 2024 valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă astfel: în perioada ianuarie-martie 18 lei/tichet și în perioada aprilie-decembrie 40 lei/tichet. Menționăm că la stabilirea valorii nominale a tichetelor de masă s-a ținut cont de *Memorandumul privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea*

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art.XL și XLI din Legea nr.296/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Directori și Consiliul de Administrație) au fost determinate după cum urmează:

- Indemnizația fixă brută pentru directorul general și pentru directorul economic conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/14.ian.2022, pentru director operațiuni conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 33/3 iunie 2022.

- Indemnizațiile brute pentru membri CA au fost stabilite conform Hotărârii AGA nr. 10/28.12.2023. La bugetarea sumelor anuale au fost luați în calcul doi administratori neexecutivi pentru perioada ianuarie-mai și trei administratori neexecutivi pentru perioada iunie-decembrie. Menționăm că un membru ocupă și funcția de director general și unul funcția de director operațiuni, aceștia nu beneficiază de indemnizație pentru activitatea desfășurată în cadrul CA conform legii. Pentru a stabili cuantumul indemnizației fixe anuale a membrilor CA și pentru stabilirea indemnizației secretariatelor a fost luată în calcul cel puțin câte o ședință pentru fiecare luna a anului.

- indemnizația variabilă aferentă anului 2023 pentru directorul general, directorul economic și directorul operațiuni a fost stabilită conform contractelor de mandat, condiționat de realizarea indicatorilor de performanță, și se acordă după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023.

- indemnizația variabilă aferentă anului 2023 pentru membrii CA a fost stabilită conform contractelor de mandat, condiționat de realizarea indicatorilor de performanță, și se acordă după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023.

d) Alte cheltuieli de exploatare

Variațiile semnificative la acest capitol în estimările pe anul 2024 fata de preliminar/realizat 2023 se datoreaza:

- cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, care, conform legii, trebuie constituite pe cheltuieli în anul de referință și anularea acestora prin înregistrarea de venituri se face de regula în anul următor. În acest capitol au fost cuprinse cheltuieli cu ajustări pentru clienți, ajustări pentru stocuri fără mișcare, cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente premiului anual conform contractelor de mandat, provizioane pentru beneficii acordate salariaților și pentru concedii neefectuate.

- Pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se estimează o creștere de 10,88% ca urmare a punerii în funcțiune de noi investiții sau achiziția de mijloace fixe.

2. Cheltuielile financiare

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții (se platesc din fondul IID conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare, și ca atare sunt reluate la veniturile din subvenții de exploatare pentru dobânda), valoarea acestora crește datorită imprevizibilității evoluției ratei dobânzii de referință și a cursului de schimb valutar, care nu se afla nici sub controlul companiei și nici al BERD. Trebuie menționat faptul că EURIBOR la data plății ratei din februarie a fost de 5,915% la care se adaugă și marja băncii.

Dobânzile aferente creditelor pentru activitatea curentă au fost estimate la 1.898 mii lei, pentru sumele trase din creditul punte. Creditul punte în valoare de până la 130.000.000 RON, pentru finanțarea proiectelor active pe Fonduri Europene până la final de 31.12.2023, a fost aprobat prin decizie CA iar perioada maximă de rambursare a creditului este 30.06.2024. Din acest credit a fost trasă suma de 50.622 mii lei și dobânda a fost estimată pentru perioada de rambursare a creditului.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 680 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar, nu permite efectuarea unor calcule exacte. Diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate conform legislației contabile, fără aprobarea prealabilă din partea forurilor de conducere a societății, aprobarea lor se face odată cu aprobarea situațiilor financiare.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001:

- dividende – 50% din profitul net; acestea constituie sursă de alimentare a fondului de rezervă IID, conform OUG 198/2005, cu modificările ulterioare;
- surse proprii de finanțare – profitul net nerepartizat pe alte destinații.

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și din anularea provizioanelor.

Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire	Sume pronozate
Provizioane constituite și ajustări	1.976
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	100
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	500
Cheltuieli cu sponsorizarea	200
Pierderi din creanțe	500
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	1
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	15
Total	3.292

- C. ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani.
- D. ANEXA NR.4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.
- E. Anexa NR.5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

În detaliile din nota de fundamentare s-a ținut cont de măsurile dispuse prin Dispoziția obligatorie MS10/24.11.2023 emisă de ANAF.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL

Manager Finanțe

DIRECTOR ECONOMIC

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2024

conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024

conform sediului CA din 22 MARTIE 2024											mii lei	
		Realizat / Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)											
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
1	Venituri totale din exploatare, din care:											
1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		1	180,064	214,831	119.31%	219,803	230,383	102.31%	104.81%		
a)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		2	176,821	212,233	120.03%	218,603	229,183	103.00%	104.84%		
b)	Venituri financiare		3	1	0		0	0				
2	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		4	3,243	2,398	80.13%	1,200	1,200	46.18%	100.00%		
II			5									
			6	168,379	192,398	114.38%	205,688	211,653	106.80%	102.90%		
I	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:											
A.	cheletuiei cu bunuri si servicii		7	166,190	188,680	113.53%	201,613	207,460	106.85%	102.90%		
			8	75,157	79,848	106.24%	84,041	86,479	105.25%	102.90%		
B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate											
			9	13,647	25,775	188.87%	26,806	27,583	104.00%	102.90%		
	cheletuiei cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:											
C.			10	67,416	74,476	110.47%	81,841	84,214	109.89%	102.90%		
	C0	Cheletuiei de natura salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13)										
	C1	ch. Cu salariile		11	64,428	70,802	109.89%	78,334	80,605	110.64%	102.90%	
	C2	bonusuri		12	57,803	63,668	110.15%	70,914	72,971	111.38%	102.90%	
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:		13	6,625	7,134	107.68%	7,419	7,635	104.00%	102.90%	
				14	-	400	0	0				
	cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal			15	-	50	0	0				
	C4	cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	1,393	1,538	110.36%	1,599	1,646	104.00%	102.90%	
		Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator			17	1,594	1,736	1,908	1,963	109.89%	102.90%	
	D.	alte cheletuiei de exploatare		18	9,970	8,582	86.08%	8,925	9,184	104.00%	102.90%	
2	Cheletuiei financiare		19	2,189	3,918	179.00%	4,075	4,193	104.00%	102.90%		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	11,685	22,233	190.27%	14,115	18,730	63.49%	132.70%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	2,710	3,864	142.59%	2,658	3,397	68.79%	127.80%		
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	-	0	0	0	0	0	0		

BUCETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
conform sedinței CA din 22 MARTIE 2024

conform schemei CA din 22 MARTIE 2024											mii lei	
			Realizat / Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	% 9=7/5 10=8/7				
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	0	0	0	0	0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC ANUNIMTOR ACTIVITATI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	-	0	0	0	0	0	0		
	5		25	-	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	8,975	18,369	204,67%	11,457	15,333	62,37%	133,83%		
1		Rezerve legale	27	-	0		0	0				
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	0							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-				0				
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30									
4			30									
5		Alte repartizari prevazute de lege	31	-	0		0	0				
6		Profilul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.27 la Rd.31 >=0)	32	8,975	18,369	204,67%	11,457	15,333	62,37%	133,83%		
		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		0	0,00%	0	0		#DIV/0!		
7												
		Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	9,185	#DIV/0!	5,729	7,667	62,37%	133,83%		
8		a)	35									
		- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	9,185	#DIV/0!	5,729	7,667	62,37%	133,83%		
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37									
		Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-	9,185	#DIV/0!	5,729	7,667	62,37%	133,83%		
9												

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
conform sesiunii CA din 22 MARTIE 2024

			Realizat / Prelimnat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% mii lei	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	208,934	220,698	106%	116,022	83,633	52,57%
1		Alocatii de la buget	47	-					72,08%
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	192,359	218,065	113%	115,522	83,133	52,98%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							71,96%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	717	750	104,60%	750	750	100,00%
2		Nr. mediu de salariati total	51	690	710	102,90%	710	710	100,00%
		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	52	7,524	8,100	107,65%	8,769	9,023	108,26%
3		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale ale bugetului de stat Rd.53=Rd.152din Anexa de fundamentare nr.2	53	7,524	8,100	107,65%	X	X	X
4		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	256	299	116,65%	308	323	103,00%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale ale bugetului de stat	55	256	299	116,65%	X	X	X
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	26	26	97,18%	25,56	25,56	100,00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	935	897	95,87%	936	919	104,38%
8		Plati restante	58	-	0		0	0	98,17%
9		Creante restante	59	19,472	21,419	110,00%	21,915	22,970	102,31%
10									104,81%

DIRECTOR GENERAL

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 și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

conform schemei CA din 22.10.2024															
			INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
		Aprobat				Realizat / Preliminat 2023	Din care:								
		Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023								
0	1							4	4a	5	6a	6b			6c
I		2	3	3a	133,446	174,284	174,295	180,064	50,925	104,868	162,238	214,831.4	119.31%	134.93%	
	1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1												
		Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	130,598	172,113	172,124	176,821	50,250	103,542	160,263	212,233			120.03%	135.39%
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	127,552	168,801	168,812	173,015	49,256	101,594	157,359	208,412			120.46%	135.64%
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5	126,504	167,652	167,652	171,993	48,975	101,043	156,539	207,333			120.55%	135.96%
		a3) din redevențe și chirii	6	25	28	38	41	11	22	33	44			105.60%	164.04%
		a4) alte venituri	7	1,023	1,121	1,121	981	269	528	787	1,036			105.60%	95.86%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	5	5	6	2	3	5	6			96.03%	644.13%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	1	0	0	0			0.00%	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	1	0	0	0			0.00%	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	din producția de imobilizări	12	1,597	1,550	1,550	1,524	418	821	1,223	1,609			105.60%	95.40%	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

Conținutul secțiunii CA din 22 MARCHIE 2024													
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		7 = 6/5
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,448	1,757	1,757	2,275	574	1,125	1,677	2,206	96.96%	157.18%
		f1) din amenzi și penalități	15	979	1,073	1,073	1,344	369	724	1,079	1,419	105.60%	137.31%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	9	186	186	188	1	1	2	2	1.06%	2030.19%
		- active corporale	17	9	186	186	188	1	1	2	2	1.06%	2030.19%
		- active necorporale	18				0						
		f3) din subvenții pentru investiții	19	58	58	58	79	22	43	64	84	105.60%	135.96%
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20				0						
		f5) alte venituri	21	401	439	439	664	182	357	533	701	105.60%	165.52%
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2,848	2,171	2,171	3,243	676	1,325	1,975	2,598	80.13%	113.87%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	1,859	725	725	501	130	256	381	501	100.00%	26.97%
	d)	din dobânzi	26	337	427	427	756	197	386	575	756	100.00%	224.41%
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	26a	651	1,019	1,019	1,985	349	684	1,019.0	1,341	67.53%	304.75%
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	154,216	167,373	167,373	168,379	49,425	98,214	144,601	192,598	114.38%	109.18%
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	152,623	165,644	165,644	166,190	48,055	95,483	141,460	188,680	113.53%	108.89%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

conform schemei CA din 22.MAR.11.E. 2024													
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	78,467	75,353	75,353	75,157	20,760	40,722	60,684	79,848	106.24%	95.78%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	58,092	52,005	52,005	52,059	13,968	27,400	40,831	53,725	103.20%	89.61%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15,842	20,363	20,363	21,926	6,280	12,319	18,357	24,154	110.16%	138.40%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4,583	8,023	8,023	8,150	2,498	4,899	7,301	9,606	117.87%	177.83%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,901	2,084	2,084	1,840	505	991	1,477	1,943	105.60%	96.78%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	787	1,162	1,162	1,380	431	845	1,260	1,657	120.09%	175.44%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	41,463	30,474	30,474	28,746	7,256	14,233	21,209	27,907	97.08%	69.33%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	5	5	6	2	3	5	6	96.03%	644.13%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	7,736	8,538	8,538	7,682	2,382	4,673	6,963	9,162	119.27%	99.30%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,351	8,026	8,026	7,132	2,218	4,351	6,484	8,531	119.62%	97.02%
		cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	230	277	277	274	75	148	220	289	105.60%	119.23%
	b)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	70	77	77	77	21	41	62	81	105.60%	109.18%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	159	200	200	197	54	106	158	208	105.60%	123.66%
	c)	prime de asigurare	44	155	235	235	276	89	174	260	342	123.71%	177.61%
	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	12,639	14,811	14,811	15,417	4,410	8,650	12,890	16,961	110.02%	121.98%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

Conținutul secțiunii CA din 22 IANUARIE 2024													
	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
				Aprobat	Realizat / Preliminat 2023	Din care:							
						Conform Hot.AGA nr:7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
1	a) cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	76	283	283	80	59	115	171	225	280.03%		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	71	200	200	55	52	102	152	200	361.82%		105.50%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 52), din care:	49	204	445	445	307	142	278	414	545	177.52%		78.02%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	25	45	45	26	12	23	34	45	170.64%		150.69%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0			105.74%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	179	400	400	281	130	255	380	500	178.16%		156.96%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (rd.56=rd. 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56	140	175	175	175	52	102	152	200	114.42%		124.63%
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	69	70	70	75	21	41	61	80	106.95%		108.41%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

Conform schemei CA din 22 Iunie 2024														
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
0	1				Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
														4
		2	3	3a		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	56		70	93	88	21	41	61	80	91.43%	155.56%
		d3) - pentru cluburile sportive	59	5		10	23	23	8	15	23	30	130.43%	438.10%
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	15		35	13	13	10	20	30	40	320.00%	83.33%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	62		68	68	58	16	31	46	61	105.60%	93.45%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	53		122	122	137	38	74	110	144	105.60%	257.03%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	11		60	60	47	19	38	56	74	157.07%	434.19%
		- internă	64	11		30	30	43	8	16	24	32	75.67%	392.65%
		- externă	65	0		30	30	4	11	21	32	42	926.41%	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	666		730	730	670	184	361	538	708	105.60%	100.59%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	435		477	477	493	148	291	434	571	115.74%	113.34%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,003		12,511	12,511	13,497	3,772	7,399	11,025	14,507	107.48%	122.67%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3,094		3,753	3,753	3,587	1,037	2,034	3,031	3,988	111.18%	115.94%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	354		388	388	297	81	160	238	313	105.60%	83.81%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	149		250	250	211	65	128	190	250	118.60%	141.62%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0				0		

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

conform schemei CA din 22.12.2012													
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1												
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	20	27	27	0		27	27	27		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	12,846	13,907	13,907	13,647	6,475	12,919	19,363	25,775	188.87%	106.24%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	10,313	10,935	10,935	10,740	5,662	11,323	16,985	22,647	210.86%	104.15%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	248	355	355	333	106	209	311	409	123.00%	134.08%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	1	1	1	416.75%	130.34%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,285	2,616	2,616	2,574	707	1,386	2,066	2,718	105.60%	112.65%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112)		85	53,371	68,572	68,572	67,416	18,946	38,761	56,533	74,476	110.47%	126.32%
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	50,312	65,413	65,413	64,428	17,861	36,485	53,565	70,802	109.89%	128.06%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

CONTOUR DE SECURITATE Cămin nr. 22, RAIRANCIU 2024													
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023					An		
0	1							2	3a	4			
	C1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	45,439	58,608	58,608	57,803	15,898	32,559	48,035	63,668	110.15%	127.21%
		a) salarii de bază	88	39,450	51,989	51,989	51,025	14,319	28,638	42,957	57,276	112.25%	129.34%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,500	3,119	3,119	2,730	859	1,718	2,577	3,064	112.24%	109.20%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	3,489	3,500	3,500	4,048	720	2,203	2,501	3,328	82.21%	116.02%
	C2	Bonusuri (91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4,873	6,805	6,805	6,625	1,963	3,925	5,530	7,134	107.68%	135.97%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,787	2,255	2,255	2,131	627	1,254	1,523	1,792	84.11%	119.25%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	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	0	0		
		b) tichete de masă;	95	3,086	4,550	4,550	4,495	1,336	2,671	4,007	5,342	118.86%	145.64%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99	839	100	100	0	400	400	400	400		0.00%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

Conținutul tabelului este în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 203/2018 privind modificarea Legii nr. 273/2004 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.													
	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	839	50	50	0	50	50	50	50		7 = 6/5	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	50	50	0	350	350	350	350			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	963	1,450	1,450	1,393	256	988	1,261	1,538	110.36%	144.74%	
	a) pentru directori/directorat, din care:	104	765	1,160	1,160	1,146	205	811	1,012	1,216	106.05%	149.83%	
	-componenta fixa	105	689	810	810	806	205	409	610	814	100.95%	116.94%	
	-componenta variabila	106	76	350	350	340	0	402	402	402	118.15%	449.27%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	198	290	290	247	51	177	250	322	130.34%	125.05%	
	-componenta fixa	108	198	176	176	133	51	109	181	253	190.09%	67.42%	
	-componenta variabila	109	0	114	114	114	0	69	69	69	60.43%		
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,258	1,608	1,608	1,594	429	888	1,306.2	1,736	108.91%	126.78%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117 +Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7,938	7,812	7,812	9,970	1,874	3,081	4,881	8,582	86.08%	125.59%	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%			
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:									
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1											2			3a	4	4a
				</													

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

Comentarii la indicatorii din tabelul nr. 22 din anexa nr. 12/2024												
	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	161	699	699	696	21	634	655	676	97.21%	431.85%
		- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	161	699	699	696	21	634	655	676	97.21%	431.85%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1,593	1,729	1,729	2,189	1,369	2,731	3,142	3,918	179.00%	137.43%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	651	1,049	1,049	1,182	1,297	2,581	2,917	3,238	274.02%	181.41%
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	651	1,019	1,019	1,101	349	684	1,019	1,341	121.81%	168.97%
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	30	30	81	949	1,898	1,898	1,898	2341.03%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	941	680	680	590	72	150	225	680	115.20%	62.70%
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	662	450	450	445	117	230	342	450	101.23%	67.11%
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	417	0	0	0	0	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.128=Rd.1-Rd.28)	-20,770	6,912	6,922	11,685	1,500	6,653	17,636	22,233	190.27%	-56.26%

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

COMPARAREA ÎN ÎNTELESUL CĂRUI ÎN 2023 ÎN ÎNTELESUL CĂRUI ÎN 2024														
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
		-venituri neimpozabile	139	806	6,112	6,112	5,764	71	734	805	876	15.20%	714.95%	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	870	7,204	7,204		180	360	540	2,792		0.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	174	1,281	1,281	2,710	257	1,005	2,779	3,864	142.59%	1558.95%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	130,598	172,113	172,124	176,821	50,250	103,542	160,263	212,233			
		venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	1	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	0	0	0			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	152,623	165,644	165,644	166,190	48,055	95,483	141,460	188,680			
		-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	0								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	50,312	65,413	65,413	64,428	17,861	36,485	53,565	70,802	109.89%	128.06%	
a)		cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala sferente indicelui mediu de crestere apreturilor prognostat pentru anul 2024	147a)	0	5,620	5,620		X	X	X	3,610			
b)		sume preprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2024 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147b)	0	14	14		X	X	X	0			

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	8 = 5/3a		
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:								
				Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An					
					4									4a	5
0	1	3	3a				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	147c)	0	0	0	0				X	X	X			
		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu modificarile ulterioare, numai npentru personalul care intra sub incidentareglementari													

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2024, datorate creșterii numarului de personal in cursul anului 2023 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii	147d)	0										
	e)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale in anul 2023 determinate de creșterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a diversificarii/ extinderii activitatii	147e)								2,287			
		Sume reprezentand creșteri alecheltuielilor de natura salariala ca urmare a dezvoltarii activitatii, conform art.73, alin.(2) din legea bugetului de stat												
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	680	730	730	717	X	X	X	750	104.60%	105.44%	
5		Nr.mediu de salariați	149	682	695	695	690		708	709	710	102.90%	101.13%	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024

Controlul executării C.A. în anul 2024													
		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent 2024				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,145	7,843	7,843	7,781	X	X	X	8,310	106.80%	126.63%
	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	5,927	7,573	7,573	7,524	X	X	X	8,100	107.65%	126.95%
	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	5,927	6,897	6,897	7,524	X	X	X	8,100	107.65%	126.95%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	191	248	248	256	X	X	X	299	116.65%	133.88%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	191	248	248	256	X	X	X	299	116.65%	133.88%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 149	155	26	26	26	26	X	X	X	26	97.18%	100.35%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					X	X	X			

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024**

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2023	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023	Conform Hot.AGA nr.7/17.10. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	17,879	17,880	17,880	18,145	X	X	X	18,145	100.00%	101.48%
		- pret mediu (p)	158	3.51	4.03	4.03	5.31	X	X	X	6.51	122.46%	151.18%
		- valoare=QPF x p	159	62.827	72,025	72,025	96,394	X	X	X	118,043	122.46%	153.43%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	48.11%	41.85%	41.85%	54.51%	X	X	X	55.62%	102.03%	113.32%
8		Plăți restante	161	4	20,000	20,000	0	0	0	0	0		0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	18,468	20,315	20,315	19,472	21,419	21,419	21,419	21,419	110.00%	105.43%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1,010	1,111	1,111	1,027	1,129	1,129	1,129	1,129	110.00%	101.64%
		- de la operatori cu capital privat	164	5,207	5,728	5,728	5,372	5,909	5,909	5,909	5,909	110.00%	103.17%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	4,647	5,111	5,111	4,532	4,985	4,985	4,985	4,985	110.00%	97.52%
		- de la alte entitati	167	7,605	8,365	8,365	8,541	9,396	9,396	9,396	9,396	110.00%	112.32%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale conf.OUG.nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-din alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

Manager finante

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0	1	2	3	4	5	6	7
		116,559	133,446	114.49%	174,284	180,064	103.32%
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	114,745	130,598	113.82%	172,113	176,821	102.74%
2.	Venituri financiare	1,815	2,848	156.94%	2,171	3,243	149.37%

mii lei

DIRECTOR GENERAL

MANAGER FINANTE

ANEXA Nr. 4

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2024

conform sedintei CA din 22 MARTIE 2024

mii lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380,502.98	208,934.00	220,697.74	116,021.65	83,633.34
	1	Surse proprii, din care:		27,812.00	3,041.00	13,428.00	15,871.90	13,084.59
		a) - amortizare		25,657.00	3,041.00	8,869.00	6,686.90	7,355.59
		b) - profit		2,155.00	0.00	4,559.00	9,185.00	5,729.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	50,622.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne			50,622.00			
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		352,690.98	155,271.00	207,269.74	100,149.75	70,548.75
		Fondul IID		28,138.08	23,237.00	40,666.75	31,717.75	29,000.75
		Contracte de Finanțare (Fonduri UE, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		315,552.90	125,363.00	164,217.99	68,432.00	41,548.00
		Granturi SEE și Norvegiene		9,000.00	6,671.00	2,385.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380,495.67	192,359.00	218,064.51	115,521.65	83,133.34
	1	Investiții în curs, din care:		10,608.35		178,011.51		
	II1a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,610.35		2,075.00		
	II1a)1	Sistem firewall Fortigate	2024			150.00		
	II1a)2	Licente software: (Baza de date ORACLE, Modelare rețele apa, modelare rețele canalizare, Antivirus, Teamviewer, Veeam, Ideal Administration,	2024			350.00		
	II1a)3	Sistem integrat pentru evidența contoare, clienți, contracte, facturare, urmărirea încasării CROS	2024			350.00		
	II1a)4	Sistem Document Management				270.00		
	II1a)5	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2010-2015)	2024			270.00		
	II1a)6	Calculatoare portabile				250.00		
	II1a)7	Etuva	2024			12.00		
	II1a)8	Incubator	2024			43.00		
	II1a)9	Sisteme de ridicare electro mecanic	2024			100.00		
	II1a)10	Sufanta biogaz	2024			25.00		
	II1a)11	Containere de 800 l pentru stocare-transport clor	2024			170.00		
	II1a)12	Rezervor subteran	2024			25.00		
	II1a)13	Pompă submersibilă apă uzată	2024			60.00		
	II1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		8,998.00		175,936.51		
	II1b)1	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020, salarii UIP-POIM	2024			1,804.71		
	II1b)2	Asistenta tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș perioada 2014-2020	2024			12,770.23		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
4	5	6	7	8				
	II1b)3	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020- Valea Nirajului - cod SMIS 155743 - Contr. Lucrări și servicii (ATSL, Audit, Publicitate)	2024			59,132.16		
	II1b)4	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020- LUDUS-Grebenisu-Contr. Lucrări și servicii (ATSL, Audit, Publicitate)	2024			96,131.41		
	II1b)5	Program Dezvoltae Durabila - Expertize si studii pentru sustinerea oportunitatii investitiilor in PDD - Contracte servicii	2024			265.00		
	II1b)6	Taxe, avize, copii documentatii, etc. Aferente proiectelor de investitii	2024			500.00		
	II1b)7	Consultanta pentru proiecte UE	2024			250.00		
	II1b)8	Sistem de distributie apa str.Papiu	2024			3.00		
	II1b)9	Inlocuire retea si intregire centura hidranti de incendiu zona Spitalul Clinic Judetean	2024			4.00		
	II1b)10	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila si sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Ion Mihuț	2024			340.00		
	II1b)11	Reabilitare canalizare str.Pomilor si Marului	2024			5.00		
	II1b)12	Reabilitare retea apa potabila Marului	2024			15.00		
	II1b)13	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Insulei	2024			1,100.00		
	II1b)14	Reabilitare statie de pompare ape uzate Sang. de Mures, str.Garii	2024			345.00		
	II1b)15	Reabilitare statie de pompare ape uzate Sang. de Mures Wesselenyi Erzsebet	2024			550.00		
	II1b)16	Execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru - Secuiesc	2024			200.00		
	II1b)17	Automatizarea completă și integrarea în sistemul SCADA COR a unor stații de pompare apă potabilă și apă uzată fără personal de supraveghere local -etapa 2	2024			1,100.00		
	II1b)18	Înlocuire convertizoare frecvență bazin aerare Statia Epurare Cristesti	2024			180.00		
	II1b)19	Soluție completă pentru gestionarea fortei de lucru din teren si sarcinilor atribuite echipelor de lucru din teren (soft hard)	2024			250.00		
	II1b)20	Reabilitare Uzina de apa Reghin	2024			271.00		
	II1b)21	Reabilitare si extindere conducta distributie apa potabila, str.Nicolae Balcescu, Reghin - proiectare si executie	2024			50.00		
	II1b)22	Proiectare si executie,,Statie locala de clorinare pentru localitatea Filiasi si Soskut- Cristuru Secuiesc	2024			25.00		
	II1b)23	Reabilitare statie pompare apa uzata PMC1, str. Policlinicii	2024			135.00		
	II1b)24	Proiectare si executie Statia de ridicare presiune str.Ciurgau, str. Fundatura, str.Scolii si str.Haitau	2024			400.00		
	II1b)25	Statie de clorinare apa potabila rezervor Mihai Viteazu	2024			10.00		
	II1b)26	Reabilitare statii de pompare ape uzate- Sighisoara	2024			100.00		
	2	Investiții noi, din care:		362,287.32		32,845.00		
	II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12,906.57		13,239.00		
	II2a)1	Centrale termice în condensatie	2024			50.00		
	II2a)2	Sisteme electronice de securitate	2024			50.00		
	II2a)3	Elevator	2024			20.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8		
II2a)4	Aparate telefonice	2024			40.00			
II2a)5	Înlocuire convertizoare frecvență bazin aerare Stația Epurare Cristești- 6 buc- etapa 4	2024			180.00			
II2a)6	Înlocuire debitmetru electromagnetic la decantorul secundar nr. 4 de la Stația de Epurare Cristești	2024			65.00			
II2a)7	Balanta analitică	2024			20.00			
II2a)8	Termostat de laborator cu convecție forțată	2024			12.00			
II2a)9	Incintă termostată de laborator cu răcire	2024			44.00			
II2a)10	Agitator orbital	2024			15.00			
II2a)11	Baie de evaporare	2024			21.00			
II2a)12	Refrigerator laborator	2024			13.00			
II2a)13	Refrigerator farmaceutic cu congelator	2024			14.00			
II2a)14	Multiparametru de precizie	2024			13.00			
II2a)15	Autoutilitare prin programul PSIPAN 2020-2024	2024			250.00			
II2a)16	Autoturism prin programul PSIPAN 2020-2024	2024			250.00			
II2a)17	Cofinantare pentru Rabla Plus	2024			500.00			
II2a)18	Furgon	2024			185.00			
II2a)19	Autobasculantă	2024			400.00			
II2a)20	Autoturisme	2024			175.00			
II2a)21	Autoutilitare	2024			400.00			
II2a)22	Autoutilitara de intervenții electrice si automatizări 4X4 - 4 locuri – 1 buc	2024			150.00			
II2a)23	Autoutilitară	2024			400.00			
II2a)24	Autobasculantă N2	2024			500.00			
II2a)25	Platformă de transport utilaj șenilat)	2024			20.00			
II2a)26	Miniescavator cu senile 2.7 to	2024			200.00			
II2a)27	Trailer transport miniescavator de 2.7 to	2024			350.00			
II2a)28	Autoutilitara 2 locuri	2024			70.00			
II2a)29	Autoutilitara 5 locuri	2024			70.00			
II2a)30	Autoutilitara cabina dubla si platforma 3.5 t cu cârlig de remorcă pentru tractare trailer miniescavator	2024			150.00			
II2a)31	Autoutilitară relevare	2024			210.00			
II2a)32	Autoutilitara cu 2 locuri	2024			70.00			
II2a)33	Înlocuire autoturism prin program Rabla	2024			180.00			
II2a)34	Autoturism 5 locuri	2024			50.00			
II2a)35	Pompă cu lobi și macerator la stația de pompare nămol primar	2024			140.00			
II2a)36	Sistem de măsurare debit efluent bazin de retenție ape pluviale GV1	2024			10.00			
II2a)37	Containere de deșeuri la treapta mecanică de epurare, capacitate 6 mc	2024			10.00			
II2a)38	Sistem de contorizare a energiei termice	2024			80.00			
II2a)39	Gratar fin pentru linia 2 de captare deznisipare	2024			300.00			
II2a)40	Palanc manuale de 3 tone pentru sala filtrelor de nisip	2024			20.00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8		
II2a)41	Colorimetru	2024		21.00				
II2a)42	Turbidimetru	2024		20.00				
II2a)43	Cabina de poarta pentru serviciul de pază la uzina M Nirajului	2024		20.00				
II2a)44	Mobilier vestiar si Laborator	2024		25.00				
II2a)45	Centrale termice murale de 24 kw la Captare -uzina de apă Tg Mureș	2024		6.00				
II2a)46	Pompa dozatoare coagulant	2024		5.00				
II2a)47	Mai compactoar	2024		50.00				
II2a)48	Motopompa pt. apă semimurdară Dn 2"	2024		20.00				
II2a)49	Polizor unghiular cu disc de 125 mm	2024		10.00				
II2a)50	Rezervor cilindric subteran	2024		200.00				
II2a)51	Picon hidraulic	2024		45.00				
II2a)52	Aparat de sudura PE până la Dn 500	2024		15.00				
II2a)53	Aparat tăiat cu plasmă	2024		8.00				
II2a)54	Aparat sudură cu CO2	2024		5.00				
II2a)55	Dispozitiv pentru răzuire țeava PE De 75 - 400.	2024		11.00				
II2a)56	Pompă submersibilă SP Orizontului, Qn=17mc/h, Hn=65m	2024		20.00				
II2a)57	Cupa 400 mm Terex	2024		4.00				
II2a)58	Regulator presiune - 3 buc	2024		39.00				
II2a)59	Utilaj de debitat si slefuit	2024		10.00				
II2a)60	Pompe submersibile apa uzata	2024		150.00				
II2a)61	Capete de curatare/spalare/desfundare conducte de canalizare	2024		40.00				
II2a)62	Pompa de inalta presiune cu accesorii	2024		120.00				
II2a)63	Pompa de vid cu accesorii	2024		70.00				
II2a)64	Licente Microsoft	2024		250.00				
II2a)65	Implementare sistem integrat asset management prin upgrade sistem ERP Oracle e-Business suite si imlementare module aferente (Upgrade licente si impementare sistem)	2026		3,000.00		5,000.00		1,000.00
II2a)66	Statii de lucru	2024		100.00				
II2a)67	Extindere retea calculatoare in sensul cablarii structurate in cadrul birourilor nou amenajate si extindere acoperire cu semnal wireless la nivel de companie	2024		200.00				
II2a)68	Echipament SAN pt stocare date, servere de productie rezerva si alte echipamente pentru implementare disaster recovery	2024		200.00				
II2a)69	Servere de productie rezerva si alte echipamente necesare pentru implementare disaster recovery	2024		200.00				
II2a)70	Rack suplimentar pentru camera serverelor	2024		30.00				
II2a)71	Upgrade soft Call Center	2024		100.00				
II2a)72	Modul special Sensus SIRT 868 MHz	2024		63.00				
II2a)73	Terminal de citire Android	2024		110.00				
II2a)74	Modul WDCR (pentru setarea modulelor radio RF aferente contoarelor DN15÷DN40)	2024		8.00				
II2a)75	Echipament citire contoare (antena, terminal Psion si SIRT)	2024		96.00				
II2a)76	Locator de traseu conducte	2024		35.50				
II2a)77	Sistem on-line de monitorizare pierderi de apă utilizând senzori acustici	2024		100.00				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
4	5	6	7	8				
	II2a)78	Stații de analiză calitate apă potabilă	2024			100.00		
	II2a)79	Echipamente inteligente de masurare nivel, echipamente inteligente masurare presiune	2024			220.00		
	II2a)80	Proiectare zone DMA	2024			300.00		
	II2a)81	Alcooltest cu imprimanta	2024			9.00		
	II2a)82	Detector multigaz	2024			46.20		
	II2a)83	Imprimanta matriciala	2024			10.00		
	II2a)84	Pompa apa uzata cu tocator (6 buc)	2024			74.00		
	II2a)85	Pompa apa uzata (8 buc)	2024			110.00		
	II2a)86	Tocător substanțe extractibile	2024			41.00		
	II2a)87	Motopompă apă murdară 2" -8 buc.	2024			40.00		
	II2a)88	Ciocan rotopercutor	2024			5.00		
	II2a)89	Taietor beton	2024			12.00		
	II2a)90	Turbidimetru portabil	2024			50.00		
	II2a)91	Pompa apa uzata	2024			105.00		
	II2a)92	Echipament destinat desfundării / decolmatării conductelor de canalizare cu diametrul de până la 300 mm				92.00		
	II2a)93	Pompă apă brută	2024			40.00		
	II2a)94	Pompă submersibilă apă uzată	2024			35.00		
	II2a)95	Generator diesel de curent, Uzina de Apă Betești				100.00		
	II2a)96	Ciocan rotopercutor	2024			2.80		
	II2a)97	Pompe apa uzata	2024			45.00		
	II2a)98	Distilatator apa	2024			26.00		
	II2a)99	Pompa apa potabila	2024			28.00		
	II2a)100	Macara pivotantă	2024			5.00		
	II2a)101	Pompa suplimentara in Statia de repompare Ogra	2024			5.00		
	II2a)102	Distrugator de ozon pentru Instalatia de ozonizare din Uzina de Apa Iernut	2024			16.00		
	II2a)103	Pompe apa uzata	2024			42.00		
	II2a)104	Oxigenometru portabil	2024			10.00		
	II2a)105	Spectrofotometru laborator	2024			20.00		
	II2a)106	Termostat laborator	2024			10.00		
	II2a)107	Pompa submersibila apa uzata	2024			200.00		
	II2a)108	Grup motor reductor	2024			7.00		
	II2a)109	Picon	2024			15.00		
	II2a)110	Aparat debitare conducte metalice cu plasma	2024			16.00		
	II2a)111	Electropompa	2024			55.00		
	II2a)112	Pompa epuismnt	2024			50.00		
	II2a)113	Racheta de subtraversare MAX K75S (foreza pneumatica)	2024			32.00		
	II2a)114	Aparat pentru sudarea tevilor de polietilena	2024			24.00		
	II2a)115	Convertizoare(2 bucati)	2024			80.00		
	II2a)116	Turbidimetru	2024			11.00		
	II2a)117	Senzori clor	2024			10.00		
	II2a)118	Sistem incalzire laborator	2024			9.00		
	II2a)119	Ciocan demolator pneumatic	2024			13.00		
	II2a)120	Masina de insurubat	2024			4.50		
	II2a)121	Dispozitiv hidraulic de obturat teava	2024			3.00		
	II2a)122	Masina de taiat beton asfalt	2024			7.00		
	II2b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		349,380.75		19,606.00		
	II2b)1	Reabilitarea , extinderea, inlocuirea sistemelor de distributie apa potabila	2024			1,000.00		
	II2b)2	Reabilitare, extinderea, inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2024			1,000.00		
	II2b)3	Bransamente si racorduri de canalizare	2024			520.00		
	II2b)4	Servicii de proiectare	2024			200.00		
	II2b)5	Studii topografice	2024			200.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
4	5	6	7	8				
	II2b)6	Studii si expertize tehnice	2024			300.00		
	II2b)7	Servicii de dirigentie	2024			200.00		
	II2b)8	Taxe si avize	2024			200.00		
	II2b)9	Cheltuieli cu racordarea la retelele de utilitati	2024			5.00		
	II2b)10	Cheltuieli de reparatii care se includ in valoarea activelor	2024			5.00		
	II2b)11	Promovare proiect Norvegian	2024			150.00		
	II2b)12	Lucrari pe sistemul de alimentare cu apa si canalizare, UAT Cristuru Secuiesc	2026			15.00	8,985.00	6,000.00
	II2b)13	Extindere Statia de tratare apa Ludus (proiectare si executie)	2026			76.00	45,524.00	30,400.00
	II2b)14	Conducta de aductiune Tg Mures - Voiniceni	2026			17.00	10,183.00	6,800.00
	II2b)15	Lucrări de tâmplărie exterioară corp clădire „B” - sediu	2024			150.00		
	II2b)16	Reabilitare imprejmuiri	2024			100.00		
	II2b)17	Reabilitare acoperis Clădire D - Club	2024			100.00		
	II2b)18	Reabilitarea Rezervorului de apă potabilă Tg.Mures str.Verii nr.4	2024			200.00		
	II2b)19	Reabilitare Statie de pompare dezafectată Tg.Mures str.Verii nr.4	2024			150.00		
	II2b)20	Expertizare reabilitare Clădire D (Club)	2024			400.00		
	II2b)21	Reabilitare poarta de intrare principală imobil Tg.Mureș str.Verii nr.4	2024			200.00		
	II2b)22	Reabilitare rezervor de apă dezafectat Tg.Mures str.Verii 44 - Casa Apei	2024			50.00		
	II2b)23	Înlocuirea etapizata a parcului de instrumente de proces din cadrul Companiei Aquaserv - etapa 1	2024			400.00		
	II2b)24	Reabilitare capitala echipament cogenerare STAU Tarnaveni si Reghin	2024			400.00		
	II2b)25	Modificarea instalațiilor electrice de racordare cămine de monitorizare (CV), UAT Miercurea Niraj-	2024			70.00		
	II2b)26	Sistem de supraveghere cu camere video la Stația de epurare Cristești	2024			50.00		
	II2b)27	Modificari la instalatia de uscare termica Stația de epurare Cristești	2024			145.00		
	II2b)28	Înlocuire balustrazi la Statia de Epurare Tg Mures, in lungime de 200 m	2024			150.00		
	II2b)29	Înlocuire conducte de sifonare nămol la decantorul secundar nr.3	2024			255.00		
	II2b)30	Studiu de soluții privind sporirea producției de biogaz prin cofermentarea deșeurilor alimentare cu nămolul de proces	2024			100.00		
	II2b)31	Studiu de fezabilitate privind reabilitarea statie de captare accidentală	2024			200.00		
	II2b)32	Proiectare, execuție a unei platforme de stocare și uscare nămol	2024			400.00		
	II2b)33	Proiectare, execuție a unei instalații de deshidratare nămol prin centrifugare	2024			100.00		
	II2b)34	Modernizare Modul 1 de filtrare	2024			150.00		
	II2b)35	Reabilitarea sistem de racire instalatii electrice si control treapta finala de pompare STAP Tg Mures	2024			74.00		
	II2b)36	Lucrari de amenajare alei si căi de acces la uzina de apă din M Nirajului	2024			50.00		
	II2b)37	Lucrări de hidroizolație la bazinul de contact si la bazinul de ozonizare	2024			50.00		
	II2b)38	Lucrări de amenajare și conectare a constructiilor - Filtre de nisip cu decantor, la M Nirajului	2024			50.00		
	II2b)39	Reabilitare retea Calea Sighisoarei	2024			100.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
				4	5	6	7	8
	II2b)40	Reabilitare rețele apă Ion Mihuț, Gh. Pop de Băsești, Petru Maior, Iosif Hodoș, Șt. Cicio Pop, Bărăganului, Revoluției, conducte traversare pod Mureș, Târgului, Ion Creangă, Înfrățirii, Cutezanței, Școlii, Pandurilor	2024			1,100.00		
	II2b)41	Stații de clorinare – 3 buc. Amplasare zona Libertății, Gh. Doja pentru Bere Mureș, Cristești, Ungheeni, Cerghid, SP Livezeni pentru zona deservită	2024			450.00		
	II2b)42	Reabilitare stații de clorinare Pogăceaua, Urmeniș, Silivaș, Sărmaș, Sărmașel	2024			150.00		
	II2b)43	Stații locale de ridicare a presiunii , CT1,2,4,6, CT Budai	2025			750.00	500.00	
	II2b)44	Înlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2x5000.	2024			100.00		
	II2b)45	Reabilitarea rezervorului 900mc Verii Nr.4	2024			450.00		
	II2b)46	Reabilitare instalații hidraulice rezervor Ulieș Sat.	2024			150.00		
	II2b)47	Înlocuire vane RSP cu diametru mai mare de 400	2024			400.00		
	II2b)48	Reabilitare împrejmuire SP Cerghid	2024			100.00		
	II2b)49	Reabilitare stație de pompare SP1 str.Livezeni	2024			600.00		
	II2b)50	Servicii de proiectare pentru rețele de apa de pe strada Apelor, Cotului si Potopului	2024			24.00		
	II2b)51	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă și a sistemelor de colectare a apelor uzate Str.Savinesti	2024			600.00		
	II2b)52	Extindere rețea canalizare menajeră cu racorduri str. Plopilor Înființare stație de pompare str. Plopilor	2024			1,000.00		
	II2b)53	Reabilitare rețea canalizare menajera, str.Mihai Viteazu	2024			10.00		
	II2b)54	Vana Stavilar Inox - Solovastru SP 1	2024			23.00		
	II2b)55	Vana Stavilar Inox - Solovastru SP 3	2024			23.00		
	II2b)56	Vana Stavilar Inox - Jabenita	2024			23.00		
	II2b)57	Vana Stavilar Inox- Rusii Munti	2024			40.00		
	II2b)58	Membrane SEAU Rușii - Munți	2024			60.00		
	II2b)59	Îmbunătățirea sistemului de automatizare SEAU Rușii – Munți	2024			190.00		
	II2b)60	Reabilitare conductă distribuție apă potabilă Str.Duzilor, Reghin, proiectare și execuție	2024			10.00		
	II2b)61	Reabilitare modul filtrare uzina de apă Bistra Muresului(etapa II).	2024			100.00		
	II2b)62	Împrejmuire perimetrală	2024			30.00		
	II2b)63	Reabilitare conductă distribuție apă potabilă Str.Argesului, Reghin, proiectare și execuție	2024			550.00		
	II2b)64	Monitorizare SCADA – sistem Idecu de Jos	2024			10.00		
	II2b)65	Monitorizare SCADA – sistem Breaza	2024			89.00		
	II2b)66	Platformă metalică	2024			50.00		
	II2b)67	Instalare grătar rar cu curățire mecanică	2024			220.00		
	II2b)68	Platformă metalică	2024			70.00		
	II2b)69	Reabilitare bazin neutralizare pentru clor, Uzina de Apă Betești	2024			15.00		
	II2b)70	Poarta culisanta automata cu telecomanda Uzina de apă Cipau	2024			5.00		
	II2b)71	Structura metalică	2024			25.00		
	II2b)72	Proiectare și execuție sistem de supraveghere și alarmare în caz de efracție Uzina de apă Ludus	2024			17.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8		
II2b)73	Proiectare si executie sistem de alarmare la efracție in containerul statiei de repompare Avramesti	2024			8.00			
II2b)74	Sistem inchidere automata poarta Uzina de apa Ludus	2024			5.50			
II2b)75	Proiectare si executie sistem de alarmare si sistem video Uzina de apa Cipau	2024			16.50			
II2b)76	Soclu pompa, racord pompa, conducta refulare, eticheta echipament AC-PC-100	2024			75.00			
II2b)77	Comanda si controlul din Uzina de apa a debitului de intrare si a nivelului in Rezervorul Sanpaul(PMA 8)	2024			10.00			
II2b)78	Statie de reclinare pentru bazinul Dileu-Sanmarghita	2024			25.00			
II2b)79	Reabilitare rezervoare M. Viteazu	2024			350.00			
II2b)80	Reabilitare retea transport apa , supaterana pod Cale Ferata	2024			450.00			
II2b)81	Obtinere ATR si inlocuire transformator electric Statia de epurare	2024			50.00			
II2b)82	Statie pompare apa uzata str Mircea Voda	2024			350.00			
II2b)83	Reabilitare stavile plane tip:1-6 la intrare in deznisipatoare	2024			65.00			
II2b)84	Reabilitare cladiri aflate langa deznisipatoare (magazii)	2024			90.00			
II2b)85	Amenajare curte in fata halei din incinta Uzinei de apa Albesti	2024			215.00			
II2b)86	Reabilitare retea canalizare, str. Lunca Postei	2024			700.00			
II2b)87	Reabilitare conductă apă potabilă – strada Pomilor	2024			800.00			
II2b)88	Studiu privind reabilitarea statiei de captare apă brută Tarnaveni	2024			100.00			
II2b)89	Instalație de clorinare Rezervor 400 mc Băgaci	2024			25.00			
II2b)90	Instalație de clorinare Rezervor 5000 mc Libertatii	2024			25.00			
II2b)91	Monitorizare la distanta a statiilor de epurare Băgaci și Delenii	2024			150.00			
II2b)92	Reabilitare instalații interioare (conecte+vane) Rezervor 5000 mc str. Lebedei, str. Libertatii	2024			500.00			
II2b)93	Inlocuire tablou automatizare pompe SP	2024			80.00			
II2b)94	Reabilitare statie pompare str. 8 Martie,si integrare in SCADA	2024			100.00			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00		0.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00		0.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00		0.00		
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			7,600.00	7,812.00	7,208.00	6,030.00	5,672.00
	a) - interne							
	b) - externe			7,600.00	7,812.00	7,208.00	6,030.00	5,672.00

DIRECTOR GENERAL

MANAGER FINANTE

ANEXA 5

Agentul economic
Sediul/adresa
CIF

COMPANIA AQUASERV S.A.
Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr.1
RO 10755074

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
conform sedinței CA din 22 MARTIE 2024

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	anul 2023		anul 2024		anul 2025		anul 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1-Aplicarea legislației privind tarifele în corelare cu gradul de suportabilitate a populației	inceput de an de an	X	X	35,035	X	11,271	X	10,580	X
2	Contractarea energiei electrice pe piața concurențială, sub prețul plafonat de OUG119/2022	din trim II	X	X	2,326	X	3,101	X	3,101	X
3	Reducerea pierderilor de apă	inceput de an de an	X	X	149	X	149	X	149	X
4	Îmbunătățirea managementului debitorilor pentru diminuarea cuantumului ajustărilor		X	X	2,028	X	200	X	200	X
	TOTAL Pct. I		X	X	39,538	X	14,721	X	14,030	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- Creșterea cheltuielilor (creșterea cheltuielilor cu redevența, inflația, fluctuația cursului valutar și a dobânzii, creșteri de preturi, preluarea de noi zone de operare care implică și mentenanță suplimentară, piese de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadență metrologică depășită și ținând cont de preluarea noilor zone de operare)		X	X	-28,990	X	-22,840	X	-9,415	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-28,990	X	-22,840	X	-9,415	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		11,685	X	10,548	X	-8,118	X	4,615	X

DIRECTOR GENERAL

MANAGER FINANȚE
Sirb Claudia Cristine



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: 204209/I./C/19.03.2024
Către: Directorul General

De la: Serviciul juridic

Referitor.: Avizare Propunere de Buget Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024

NOTĂ DE CONSTATARE privind fundamentarea proiectului BVC pe anul 2024

În conformitate cu Normele Metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune aprobat prin HG 1151/2012 la art 2. alin. b) se prevede ca atribuție a Controlului Financiar de Gestiune : “ b.) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic... ”

În acest sens, s-a întreprins o verificare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 propus pentru ședința CA prin referatul nr. 204113 din 18.03.2024.

Baza legală care a stat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este următoarea :

Legea 421/2023 Legea bugetului de stat pe anul 2024 ;

O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

O.U.G 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene , precum și unele măsuri bugetare ;

H.G. nr. 900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung ;

Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

O.U.G. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 202662 din 05.03.2010;



CONSTATĂRI :

Având în vedere HG 1151/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, am constatat următoarele:

- Fundamentarea de către societate a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării activității;
- La fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere realizările economico-financiare realizate pe anul 2023 (nivel preliminar/realizat), creșterea productivității muncii, creșterea eficienței activității societății;
- Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 respectă formatul și corelațiile prevăzute în OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Sunt întrunite toate prevederile legile în fundamentarea Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ;

CONCLUZII :

În concluzie, **avizăm pozitiv** propunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și **recomandăm înaintarea** acestuia în acest format spre avizare și aprobare către forurile abilitate.

Șef Serviciul Juridic,

Inspector C.F.G.