



## 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. 7 din 26 octombrie 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. 213.356/II/A/a/30.09.2022,
- 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,

##### Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 octombrie 2022, orele 13.00, 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 26 octombrie 2022, domnul [ ] [ ], reprezentantul acționarului Județului Mureș.

**(2).** Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 octombrie 2022, domnul [ ] [ ], 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.213.058/26.09.2022, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC 2022 - împreună cu Anexele 1-2 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli-Rectificare ședință CA septembrie 2022, Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - Rectificare ședință CA septembrie 2022, - care fac parte integrantă din această hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicește domnul [ ] [ ], domiciliat în Municipiul Tg. Mureș, str. [ ] [ ] jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii [ ] [ ] [ ], locul nașterii: Mun. Tg.

Mureș, jud. Mureș, act de identitate tip CI serie 7, nr. 1234567, eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la data 12.10.2022, având CNP 1234567890123456789, 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 AGA nr. 7 din 26.10.2022, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ.**

S





## 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: 213058/26.09.2022**

**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.

La analiza execuției bugetare pe Trimestru II a anului 2022 se constată că toți indicatorii prevăzuți la art.10, alin (2) din Ordonanța nr.26/2013 sunt îndepliniți. Cu toate acestea se impune rectificarea bugetului întrucât indicatorii productivitatea muncii și nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale bugetați pe semestrul II nu vor putea fi îndepliniți datorită faptului că în bugetul inițial au fost prevazute creșteri de prețuri și tarife începând din luna iulie a anului 2022, dar procesul lent de aprobare al proiectelor de investiții și modificările legislative în domeniul tarifelor decalează creșterile de tarife foarte probabil până în luna decembrie 2022. În sensul majorării prețurilor și tarifelor au fost depuse în cursul lunii iulie atât documentația la ANRSC cât și documentația la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, însă semnarea contractului de finanțare este condiție pentru aprobarea prețurilor de către ANRSC.

Modificările propuse în **Anexa 1-Bugetul de venituri și cheltuieli** și **Anexa2- Detalierea indicatorilor economico-financiari** 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-financiari 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-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

.....





*(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent. "*

Având în vedere cele de mai sus se impune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, prind majorarea respectiv diminuarea unor poziții din buget, astfel :

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

- Veniturile totale scad cu 27.850 mii lei de la 156.563 mii lei la 128.713 mii lei(17,79%) ca urmare a întârzierii creșterilor de preț explicitată în preambulul acestui document, creșteri necesare confirmate și prin Analiza Cost Beneficiu întocmită de Consultant pentru proiectele de investiții care se promovează prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
- Cheltuielile totale scad cu 11.570 mii lei de la 153.557 mii lei la 141.987 mii lei (7,53%) în principal ca urmare a introducerii de către Guvern a plafonării prețului la energie electrică și gaze naturale.
- Rezultatul brut – pierdere de 13.275 mii lei (de la profit 3.006 mii lei la pierdere 13.275 mii lei)
- Productivitatea muncii scade cu 18,34%( de la 223 la 182 mii lei/persoană)
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cresc cu 12,47% (de la 981 lei la 1.103 lei)

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

##### **I VENITURI TOTALE**

##### **1. Venituri din exploatare –scad cu 28.438 mii lei de la 155.041 mii lei la 126.603 mii lei(18,34%)**

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

-scad cu 27.233 mii lei (18,12%) de la 150.328 mii lei la 123.095 mii lei motivat prin faptul că deși s-au făcut toate demersurile necesare pentru majorarea prețurilor și tarifelor începând din luna iulie a anului curent, acestea vor fi aprobate probabil în cursul lunii noiembrie.

###### **b) Venituri din alte activități au fost prognozate astfel:**

- alte venituri (rd.7) – scad cu 453 mii lei de la 1.260 mii lei la 807 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-venituri din vânzări mărfuri scad cu 3 mii lei de la 5 mii lei la 2 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-veniturile din producția de imobilizări-cresc cu 258 mii lei de la 1.000 mii lei la 1.258 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-alte venituri din exploatare(amenzi, penalități, vânzări active) scad cu 1.007 mii lei, de la 2.433 mii lei la 1.425 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

##### **2. Venituri financiare**

Veniturile financiare cresc cu 588 mii lei de la 1.522 mii lei la 2.110 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I, astfel:

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt scad de la 300 mii lei la 200 mii lei. Dobânzile aferente fondului IID se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar cresc de la 300 mii lei la 988 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii 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 odata 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.

## II CHELTUIELI TOTALE

### 1. Cheltuielile de exploatare

-Cheltuielile de exploatare scad cu 11.570 mii lei, de la 152.347 mii lei la 140.777 mii lei, astfel:

**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.)- scad cu 13.346 mii lei de la 79.657 mii lei la 66.311 mii lei

**A1-Cheltuieli privind stocurile** scad cu 12.318 mii lei de la 56.076 mii lei la 43.758 mii lei

-cheltuieli cu materiale consumabile cresc cu 743 mii lei de la 12.423 mii lei la 13.166 mii lei, din care :

-cheltuielile cu piese de schimb cresc cu 408 mii lei, motivat prin faptul că piesele de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadența metrologică depășită au generat cheltuieli mai mari cu 220% față de aceeași perioadă a anului 2021

-cheltuieli cu combustibilul cresc cu 336 mii lei. Această creștere se datorează creșterii prețurilor la combustibili, consumurile din prima jumătate a anului 2022 fiind comparabile cu consumurile din aceeași perioadă a anului 2021. Pentru unele activități ale companiei este mai eficientă utilizarea de autoturisme decât autoutilitare, costurile de achiziție și de funcționare fiind mai reduse. Astfel de activități sunt: colectare informații din teren pentru emitere avize și documentații tehnice, verificări pe rețele și stații de pompare, deplasări cu repere mărunte la lucrările de mentenanță și remedieri defecte, citirea contoarelor de apă, verificări în vederea soluționării reclamațiilor, prelevarea din teren și transportul la laborator al probelor de apă și apă uzată, aprovizionare, deplasări la instituții și delegații, activități ale conducerii de reprezentare, verificare și control ce necesită deplasări în întreaga arie de operare. Pentru desfășurarea acestor activități propunem un număr maxim de 45 de autoturisme pe întreaga arie de operare, ținând cont și de extinderea continuă a ariei de operare.

-cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar scad cu 400 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-cheltuieli privind energia și apa scad cu 12.658 mii lei, motivat prin faptul că la estimarea cheltuielilor cu energia electrică din momentul bugetării a fost luat în calcul, începând cu luna septembrie a anului 2022, un tarif de 1.450 lei pe MW/h însă prin Ordonanța 27/2022, apărută ulterior aprobării bugetului, a fost limitat tariful la 1 leu pe kwh cu TVA

-cheltuieli privind mărfurile scad cu 3 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

**A2-Cheltuieli privind serviciile executate de terți** scad cu 1.140 mii lei de la 10.086 mii lei la 8.946 mii lei

-cheltuieli cu întreținere și reparații scad cu 1.000 lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-cheltuieli privind chiriile scad cu 50 mii lei, conform realizărilor constatate pe sem I

-cheltuieli cu prime de asigurare scad cu 90 mii lei, conform realizărilor constatate pe semestrul I

**A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** cresc cu 112 mii lei, după cum urmează:

-cheltuielile cu consultanța juridică cresc cu 125 mii lei

-cheltuieli cu reclamă și publicitate cresc cu 120 mii lei, ținând cont de numărul comunicatelor de emis atât pentru activitatea de zi cu zi, cât și pentru activitatea de investiții și proiectele investiționale



- alte servicii executate de terți (cheltuieli cu paza) scad cu 133 mii lei, conform realizărilor constatate pe semestrul I

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate nu se modifică**

**C.Cheltuieli cu personalul** –cresc cu 2.061 mii lei de la 51.483 mii lei la 53.544 mii lei, astfel:

-cheltuieli de natură salarială cresc cu 1.221 mii lei

-cheltuieli cu salariile cresc cu 1.139 mii lei (salarii de bază cu 1.057 mii lei și sporuri, prime, alte bonificații 82 mii lei)

-bonusurile cresc cu 82 mii lei ( cheltuielile sociale cresc cu 200 mii lei iar tichetele de masă scad cu 118 mii lei , conform realizărilor constatate pe semestrul I și prognozelor pe semestrul II)

-alte cheltuieli cu personalul cresc cu 700 mii lei datorită plăților compensatorii aferente disponibilizărilor de personal în urma reorganizării

-cheltuieli aferente contractelor de mandat cresc cu 96 mii lei. În bugetul inițial sumele s-au determinat pentru doi directori cu mandat și patru membrii neexecutivi în Consiliul de administrație, dar începând cu luna iunie a fost numit cu mandat Directorul Operațiuni dintre membrii CA, astfel fiind necesar creșterea sumelor pentru directori și reducerea sumelor pentru membrii neexecutivi ai CA.

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator cresc cu 44 mii lei

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și bonusurile) au fost stabilite cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013, cu modificări și a Legii bugetului de stat pe anul 2022.

La data bugetării calculele au fost făcute ținând cont de proiecția principalilor indicatori macroeconomici, publicați de către CNSP-prognoza de primăvară unde IPC media anuală a fost de 9,9 %, însă la data rectificării prognoza de vară prevede un IPC medie anuală de 12,6 % și calculele au fost refăcute ținând cont de ultima prognoză publicată.

Cheltuielile de natură salarială au fost majorate conform art.48, alin. (1) lit. a) din Legea Bugetului de Stat pe 2022 , care prevede următoarele:

(1) Pentru anul 2022, 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 2022-**influența valorică fiind de 5.620 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 și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată-**influența valorică fiind de 14 mii lei**

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative-**influența valorică fiind de 69 mii lei**

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești -**influența valorică fiind de 75 mii lei.**

Astfel Cheltuielile de natură salarială cresc în anul 2022 față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale (an 2021) cu 5.778 mii lei.

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 2022 cheltuielile sociale s-au stabilit la cuantumul de 1.800 mii lei, cu o creștere de 200 mii lei față de bugetul aprobat.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Pentru anul 2022 valoarea nominală a unui tichet de masă a fost 17 lei/tichet în perioada ianuarie-martie, 20,17 lei pe tichet în perioada aprilie-mai, 22 lei/tichet începând din luna iunie și se propune 30 lei pe tichet după aprobarea prezentei rectificări bugetare de către AGA.

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

- fondul de salarii prevăzut pentru directori/ directorat a fost stabilit conform Hotărârilor Consiliului de Administrație.

- fondul de salarii prevăzut pentru membrii CA a fost stabilit conform Hotărârii AGA. Pentru a stabili cuantumul indemnizației anuale a membrilor CA și pentru stabilirea indemnizației secretariatelor a fost luată în calcul câte o ședință pentru fiecare luna a anului.

- acordarea premiului anual conform deciziei CA.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – scad cu 285 mii lei de la 7.650 mii lei la 7.365 mii lei

- alte cheltuieli de exploatare, despagubiri, amenzi scad cu 200 mii lei, conform realizărilor constatate pe semestrul I

- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane scad cu 85 mii lei, cheltuielile cu provizioanele majorându-se ca urmare a litigiilor de muncă care au apărut și veniturile din provizioane și ajustări crescând conform realizărilor constatate pe semestrul I

**2. Cheltuielile financiare** nu se modifică.

### III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat a fost estimat la 3.006 mii lei profit însă datorită neaplicării prețurilor estimate din iulie 2022 acesta se rectifică și se prevede o pierdere de 13.275 mii lei. Menționăm că au fost făcute toate demersurile către ANRSC și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condiția aprobării tarifelor fiind legată de semnarea Contractului de Finanțare, iar acesta se preconizează a avea loc în cursul lunii noiembrie.

Scăderea drastică a veniturilor față de valoarea bugetată inițial atrage după sine și scăderea productivității muncii și creșterea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

### IV. Plăți restante

Compania se confruntă cu scăderea lichidităților pentru activitatea de exploatare și se preconizează un deficit de numerar în ultima parte a anului. Pentru a putea susține activitatea de exploatare care presupune în cea mai mare parte plata angajaților și a furnizorilor, propunem restituirea parțială a redevenței din Fondul IID în contul activității curente. Astfel plățile restante estimăm că ar putea crește la sfârșitul anului până la valoarea de 12.000 mii lei.

Proiectul rectificării 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.

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezenta notă de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli - **Anexa 1** și Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - **Anexa nr. 2** se modifică.

Avand in vedere cele prezentate, vă rugam să avizați rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli **Anexa 1** si Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora -**Anexa nr. 2** pe anul 2022, conform propunerii, și să-l înaintați spre aprobare către AGA.

DIRECTOR GENERAL  
Sipos Levente



DIRECTOR ECONOMIC  
Takacs Elek



Manager Finanțe  
Sirb Claudia-Cristina





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

Rectificare sedinta CA septembrie 2022

				Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
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)								
			1	156,563	128,713	82.21%	170,740	176,237	132.65%	103.22%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	155,041	126,603	81.66%	169,240	174,737	133.68%	103.25%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	1,522	2,110	138.63%	1,500	1,500	71.08%	100.00%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)								
II			6	153,557	141,987	92.47%	167,780	172,645	118.17%	102.90%
		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	152,347	140,777	92.41%	166,525	171,354	118.29%	102.90%
1	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	79,657	66,311	83.25%	85,139	87,608	128.39%	102.90%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	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	51,483	53,544	104.00%	59,689	61,420	111.48%	102.90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49,162	50,383	102.48%	56,947	58,599	113.03%	102.90%
	C1	ch. Cu salariile	12	44,244	45,383	102.57%	51,762	53,263	114.06%	102.90%
	C2	bonusuri	13	4,918	5,000	101.67%	5,185	5,335	103.70%	102.90%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	250	950	380.00%	0	0		

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

**Rectificare sedinta CA septembrie 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 aferente disponibilizatorilor de personal	15	200	900	450.00%	0	0		
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	870	966	111.12%	1,354	1,393	140.12%	102.90%
		C4								
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,201	1,245	103.63%	1,387	1,428	111.48%	102.90%
		C5								
		alte cheltuieli de exploatare	18	7,650	7,365	96.28%	7,638	7,859	103.70%	102.90%
	D.	Cheltuieli financiare	19	1,210	1,210	100.00%	1,255	1,291	103.70%	102.90%
2										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,006	-13,275		2,960	3,592		121.35%
III										
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	669	0	0.00%	874	975	#DIV/0!	111.56%
IV										
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	3									
		IMPOZIT SPECIFIC ANUNIMATOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	4									
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0	0	0	0	0	0	0
	5									
		ELEMENTELE DE MAI SUS								
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,337	-13,275		2,086	2,617		125.46%
V										
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		



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

**Rectificare sedinta CA septembrie 2022**

**miil 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
		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege									
2				28	0	0					
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		29	0	0		0	0		
		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									
4				30							
5		Alte repartizari prevazuta 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	2,337	-13,275		2,086	2,617		125,46%
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	234	0	0,00%	209	262		125,46%
		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	1,169	0	0,00%	1,043	1,309	#DIV/0!	125,50%
8				34	1,169	0		1,043	1,309		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	1,169	0	0,00%	1,043	1,309	#DIV/0!	125,50%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari		37							

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

Rectificare sedinta CA septembrie 2022

mii lei

				Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3						9	10
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare			0	0.00%	1,043	1,309	#DIV/0!	125.50%
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	1,169						
VI			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 prognozat 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	5,703	5,825	102.15%	6,510	6,674	111.75%	102.52%



## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2022

Rectificare sedinta CA septembrie 2022

Rectificare sedinta CA septembrie 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	
		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			53	5,163	5,141	99.57%	X	X	X	X	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)									
5			54	223	182	81.66%	244	251	133.68%	103.25%	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale ale bugetului de stat									
6			55	223	182	81.66%	X	X	X	X	
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)									
7			56	25.73	25.73	100.00%	25.73	25.73	100.00%	100.00%	
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)									
8			57	981	1,103	112.47%	983	980	89.08%	99.69%	
9		Plati restante	58	50	12,000	24000.00%	1,200	1,188	10.00%	99.00%	
10		Creante restante	59	20,315	20,315	100.00%	26,949	27,816	132.65%	103.22%	

DIRECTOR GENERAL

Sipos Levente



DIRECTOR ECONOMIC

Takacs Elek



MANAGER FINANTE

Sirb Claudia Cristina



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora  
 Rectificare scutina CA septembrie 2022

		Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				%		%		Propuneri rectificare 2022				
INDICATORI		Nr.R d.	Aprobat		Aprobat		Realizat- TRIM II- 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	Realizat 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 (rd.1=rd. 2 + rd. 22 )	1	116,559	116,559	116,671	156,563	156,563	61,374	128,713	110,32%	82,21%	31,242	62,315	93,445	128,713
	1	Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	114,745	114,745	115,084	155,041	155,041	60,474	126,603	110,01%	81,66%	30,672	61,239	91,841	126,603
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	112,824	112,824	111,545	151,603	151,603	59,084	123,917	111,09%	81,74%	29,947	59,869	89,800	123,917
		a1) din vânzarea produselor	4			0			0		#DIV/0!	#DIV/0!				
		a2) din servicii prestate	5	111,854	111,854	110,385	150,328	150,328	58,628	123,095	111,51%	81,88%	29,725	59,450	89,175	123,095
		a3) din redevențe și chirii	6	16	16	14	16	16	13	16	109,90%	100,00%	4	8	12	16
		a4) alte venituri	7	955	955	1,146	1,260	1,260	444	807	70,40%	64,06%	218	412	613	807
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	9	5	5	5	1	2	38,36%	40,00%	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	35	387	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0
		e1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	35	35	387	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0
		e2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	732	732	928	1,000	1,000	643	1,258	135,55%	125,80%	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	2,433	2,433	746	1,425	64,23%	58,59%	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 scutina CA septembrie 2022**

		Prevederi an precedent 2021				Prevederi an curent 2022					%	%	Propuneri rectificare 2022			
		Nr.R d.	Aprobat		Realizat TRIM II- 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	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) din amenzi și penalități din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	15	835	835	1.111	1.221	1.221	487	929	83,61%	76,08%	251	474	706	929
		(2)	16	7	7	2	2	2	0	2	87,44%	100,00%	1	1	2	2
		- active corporale	17	7	7	2	2	2	0	2	87,44%	100,00%	1	1	2	2
		- active necorporale	18	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		(3) din subvenții pentru investiții	19	68	68	56	56	56	34	56	100,00%	100,00%	15	29	43	56
		(4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		(5) alte venituri	21	235	235	1.049	1.153	1.153	225	438	41,74%	37,98%	118	223	333	438
		25 + rd. 26 + rd. 27 ), din care:	22	1.815	1.815	1.587	1.522	1.522	899	2.110	132,93%	138,63%	570	1.076	1.604	2.110
		a) din imobilizări financiare	23			0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		b) din investiții financiare	24			0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		c) din diferențe de curs	25	600	600	300	300	300	515	988	329,17%	329,33%	267	504	751	988
		d) din dobânzi	26	104	104	573	300	300	82	200	34,91%	66,67%	54	102	152	200
		d1) Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)	26a	1.110	1.110	714	922	922	302	922	129,10%	100,00%	249	470	700,9	922
		e) alte venituri financiare	27	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	115,196	115,196	117,701	153,557	153,557	64,555	141,987	120,63%	92,47%	35,976	70,075	104,074	141,987
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	113,798	113,798	117,151	152,347	152,347	64,208	140,777	120,17%	92,41%	35,702	69,559	103,288	140,777
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	48,173	48,173	51,319	79,657	79,657	30,087	66,311	129,21%	83,25%	18,241	33,473	49,554	66,311
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	28,440	28,440	31,191	56,076	56,076	21,110	43,758	140,29%	78,03%	12,152	21,979	32,426	43,758

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022		%	%	Propuneri rectificare 2022								
			Aprobat		Aprobat				Realizat- TRIM II- 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	Realizat 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	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,152	11,152	10,894	12,423	12,423	6,359	13,166	120,85%	105,98%	3,555	6,715	10,006	13,166	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,685	2,685	2,136	2,697	2,697	1,393	3,105	145,37%	115,11%	838	1,584	2,360	3,105
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,147	1,147	1,316	1,546	1,546	902	1,882	142,99%	121,70%	508	960	1,430	1,882
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	833	833	1,108	1,218	1,218	399	818	73,81%	67,16%	221	417	622	818	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	16,447	16,447	19,183	42,430	42,430	14,351	29,772	155,20%	70,17%	8,376	14,846	21,797	29,772	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	9	9	5	5	5	1	2	33,18%	34,60%	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	10,086	10,086	3,477	8,946	109,29%	88,70%	2,415	4,563	6,799	8,946	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,291	7,291	7,791	9,563	9,563	3,292	8,563	109,90%	89,54%	2,312	4,367	6,508	8,563	
		cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	221	221	247	271	271	110	221	89,62%	81,55%	60	113	168	221	
	b)	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	68	68	68	75	75	35	75	109,90%	100,00%	20	38	57	75
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	153	153	178	196	196	75	146	81,87%	74,49%	39	74	111	146
	c)	prime de asigurare	44	252	252	148	252	252	252	76	162	109,90%	64,34%	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	13,495	13,495	5,500	13,607	113,94%	100,83%	3,674	6,932	10,328	13,607	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	84	84	32	110	110	110	48	235	729,76%	213,16%	64	120	179	235	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	60	60	0	75	75	44	200	#DIV/0!	266,67%	54	102	152	200	



**Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare sesiunea CA septembrie 2022**

INDICATORI		Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				%	%	Propuneri rectificare 2022					
			Aprobat			Aprobat		Realizat- TRIM II- 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		Realizat	Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22							Conform Hot.AGA nr.1/04.03.20 22	Trim I	Trim II	Trim III
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:	49	440	440	268	245	245	117	365	136.02%	149.07%	98	186	277	365	
		c1)	50	137	137	40	45	45	13	45	109.90%	100.00%	12	23	34	45	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		c2)	52	303	303	227	200	200	105	320	140.67%	159.99%	86	163	243	320	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	100	100	99	150	150	22	150	152.28%	100.00%	41	69	101	150	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	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 sedința CA septembrie 2022**

INDICATORI		Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			%	%	Propuneri rectificare 2022						
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM II- 2022			Propuneri rectificare 2022	9=8/5*100	10=8/6a*100	Din care:			
			Conform Hot.AG/A nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AG/A nr.4/19.11.2 021		Conform Hot.AG/A nr.1/04.03.20 22	Conform Hot.AG/A 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	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	40	40	40	60	60	12	60	151.90%	100.00%	16	31	46	60	
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	10	10	5	10	10	0	10	200.00%	100.00%	3	5	8	10	
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	20	20	15	30	30	0	30	200.00%	100.00%	8	8	10	30	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	50	50	52	57	57	28	57	109.90%	100.00%	15	29	43	57	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	122	122	36	122	122	11	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	3	60	674.48%	100.00%	16	31	46	60	
		- internă	64	30	30	9	30	30	3	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	331	691	109.90%	100.00%	187	352	525	691	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	444	444	404	443	443	206	444	109.90%	100.06%	120	226	337	444	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,051	10,051	10,424	11,677	11,677	4,738	11,543	110.74%	98.86%	3,117	5,887	8,773	11,543	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3,283	3,283	3,116	3,558	3,558	1,534	3,425	109.90%	96.26%	925	1,747	2,603	3,425	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	253	253	311	342	342	83	342	109.90%	100.00%	92	174	260	342	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	109	109	81	150	150	34	150	185.32%	100.00%	41	77	114	150	



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

		INDICATORI		Nr.R d.		Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022		%		%		Propuneri rectificare 2022					
				Aprobat		Aprobat		Realizat-TRIM II-2022		Propuneri rectificare 2022		9=8/5*100		10=8/6a*100		Din care:			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		i4)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
		i5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0			
		i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
		i6)	Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011	75	-	-	0	27	27	20	27	#DIV/0!	100.00%	27	27	27			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	0	0	0	0	#DIV/0! <th>#DIV/0!</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	#DIV/0!	0	0	0	0			
		j)	alte cheltuieli	77	-	-	0	0	0	0	#DIV/0! <th>#DIV/0!</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	#DIV/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	12.927	12.927	12.941	13.557	13.557	6,368	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	#DIV/0! <th>#DIV/0!</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	#DIV/0!	0	0	0	0			
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale				80	10,599	10,599	10,498	10,818	10,818	5,158	10,818	103.05%	100.00%	2,705	5,409	8,114	10,818		
c) ch. cu taxa de licență				81	128	128	212	233	233	113	233	109.90%	100.00%	63	119	177	233		
d) ch. cu taxa de autorizare				82	-	-	0	0	0	0	#DIV/0! <th>#DIV/0!</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	#DIV/0!	0	0	0	0			
e) ch. cu taxa de mediu				83	1	1	1	1	1	0	1	142.44%	100.00%	0	1	1	1		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite				84	2,200	2,200	2,230	2,505	2,505	1,096	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	51,483	51,483	24,904	53,544	116.55%	104.00%	12,233	25,917	38,530	53,544		

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

		INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			%	%	Propuneri rectificare 2022						
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat- TRIM II- 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							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	49,162	49,162	23,337	50,383	114.01%	102.48%	11,768	24,601	36,670	50,383		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	40,352	40,352	40,337	44,244	44,244	21,404	45,383	112.51%	102.57%	10,462	21,789	32,697	45,383		
		a) salarii de bază	88	34,950	34,950	34,602	38,274	38,274	18,093	39,331	113.67%	102.76%	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	2,970	2,970	1,313	3,052	121.72%	102.76%	701	1,409	2,193	3,052		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	2,690	2,690	3,228	3,000	3,000	1,998	3,000	92.93%	100.00%	720	2,203	2,213	3,000		
	C2	Bonusuri (91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4,253	4,253	3,855	4,918	4,918	1,933	5,000	129.69%	101.67%	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	1,600	1,600	560	1,800	138.24%	112.50%	630	1,260	1,530	1,800		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	2,440	2,440	2,254	3,318	3,318	1,373	3,200	141.95%	96.44%	676	1,552	2,442	3,200		
		c) vouchere de vacanță;	96	-	-	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	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		



**Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare sedinţa CA septembrie 2022**

INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Realizat- TRIM II- 2022	Propuneri rectificare 2022	9=8/5*100	10=8/6a*100	Propuneri rectificare 2022				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		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
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	100	100	0	250	250	580	950	#DIV/0!	380,00%	0	250	250	950	
C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	0	200	200	580	900	#DIV/0!	450,00%	0	200	200	900	
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	100	100	0	50	50	50	0	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	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	719	719	654	870	870	393	966	147,82%	111,12%	180	470	717	966	966
C4	a) pentru directori/directorat, din care:	104	518	518	536	633	633	284	765	142,55%	120,88%	125	360	562	765	765
C4	-componenta fixă	105	348	348	366	557	557	284	689	187,95%	123,73%	125	284	486	689	689
C4	-componenta variabilă	106	170	170	170	76	76	0	76	44,71%	100,00%	0	76	76	76	76
C4	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	201	201	117	237	237	109	202	171,87%	85,11%	55	109	156	202	202
C4	-componenta fixă	108	142	142	103	237	237	109	202	195,75%	85,11%	55	109	156	202	202
C4	-componenta variabilă	109	59	59	14	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
C4	c) pentru cenzori	110	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
C4	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,115	1,115	1,093	1,201	1,201	593	1,245	113,91%	103,63%	285	597	892,7	1,245	1,245
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	7,650	7,650	2,849	7,365	105,93%	96,28%	1,784	3,363	5,010	7,365	7,365	7,365

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezănuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare sedinta C.A septembrie 2022**

		Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022		%	%	Propuneri rectificare 2022									
INDICATORI		Nr.R d.	Aprobat		Aprobat		Realizat- TRIM II- 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	Realizat 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		
1	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115 + rd. 116), din care:	114	38	38	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	115	38	38	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	26	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	42	42	312	342	342	40	142	45.72%	41.60%	38	73	108	142	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,079	6,079	6,118	6,729	6,729	3,023	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	578	578	-214	493	99.13%	85.36%	-71	-142	-213	493	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,807	1,807	2,318	940	940	214	1,248	53.87%	132.81%	0	0	0	1,248
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
f1.2)		-provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	255	255	0	486	486	0	463	#DIV/0!	95.18%	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	362	362	429	755	41.49%	208.56%	71	142	213	755	
f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	646	646	629	162	162	42	84	13.35%	51.85%	21	42	63	84	



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

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			%	%	Propuneri rectificare 2022						
			Aprobat		Realizat TRIM II- 2022	Aprobat		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		Realizat	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	
		- din participarea salariatilor la profit	127	307	307	307	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- din depreciera imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	340	340	322	162	162	42	84	26,08%	51,85%	21	42	63	84	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,398	1,398	549	1,210	1,210	347	1,210	220,25%	100,00%	274	515	786	1,210	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,110	1,110	714	922	922	302	922	129,10%	100,00%	249	470	701	922	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,110	1,110	714	922	922	302	922	129,10%	100,00%	249	470	701	922	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	288	288	-165	288	288	45	288	-174,69%	100,00%	25	45	85	288	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	200	200	-202	200	200	27	200	-99,20%	100,00%	54	27	152	200	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.128=Rd.1-Rd.28)	138	1,363	1,363	-1,029	3,006	3,006	-3,181	-13,275	1289,51%		-4,734	-7,760	-10,630	-13,275	
		-venituri neimpozabile	139	1,807	1,807	806	362	362	429	755	93,65%	208,56%	71	142	213	755	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,507	2,507	870	1,535	1,535	238	1,843	211,86%	120,09%	800	940	1,401	1,843	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	330	330	174	669	669	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0		#DIV/0!	#DIV/0!					

**Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare scutina CA septembrie 2022**

INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				Proponeri rectificare 2022	%	%	Propuneri rectificare 2022					
		Aprobat		Realizat- TRIM II- 2022	Aprobat		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		Realizat	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
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	114,745	114,745	115,084	155,041	155,041	60,474	126,603	110,01%	81,66%	30,672	61,239	91,841	126,603
		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	152,347	152,347	64,208	140,777	120,17%	92,41%	35,702	69,559	103,288	140,777
		-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 salariaală (Rd.86), din care	147	44,605	44,605	44,193	49,162	49,162	23,337	50,383	114,01%	102,48%	11,768	24,601	36,670	50,383
	a)	sume reprezentand creșterii ale cheltuielilor de natura salariaala sferente indicelui mediu de creștere apreturilor prognozat pentru anul 2022	147a)			0	4,416	4,416	0	5,620	#DIV/0!	127,27%	X	X	X	5,620
	b)	sume preprezentand creșterii ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariatului de baza minim brut pe tara garantat în plata si alte cheltuieli de natura salariaala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1071/2021	147b)	2	2	0	14	14	0	14	#DIV/0!	100,00%	X	X	X	14



**Detalierarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare scutina CA septembrie 2022**

				Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022						%		%		Propuneri rectificare 2022			
INDICATORI		Nr.R d.	Aprobat			Aprobat		Realizat- TRIM II- 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					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 reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative.	147(c)	-	-	0	69	69	0	69	#DIV/0!	100.00%	X	X	X	69			
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielior 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 creșterea numărului de personal, in anul 2022 ca umrare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari	147(d)				60	60	0	75	#DIV/0!	125.00%				75			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	730	730	680	730	730	677	730	107.35%	100.00%	X	X	X	730			
5		Nr.mediu de salariati	149	679	679	682	695	695	669	695	101.86%	100.00%	685	689	692	695			

**Detalierarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare sesiunea CA septembrie 2022**

	INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			%	%	Propunerii rectificare 2022					
			Aprobat		Realizat- TRIM II- 2022	Aprobat		Propunerii 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		Realizat 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
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	5,895	5,895	x	6,041	111,92%	102,48%	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	5,703	5,703	x	5,825	111,98%	102,15%	X	X	X	5,825
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf.Og.26/2013 si Legii bugetului de stat	152	5,252	5,252	5,202	5,163	5,163	x	5,141	98,84%	99,57%	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	223	223	x	182	108,00%	81,66%	X	X	X	182
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	169	169	168	223	223	x	182	108,36%	81,66%	X	X	X	182
	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	x	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				#DIV/0!	#DIV/0!		X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	17,800	17,800	17,879	17,880	17,880	x	17,880	100,00%	100,00%	X	X	X	17,880
		- pret mediu (p)	158	3,53	3,53	3,51	4,81	4,81	x	3,90	110,94%	81,10%	X	X	X	3,90
		- valoare=QPF x p	159	62,765	62,765	62,827	85,940	85,940	x	69,700	110,94%	81,10%	X	X	X	69,700



**Detalieră indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi repartizarea pe trimestre a acestora**  
**Rectificare scutina CA septembrie 2022**

		INDICATORI	Nr.R d.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022		Realizat- TRIM II- 2022	Propuneri rectificare 2022	9=8/5*100	10=8/6a*100	Propuneri rectificare 2022				
				Aprobat		Aprobat						Din care:				
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2 021	Realizat 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
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.55	0.55	0.55	55.43%	55.43%	X	55.05%	100.85%	99.32%	X	X	X	55.05%
8		Plati restante	161	273	273	4	50	50	3.779	12.000	314446%	24000.00%	3.800	5.000	7.600	12.000
9		Creante restante, din care:	162	21.362	21.362	18.468	20.315	20.315	19.487	20.315	110.00%	100.00%	20.315	20.315	20.315	20.315
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	1.124	1.124	1.010	1.111	1.111	1.054	1.111	110.00%	100.00%	1.111	1.111	1.111	1.111
		- de la operatorii cu capital privat	164	6.885	6.885	5.207	5.728	5.728	5.225	5.728	110.00%	100.00%	5.728	5.728	5.728	5.728
		- de la bugetul de stat	165	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	5.820	5.820	4.647	5.111	5.111	4.530	5.111	110.00%	100.00%	5.111	5.111	5.111	5.111
		- de la alte entitati	167	7.533	7.533	7.605	8.365	8.365	8.677	8.365	110.00%	100.00%	8.365	8.365	8.365	8.365
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
11		Redistribuit/distribuiti totale conf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		-din alte rezerve	170	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		-rezultatul reportat	171	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

**DIRECTOR GENERAL**

Sipos Levente

**DIRECTOR ECONOMIC**

Takacs Elek

**MANAGER FINANŢE**

Sirb Claudia Cristina

**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. 213081/27.09.2022

**Notă de constatare**  
**privind fundamentarea rectificării BVC pe anul 2022**  
**Propunere către CA din septembrie 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 ședința CA din septembrie 2022 prin actul nr. **213058/26.09.2022**

**CONSTATĂRI :**

Ținând cont de :

- Situațiile neprevăzute rezultate ;
- Modificările survenite în urma analizei cheltuielilor realizate la 30 iunie 2022.

Departamentul Finanțe a propus pentru ședința CA din septembrie 2022 o rectificare a BVC pe anul 2022.

Din analiza proiectului de rectificare BVC 2022 a rezultat că propunerile din nota de fundamentare **213058/26.09.2022** se încadrează în ansamblu în prevederile OG 26/2013 și respectă prevederile specifice din același act normativ.

**RECOMANDĂRI :**

Înaintarea proiectului rectificării BVC 2022 spre avizare și aprobare .

Întocmit  
Anca Varga

