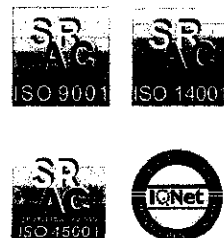




COMPANIA AQUASERV S.A.

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. 1 din 04 martie 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,

● adresa Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 202.990/II/A/a/24.02.2022, comunicată acționarilor în data de 25.02.2022, privind întrunirea acestora, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale în data de 04.03.2022, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,

● 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 și art. 121,

- 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, și Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021,

Ținând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04 martie 2022, 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,

hotărâște :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04 martie 2022, domnul _____ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04 martie 2022, domnul _____ reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA, pe anul 2022, - prezentat prin Referatul nr.202.563/17.02.2022, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC 2022 - împreună cu Anexele 1-4 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 - care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește domnul _____ domiciliat în Municipiul Tg. Mureș
jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii _____ locul nașterii: Mun. Tg.
Mureș, jud. Mureș, act de identitate tip _____ eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la
data de _____ având CNP _____ 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. 1 din 04.03.2022, 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 _____ care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.

PREȘEDINȚA 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. 202563/17.02.2022

Catre: Consiliul de Administratie al Compania Aquaserv SA

Subiect: Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2022

Având în vedere prevederile Ordinului nr.3818/2019, prevederile Ordonanței nr.26/21.08.2013 cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.317/2021-Legea bugetului de stat, vă depunem alăturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2022, în vederea înaintării spre aprobare de către AGA.

Documentația alăturată cuprinde:

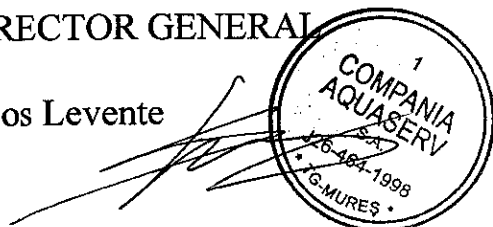
Nota de fundamentare a BVC 2022

- 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

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

Sipos Levente



Șef Departament Finanțe

Sîrb 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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

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 2022-Legea nr.317/2021.

Prezenta Notă de fundamentare se referă la:

- 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

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2022 a fost luată în calcul o inflație medie anuală de 9,9 %, conform prognozei Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici.

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 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-financiari 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-financiari 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 2022 este de 17.880.000 mc/an.

Prognoza vânzărilor fizice de canalizare menajeră facturate – pe anul 2022 este de 13.300.000 mc/an.



Proгноza vânzărilor fizice de canalizare pluvială facturate – pe anul 2022 este de 4.300.000 mc/an.

Cantitățile de apă potabilă, canalizare menajeră și canalizarea pluvială au fost stabilite la nivelul preliminar/realizat al anului 2021.

Proгноza vânzărilor valorice facturate de apă-canal

Producția valorică se stabilește prin înmulțirea cantităților prognozate cu prețurile/tarifele reglementate. Pentru bugetul anului 2022 s-a folosit prețul mediu ponderat ajustat conform Avizului/Deciziei ANRSC, pentru perioada ianuarie-iunie iar începând din luna iulie se prognozează o creștere a tarifelor la apă potabilă și canalizare menajeră de 55%.

b) Venituri din alte activități au fost prognozate astfel:

- redevențe, chirii, alte venituri - prin aplicarea inflației la preliminar/realizat pe anul 2021;
- veniturile din producția de imobilizări-cu o creștere de 7,75% față de preliminar/realizat pe anul 2021;
- la capitolul alte venituri din exploatare(amenzi, penalități, vânzări active) se prognozează o creștere de 9,63%.

2. Venituri financiare

Dobânzi încasate pentru plasamentele de numerar pe termen scurt au fost estimate la 300 mii lei. Dobânzile aferente fondului IID, se contabilizează la subvenții.

Veniturile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 300 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 plătesc 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 9,9% la majoritatea capitolelor de cheltuieli.

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

- la piese de schimb pentru înlocuirea contoarelor cu scadența metrologică depășită a fost estimată o creștere de 26,29% față de preliminar/realizat 2021;
- la combustibili a fost estimată o creștere de 17,5%
- la energie electrică, gaz și apă brută, suspensii și penalități de deversare a fost estimată o creștere de 121,19% față de preliminar realizat 2021, după cum urmează:

Energie electrica	Cantitate Mwh	Pret mediu	Valoare
ianuarie-august – Contract existent	18,055	780	14,082,931
septembrie-decembrie – estimare de pret in functie de cotațiile de pe bursa din luna noiembrie 2021 si mijlocul lunii ianuarie 2022, eliminand varfurile din luna decembrie 2021, inceputul si sfarsitul lunii ianuarie 2022. La cotațiile de pe bursa se adauga componentele reglementate de pret.	9,445	1,450	13,695,250
Total 2022	27,500		27,778,150

Gaz	Cantitate Mwh	Pret	Valoare
Sem I 2022 – Contract existent	7,000	675	4,725,000
Sem II 2022 – Estimare pret in functie de extrapolarea tendintei de crestere inregistrata pe bursa din perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022	7,000	1,000	7,000,000
Total 2022	14,000		11,725,000

- la apa brută, suspensii și penalități de deversare a fost estimată o creștere de 36% față de preliminar/realizat 2021, pe de o parte datorita indexarilor de pret, pe de alta parte datorita impredictibilității parametrilor apei uzate, functie de care se platesc taxele de deversare sau penalitati.
- la cheltuielile cu întreținerea și reparațiile se estimează o creștere de 23,22%, ca urmare a învechirii capacităților de producție executate prin programul POS Mediu precum și datorită preluării de noi zone de operare; In cursul anului 2021 au fost preluate in operare sisteme în comunele Sanpaul, Ideciu de Jos, Ceauasu de Campie – sat Sabed si exista solicitari pentru preluarea in operare a infrastructurii din partea urmatoarelor localitati (sisteme integrale sau partiale): Bogata, Cipău, Crăciunești, Ganesti, Gh. Doja, Miercurea Nirajului, Adamuș, Ațintiș, Band, Batoș, Beica de Jos, Ogra, Panet, Riciu, Urmenis, Zau de Cimpie, Porumbeni HR, Șimonești HR, Tăureni .
- la prime de asigurare se prevede o creștere suplimentară pana la valoarea bugetată a anul precedent, pe baza tendinței prețurilor de pe piață ;
- pentru anul 2022 sunt prevăzute cheltuieli cu consultanța juridică în sumă de 75 mii lei pentru litigii speciale suplimentar față de cele uzuale, conform Hotararii AGA nr. 5/17.12.2021 ;
- cheltuielile cu reclamă și publicitate se reduc cu 50 mii lei față de valoarea bugetată pe 2021, ca urmare a revizuirii politicii de comunicare;
- cheltuielile cu sponsorizarea au fost prognozate la suma de 150 mii lei; In perioada pandemiei activitatile sociale s-au redus si au fost solicitari mai mici decat in anii anteriori pandemiei. Incepand cu 2022 se preconizeaza incetarea majoritatii restrictiilor introduse pe perioada pandemiei si se asteapta o revigorare a activitatilor sociale, motiv pentru care se preconizeaza un numar mai mare de solicitari de sponsorizare. Impartire pe tipuri de actiuni s-a realizat in baza prevederilor OUG 2/2015.
- cheltuielile cu deplasarea/diurna la valoarea bugetată pe anul 2021; In 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, instruiri, etc.

- cheltuielile de asigurare și pază cresc cu 9,9% față de preliminarizat/realizat 2021 ca efect al creșterii salariului minim brut garantat în plată;
- cheltuielile cu pregătirea profesională, cresc cu 85,32% față de preliminarizat/realizat 2021, motivat prin faptul că modificările tehnologice de la nivelul companiei impun formare profesională suplimentară pentru ocupanții posturilor. Menționăm că datorită pandemiei, în anul 2021 formarea profesională s-a făcut minimal;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 a fost bugetată la valoarea de 27 mii lei, întrucât conform Deciziei CA nr. 6/26.11.2021 a fost declanșată procedura de selecție pentru posturile de director general și director economic, conform legii, recrutarea efectivă însă s-a finalizat în cursul lunii ianuarie 2022.

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

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat astfel:

- cheltuielile cu redevența (egala cu valoarea serviciului datoriei) nu se pot estima exact datorită fluctuației cursului de schimb valutar. Conform calculului estimativ creșterea este de 3% față de preliminarizat/realizat 2021;
- taxele și impozitele cresc cu 9,9% față de preliminarizat/realizat 2021, la această poziție se adaugă estimarea pentru fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap.

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 2022.

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 prognozate pentru anul 2022”-influența valorică fiind de 4.416 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 60 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 4.505 mii lei.

Cu toate aceste creșteri, corelația dintre indicii de creștere a Câștigului mediu brut și indicii de creștere a productivității muncii este respectată așa cum prevede OG 26/2013 și Legea Bugetului de Stat pe anul 2022.

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 1.600 mii lei, cu o creștere de 22,8% față de 2021, ținând cont de creșterea valorii neimpozabile a cadourilor de sărbători de la 150 lei la 300 lei, ca urmare a modificării Codului Fiscal.

În categoria „Bonusuri” intră și Cheltuielile cu tichete de masă. Pentru anul 2022 valoarea nominală a unui tichet de masă a fost propusă la 17 lei/tichet pentru perioada ianuarie-martie și 22 lei/tichet pentru perioada aprilie-decembrie, sub rezerva aprobării acestei valori prin acte normative. În cazul în care prin reglementările legale se aprobă valoarea nominală sub 22 lei/tichet, se va aplica limita maximă prevăzută de actul normativ.

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 în cuantum de 25764 lei/lună, iar pentru directorul economic indemnizație fixă brută în cuantum de 20611 lei/lună, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/14.ian.2022 .

- Indemnizațiile brute pentru membrii CA au fost stabilite conform Hotărârii AGA nr. 4/19.11.2021 în cuantum de 4300 lei/lună/persoană. La bugetarea sumelor anuale au fost luați în calcul patru administratori neexecutivi, un membru ocupând și funcția de director general, care pentru activitatea desfășurată în cadrul CA nu beneficiază de indemnizație, 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 lună a anului.

- acordarea indemnizației variabile (identificată în contractul de mandat al directorului economic ca premiu anual) aferent anului 2021, pentru directorul economic, dacă se va constata realizarea indicatorilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2021.

- pentru directorul general nu a fost bugetată indemnizație variabilă pentru activitatea desfășurată în anul 2021

- membrii CA care și-au exercitat calitatea de administrator în cursul anului 2021 nu beneficiază de indemnizație variabilă, întrucât au ocupat poziția în calitate de membru CA în regim de provizorat până în 19 noiembrie 2021, iar pentru perioada 19 noi – 31 dec 2021 nu a fost aprobată de AGA indemnizație variabilă.

d) Alte cheltuieli de exploatare

Variațiile semnificative la acest capitol în estimările pe anul 2022 față de preliminar/realizat 2021 se datorează:

- 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 regulă în anul următor. În acest capitol au fost cuprinse:

- cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor – 150 mii lei
- cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente premiului anual conform contractelor de mandate – 486 mii lei
- provizioane pentru beneficii acordate salariaților la pensionare – 20 mii lei
- provizioane pentru concedii neefectuate – 50 mii lei
- provizioane pentru fondul de participare la profit – 234 mii lei

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

2. Cheltuielile financiare

Dobânzile aferente creditelor pentru investiții (se plătesc 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.

Cheltuielile din diferențe de curs valutar au fost estimate la 288 mii lei, deoarece evoluția imprevizibilă a cursului de schimb valutar, a ratei dobânzii și EURIBOR 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:

- participarea salariaților la profitul societății, în limita a 10% din profitul net;
- 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.

Pe anul 2022 profitul estimat se repartizează astfel:

	Sume an 2022 – mii lei
Profit net	2337
participarea salariaților la profitul societății, în limita a 10% din profitul net	234
dividende – 50% din profitul net	1169
surse proprii de finanțare	1168

Regulile de stabilire a fondului de participare la profit impun constituirea de provizioane și astfel profitul net este deja diminuat cu aceasta poziție, prin urmare profitul net se împarte pe dividende și surse proprii de finanțare.

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	Explicatii
Provizioane constituite și ajustări	940	Mecanismul de deductibilitate ale acestora conform Codului Fiscal este complex, și pentru ca impozitul pe profit reprezintă sursa finanțare pentru investiții (la fel ca dividendele sau profitul net nerepartizat), s-a optat pentru nededucerea acestora, suma totală a fondului de investiții nefiind afectată.
Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	120	Ex. imposibilitatea de a prezenta document justificativ adecvat, etc. sau nu îndeplinesc condiția

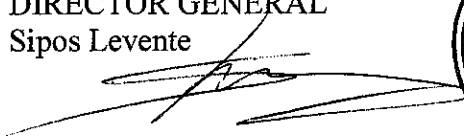
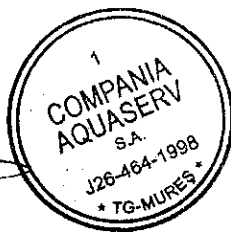
		de baza de deductibilitate de a fi afrente unor venituri impozabile.
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	200	Informarile emise de Aquaserv au mai mult scop de informare publica decat promovare vanzari (fiind un serviciu de monopol local) si astfel nu se incadreaza in definitia data de Codul Fiscal pentru deductibilitate.
Cheltuieli cu sponsorizarea	150	Avand in vedere ca impozitul pe profit este sursa pentru investitii cf OUG 195/2005, s-a optat pentru nededucerea acestora din impozitul pe profit.
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	30	TVA urmeaza regimul cheltuielii de baza fara TVA.
Cheltuieli cu pierderi din creanțe	50	Nu indeplinesc conditia de baza de deductibilitate de a fi afrente unor venituri impozabile.
Cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli nedeductibile	30	Partea care depaseste limita deductibilitatii stabilita de Codul fiscal.
Dobânzi, majorări de întârziere, amenzi, penalități	15	Nu indeplinesc conditia de baza de deductibilitate de a fi afrente unor venituri impozabile.
Total	1.535	

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.

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
Sipos Levente

Șef Departament Finanțe
Sirb Claudia-Cristina



DIRECTOR ECONOMIC
Takacs Elek



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

		Realizat / Preliminat 2021		Propuneri 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	mil lei %	
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	0	1	2					9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)						
	1			116,671	156,563	182,455	188,316	116,54%	103,21%
			Venituri totale din exploatare, din care:	115,084	155,041	180,953	186,816	116,71%	103,24%
	a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	387	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare						
	2		Venituri financiare	1,587	1,522	1,500	1,500	98,54%	100,00%
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)						
II									
				118,023	153,557	180,521	185,756	117,56%	102,90%
	1		Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	117,255	152,347	179,266	184,464	117,67%	102,90%
		A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	51,319	79,657	98,979	101,849	124,26%	102,90%
		B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12,941	13,557	14,059	14,467	103,70%	102,90%
			cheletuiei cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:						
		C.		45,939	51,483	58,295	59,985	113,23%	102,90%
			C0 Chetuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	44,205	49,162	55,681	57,296	113,26%	102,90%
			C1 ch. Cu salariile	40,350	44,244	50,581	52,048	114,32%	102,90%
			C2 bonusuri	3,855	4,918	5,100	5,248	103,70%	102,90%
			C3 alte chetuieli cu personalul, din care:	0	250	0	0		
			cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	200	0	0		
			cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	642	870	1,254	1,290	144,17%	102,90%
		C4							
			C5 Chetuieli cu contributiile datorate de angajator	1,093	1,201	1,360	1,399	113,23%	102,90%
		D.	alte chetuieli de exploatare	7,057	7,650	7,933	8,163	103,70%	102,90%
	2		Cheletuiei financiare	768	1,210	1,255	1,291	103,70%	102,90%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	-1,351	3,006	1,935	2,560	64,37%	132,30%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	954	669	710	810	106,13%	114,08%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0	0	0	0	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

			Realizat / Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	mii lei	
								9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZIT SPECIFIC ANUMITOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0
		PROFITUL/PIEDDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-2,305	2,337	-101.39%	1,225	1,750	52.42%
V	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	142.86%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0	0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate de imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30						
	5	Alte repartizari prevazuta de lege	31	0	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	-2,305	2,337	-101.39%	1,225	1,750	52.42%
	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	0.00%	123	175	142.86%
	8	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-1,152	1,169	-101.48%	613	875	52.44%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						142.74%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-1,152	1,169	-101.48%	613	875	52.44%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37						
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-1,152	1,169	-101.48%	613	875	52.44%
9									142.74%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

			Realizat / Preliminat 2021	Propaneri 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	mii lei	
								9=7/5	10=8/7
0	I	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:							
	a)	cheltuieli materiale	40						
	b)	cheltuieli cu salariile	41						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43						
	e)	alte cheltuieli	44						
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	45						
VIII		Alocatii de la buget	46	32,748	127,571	390%	15,135	16,108	106,43%
		Alocatii de la buget	47	0					
IX		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48						
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	30,807	113,657	369%	14,635	15,608	106,65%
		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	680	730	107,35%	730	730	100,00%
	2	Nr. mediu de salariati total	51	682	695	101,86%	695	695	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		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează of Legii anuale ale bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2	52	5,399	5,895	109,18%	6,338	6,536	107,51%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	5,203	5,703	109,60%	X	X	X
4		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	169	223	132,26%	260	269	116,71%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează of Legii anuale ale bugetului de stat	55	168	223	132,70%	X	X	X
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	26,20	25,73	98,18%	25,73	25,73	100,00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.51)*1000)	57	1,012	981	96,96%	989	986	100,88%
8		Plati restante	58	4	50	1310,19%	50	49	99,00%
9		Creanțe restante	59	18,468	20,315	110,00%	23,675	24,436	103,21%

DEPARTAMENT FINANTE
Sirb Claudia Cristida

DIRECTOR GENERAL SERV
Sipos Levente

ANEXA Nr. 2

Agentul economic COMPANIA AQUASERV S.A.
Sediu/adresa Tîrgu 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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22.)	1	116,049	116,559	116,559	116,671	31,608	63,030	109,828	156,563	134.19%	100.54%
1		Venituri din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	114,728	114,745	114,745	115,084	31,197	62,254	108,671	155,041	134.72%	100.31%
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	109,490	112,824	112,824	111,545	30,269	60,500	106,058	151,603	135.91%	101.88%
		a1) din vânzarea produselor	4	0									
		a2) din servicii prestate	5	108,542	111,854	111,854	110,385	29,925	59,850	105,089	150,328	136.19%	101.70%
		a3) din redevențe și chirii	6	16	16	16	14	4	8	12	16	109.90%	91.20%
		a4) alte venituri	7	932	955	955	1,146	340	642	957	1,260	109.90%	122.95%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3	9	9	5	1	3	4	5	95.90%	187.79%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11.), din care:	9	3,390	35	35	387	0	0	0	0	0.00%	11.40%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,390	35	35	387	0	0	0	0	0.00%	11.40%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	732	732	732	928	270	510	760	1,000	107.75%	126.75%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,113	1,144	1,144	2,219	657	1,241	1,849	2,433	109.63%	199.34%
		f1) din amenzii și penalități	15	815	835	835	1,111	330	623	928	1,221	109.90%	136.33%

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

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1	7	7	2	1	1	2	2	87.44%	260.63%
		- active corporale	17	1	7	7	2	1	1	2	2	87.44%	260.63%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții pentru investiții	19	68	68	68	56	15	29	43	56	100.00%	83.02%
		din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte venituri	21	230	235	235	1,049	311	588	877	1,153	109.90%	457.11%
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,320	1,815	1,815	1,587	411	776	1,157	1,522	95.89%	120.22%
	a)	din imobilizări financiare	23	0			0						
	b)	din investiții financiare	24	0			0						
	c)	din diferențe de curs	25	378	600	600	300	81	153	228	300	99.95%	79.36%
	d)	din dobânzi	26	102	104	104	573	81	153	228	300	52.36%	562.05%
	d1)	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	26a	840	1,110	1,110	714	249	470	700.9	922	129.10%	85.02%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0.0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	110,609	115,196	115,196	118,023	36,212	72,323	110,725	153,557	130.11%	106.70%
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	109,536	113,798	113,798	117,255	35,891	71,703	109,799	152,347	129.93%	107.05%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	45,607	48,173	48,173	51,319	18,427	35,730	56,207	79,657	155.22%	112.52%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	27,279	28,440	28,440	31,191	12,060	23,711	38,299	56,076	179.78%	114.34%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,402	11,152	11,152	10,894	3,354	6,336	9,441	12,423	114.03%	104.73%

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

0	1	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%			
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:								
					Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An					
														4	4a	5
		2	3	3a		4		4a	5		6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	3	3a	0	0	5	0	0	0	0	0	7	8
		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 = 6/5	8 = 5/3a
	c2)	52	296	303	303	227	54	102	152	200	87.92%	76.77%	
		53	0	0	0	0	0	0	0	0			
		54	0	0	0	0	0	0	0	0			
		55	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)		56	76	100	100	99	41	69	101	150	152.28%	129.73%	
	d1)	57	20	40	40	44	16	31	46	60	136.36%	220.00%	
	d2)	58	54	40	40	40	16	31	46	60	151.90%	73.25%	
	d3)	59	32	10	10	5	3	5	8	10	200.00%	15.63%	

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	20	20	15	8	8	10	30	200.00%	750.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	49	50	50	52	15	29	43	57	109.90%	106.20%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	15	122	122	36	33	62	93	122	338.56%	235.65%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	2	60	60	9	16	31	46	60	674.48%	377.57%
		- internă	64	2	30	30	9	8	15	23	30	337.24%	377.57%
		- externă	65	0	30	30	0	8	15	23	30		
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	663	679	679	629	187	352	525	691	109.90%	94.82%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	412	444	444	404	120	226	337	443	109.90%	97.89%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9,815	10,051	10,051	10,424	3,153	5,955	8,874	11,677	112.02%	106.20%
	11)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,958	3,283	3,283	3,116	961	1,814	2,704	3,558	114.17%	105.35%
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	247	253	253	311	92	174	260	342	109.90%	126.07%
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	44	109	109	81	41	77	114	150	185.32%	185.48%
	14)	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			0		

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind reținutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2011	0	0	0	0	27	27	27	27			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0			
	j)	alte cheltuieli	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:	12.802	12.927	12.927	12.941	3.444	6.806	10.195	13.557	104.77%	101.08%	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	10.537	10.599	10.599	10.498	2.705	5.409	8.114	10.818	103.05%	99.63%	
	c)	ch. cu taxa de licență	125	128	128	212	63	119	177	233	109.90%	170.15%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	0	1	1	1	0	1	1	1	142.44%	191.55%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	2.140	2.200	2.200	2.230	676	1.278	1.904	2.505	112.35%	104.19%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112)	45.497	46.538	46.538	45.939	12.181	25.780	38.313	51.483	112.07%	100.97%	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd.87+Rd.91)	43.798	44.605	44.605	44.205	11.698	24.461	36.500	49.162	111.21%	100.93%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	39.980	40.352	40.352	40.350	10.462	21.789	32.697	44.244	109.65%	100.92%	
		a) salarii de bază	33.786	34.950	34.950	34.614	9.041	18.177	28.292	38.274	110.57%	102.45%	

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,370	2,712	2,712	2,507	701	1,409	2,193	2,970	118.45%	105.80%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	3,825	2,690	2,690	3,228	720	2,203	2,213	3,000	92.93%	84.40%	
	Bonusuri (91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3,818	4,253	4,253	3,855	1,236	2,672	3,802	4,918	127.57%	100.98%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,423	1,513	1,513	1,302	560	1,120	1,360	1,600	122.88%	91.48%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	- 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	2,024	2,440	2,440	2,254	676	1,552	2,442	3,318	147.19%	111.36%	
	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	370	300	300	299	0	0	0	0	0.00%	80.78%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99	0	100	100	0	0	250	250	250			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	200	200	200			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	100	100	0	0	50	50	50			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

		INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:					
					Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1												
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	641	719	719	642	198	473	671	870	135.54%	100.05%
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	491	518	518	524	139	354	493	633	120.66%	106.87%
		-componenta fixa	105	340	348	348	354	139	278	417	557	157.11%	104.05%
		-componenta variabila	106	150	170	170	170	0	76	76	76	44.71%	113.27%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	151	201	201	117	59	119	178	237	201.94%	77.88%
		-componenta fixa	108	99	142	142	103	59	119	178	237	230.00%	104.58%
		-componenta variabila	109	52	59	59	14	0	0	0	0	0.00%	27.45%
		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	1,058	1,115	1,115	1,093	285	597	891.7	1,201	109.93%	103.32%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117 +Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	5,631	6,159	6,159	7,057	1,838	3,387	5,084	7,650	108.41%	125.32%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115 + rd. 116), din care:	114	37	38	38	0	0	0	0	0	109.90%	0.03%
		- către bugetul general consolidat	115	37	38	38	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	109.90%	4.04%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	26	0	0	0	0	0.00%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	41	42	42	312	92	175	260	342	109.90%	755.82%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,526	6,079	6,079	6,118	1,817	3,432	5,114	6,729	110.00%	110.70%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	26	0	0	601	-71	-220	-291	578	96.14%	2297.67%

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	1,883	1,807	1,807	2,308	0	0	0	940	40.73%	122.57%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	234	255	255	78	0	0	0	486	623.15%	33.35%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	1,857	1,807	1,807	1,707	71	220	291	362	21.21%	91.92%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	723	646	646	629	21	120	141	162	25.75%	87.02%	
		- din participarea salariaților la profit	409	307	307	307	0	0	0	0	0.00%	75.06%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	20	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	
		- venituri din alte provizioane	294	340	340	322	21	120	141	162	50.30%	109.67%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1,072	1,398	1,398	768	321	620	926	1,210	157.64%	71.60%	
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	840	1,110	1,110	714	249	470	701	922	129.10%	85.02%	
	a1)	afacerile creditelor pentru investiții	840	1,110	1,110	714	249	470	701	922	129.10%	85.02%	
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	232	288	288	53	72	150	225	288	539.67%	23.00%	

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

INDICATORI			Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	178	200	200	17	54	102	152	200	1203.33%	8 = 5/3a	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.128-Rd.1-Rd.28)	138	5,440	1,363	1,363	-1,351	-4,603	-9,293	-897	3,006	-222.47%	-24.84%	
		-venituri neimpozabile	139	1,857	1,807	1,807	1,707	71	220	291	362	21.21%	91.92%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,487	2,507	2,507	870	800	783	1,167	1,535	176.42%	34.98%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	949	330	330	954	0	0	0	669	70.13%	100.53%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0										
1	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	114,728	114,745	114,745	115,084	31,197	62,254	108,671	155,041			
		venituri din subvenții și transferuri	143	3,390	35	35	387	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	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	109,536	113,798	113,798	117,255	35,891	71,703	109,799	152,347			
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0										
3	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	43,798	44,605	44,605	44,205	11,698	24,461	36,500	49,162	111.21%	100.93%	
a)	a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala sferente indicelui mediu de crestere apreturilor prognostzat pentru anul 2022	147a)					X	X	X	4,416			

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala,potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1071/2021	0	2	2	2	X	X	X	14		
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate de creșterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative.	0	0	0		X	X	X	69		
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de creșterea numarului de personal, in anul 2022 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti								60		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	702	730	730	680	X	X	X	730	107.35%	96.87%
5		Nr. mediu de salariați	666	679	679	682	685	689	692	695	101.86%	102.40%

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

	INDICATORI	Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:					
				Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	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	5,478	5,474	5,474	5,399	X	X	X	5,895	109.18%	98.57%
	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)	5,253	5,252	5,252	5,203	X	X	X	5,703	109.60%	99.05%
	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	5,253	5,252	5,252	5,203	X	X	X	5,163	99.23%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	172	169	169	169	X	X	X	223	132.26%	97.96%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	167	169	169	168	X	X	X	223	132.70%	100.61%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W= QPF/Rd. 149	26	26.22	26.22	26.20	X	X	X	25.73	98.18%	99.04%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	0				X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	17,630	17,800	17,800	17,879	X	X	X	17,880	100.00%	101.41%
		- pret mediu (p)	3.48	3.53	3.53	3.51	X	X	X	4.81	136.78%	100.92%
		- valoare=QPF x p	61,388	62,765	62,765	62,827	X	X	X	85,940	136.79%	102.34%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	53.51%	54.70%	54.70%	54.59%	X	X	X	55.43%	101.54%	102.03%
8		Plăți restante	439	273	273	4	3,800	5,000	4,000	50	1310.19%	0.87%
9		Creanțe restante, din care:	19,420	21,362	21,362	18,468	20,315	20,315	20,315	20,315	110.00%	95.10%

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

INDICATORI			Nr.R d.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat 2021	Din care:						
					Conform Hot.AGA nr.4/19.11.2021	Conforma Hot.AGA nr.4/19.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1,022	1,124	1,124	1,010	1,111	1,111	1,111	1,111	110.00%	98.86%	
		- de la operatori cu capital privat	164	6,259	6,885	6,885	5,207	5,728	5,728	5,728	5,728	110.00%	83.19%	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- de la bugetul local	166	5,291	5,820	5,820	4,647	5,111	5,111	5,111	5,111	110.00%	87.83%	
		- de la alte entitati	167	6,849	7,533	7,533	7,605	8,365	8,365	8,365	8,365	110.00%	111.04%	
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

Sipos Levente



DEPARTAMENT FINANTE

Sirb Claudia Cristina

ANEXA Nr. 3

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

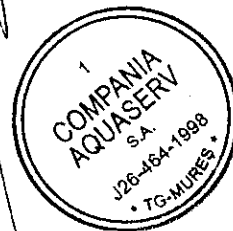
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.	crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/Prelim inat	
0		1	2	3	4	5	6	7
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	115,303	116,049	100.65%	116,559	116,671	100.10%
1		Venituri din exploatare	113,503	114,728	101.08%	114,745	115,084	100.30%
2.		Venituri financiare	1,800	1,320	73.36%	1,815	1,587	87.48%

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Sipos Levente

DEPARTAMENT FINANTE
Sirb Claudia Cristina



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
2022

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		92,585.57	32,748.00	127,570.70	15,134.90	16,107.59
	1	Surse proprii, din care:		20,337.00	2,737.00	18,037.00	6,686.90	7,968.59
		a) - amortizare		16,291.00	1,065.00	15,876.00	6,686.90	7,355.59
		b) - profit		4,046.00	1,672.00	2,161.00	0.00	613.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		72,248.57	30,011.00	109,533.70	8,448.00	8,139.00
		Fondul IID		43,595.00	14,635.00	39,626.00	8,448.00	8,139.00
		Contracte de Finanțare (Fonduri UE, Buget de stat, Buget de stat TVA) + Bugete locale		19,653.57	15,376.00	60,907.70		
		Granturi SEE și Norvegiene		9,000.00	0.00	9,000.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58,578.55	30,807.00	113,657.03	14,634.90	15,607.59
	1	Investiții în curs, din care:		5,227.00		2,456.20		
	II.1a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,457.00		846.20		
	II.1a)1	Sistem integrat pentru evidenta contoare, clienti, contracte, facturare, urmarire incasari	2022			240.00		
	II.1a)2	Licente software: (Baza de date ORACLE, Modelare retele apa, modelare retele canalizare, Antivirus, Teamviewer, Veeam, Ideal Administration,) (în continuare)	2022			300.00		
	II.1a)3	Turbidimetru portabil	2022			7.50		
	II.1a)4	Filtru cu nisip cuarțos	2022			135.00		
	II.1a)5	Dispozitiv pentru prelucrat suprafata de contact tevi de PE	2022			10.20		
	II.1a)6	Banda transportor pentru evacuare namol uscat	2022			14.40		
	II.1a)7	Analizator de energie	2022			18.60		
	II.1a)8	Mecanism de desfundat retele interioare cu jet de apa	2022			35.00		
	II.1a)9	Placa vibrocompactoare	2022			6.20		
	II.1a)10	Clupă electrică de filetat tevi	2022			16.00		
	II.1a)11	Mașină de înșurubat cu impact	2022			3.00		
	II.1a)12	Ciocan demolator	2022			15.00		
	II.1a)13	Carotieră	2022			11.00		
	II.1a)14	Ciocan rotopercutor	2022			10.00		
	II.1a)15	Masina de taiat asfalt	2022			6.00		
	II.1a)16	Calculator portabil	2022			18.30		
	II.1b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,770.00		1,610.00		
	II.1b)1	Sistem de distributie apa str.Papiu	2022			3.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
II.1b)2	Inlocuire rețea și întregire centura hidranți de incendiu zona Spitalul Clinic Județean	2022				4.00		
II.1b)3	Stația de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazu	2022				10.00		
II.1b)4	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale Str. Ion Mihuț	2022				440.00		
II.1b)5	Reabilitare Uzina de apă Reghin	2022				251.00		
II.1b)6	Execuție bazin de înmagazinare apă potabilă Cristuru - Secuiesc	2022				200.00		
II.1b)7	Proiectare și execuție, Stație locală de clorinare pentru localitatea Filiași și Soskut- Cristuru Secuiesc	2022				25.00		
II.1b)8	Reabilitare stație pompare apă uzată PMC1, str. Policlinicii	2022				25.00		
II.1b)9	Reabilitare canalizare str. Pomilor și Marului	2022				5.00		
II.1b)10	Reabilitare rețea apă potabilă Marului	2022				15.00		
II.1b)11	Reabilitare stații de pompare ape uzate- Sighisoara	2022				450.00		
II.1b)12	Extindere rețea Băii Reghin	2022				100.00		
II.1b)13	Pompe submersibile ape uzate	2022				82.00		
	2 Investiții noi, din care:			45,089.55		103,330.83		
II2a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			3,346.50		6,159.15		
II2a)1	Sisteme electronice de securitate	2022				50.00		
II2a)2	Centrale termice în condensatie	2022				30.00		
II2a)3	Elevator	2022				15.00		
II2a)4	Pompă de vid cu accesorii	2022				135.00		
II2a)5	Rezervor compact de tip tub în tub	2022				135.00		
II2a)6	Miniexcavator șenilat de 2,6to. dotat cu: • Picon, • Cupă de taluzat, • Cupă de săpat 500, • Cupă de săpat 350,	2022				200.00		
II2a)7	Platformă de transport utilaj cu sarcină utilă de 3,5 to	2022				35.00		
II2a)8	Mai compactor	2022				45.00		
II2a)9	Debitator cu motor în patru timpi pe benzină	2022				17.00		
II2a)10	Generator monofazic 11kVA	2022				14.00		
II2a)11	Aparat de sudură (tip: cap la cap) polietilena	2022				63.00		
II2a)12	Aparat de sudură cu gaz protector (co2)	2022				20.00		
II2a)13	Microfon de sol	2022				20.00		
II2a)14	Dispozitiv de prelucrat suprafețele de contact ale tuburilor de PE cu diametre de peste 300mm	2022				30.00		
II2a)15	Detector feromagnetic pt. metale	2022				6.00		
II2a)16	Aparat de măsurat rezistența de izolație	2022				24.00		
II2a)17	Hotă chimică de laborator cu exhaustare	2022				91.00		
II2a)18	Sistem de cântărire de precizie	2022				19.10		
II2a)19	Refrigerator de laborator	2022				6.80		
II2a)20	Grilă mineralizare	2022				17.00		
II2a)21	Sistem de cromatografie ionică	2022				455.00		
II2a)22	Baie apă	2022				5.50		
II2a)23	Instalație de filtrare sub vid	2022				4.30		
II2a)24	Numarator colonii	2022				4.30		
II2a)25	Instalație purificare cu osmoza	2022				26.40		
II2a)26	Sistem de monitorizare zgomot și corelare acustică	2022				415.65		
II2a)27	Autovehicule prin programul PSIPAN 2022	2022				650.00		
II2a)28	Mijloace de transport	2022				1,500.00		
II2a)29	Kit diagnoză multimarcă	2022				11.00		
II2a)30	Compresor aer	2022				15.00		
II2a)31	Achiziție prelevator de probe pentru apă uzată	2022				45.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	II2a)32	Achiziție și montaj sistem de dozare sulfat feric	2022			45.00		
	II2a)33	Achiziție banda transportor la instalația de uscare namol Stația de epurare Cristești	2022			25.00		
	II2a)34	Pompa submersibilă apă uzată - 1 buc - Corunca 14 kw - 1 buc - Corunca 5 kw - 2 buc - Tg-Mures 22 kw - 2 buc - Tg-Mures 2.4 kw	2022			100.00		
	II2a)35	Vane stavilar de inox – 3 buc	2022			130.00		
	II2a)36	Obturator mobil pt SP apă uzată -2 buc	2022			55.00		
	II2a)37	Licente Microsoft	2022			135.00		
	II2a)38	Calculatoare (înlocuirea celor achiziționate în 2007-2008) - (40 buc)	2022			115.00		
	II2a)39	Calculatoare portabile	2022			85.00		
	II2a)40	Echipament pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a camerei serverelor (Înlocuire UPS din 2007)	2022			100.00		
	II2a)41	Echipament NAS pt backup date	2022			50.00		
	II2a)42	Software DIAVASO pentru gestiunea contoarelor cu citire de la distanță	2022			75.00		
	II2a)43	Echipamente portabile pentru achiziție date	2022			100.00		
	II2a)44	Aparat foto	2022			5.00		
	II2a)45	Upgrade soft Call Center	2022			35.00		
	II2a)46	Urban Canalis+Hydra închiriere anuală SLR ELD	2022			50.00		
	II2a)47	Locator de traseu conducte	2022			38.00		
	II2a)48	Sistem GPS cu unitate de control tip tabletă cu software de culegere a datelor	2022			100.00		
	II2a)49	Container metalic	2022			20.00		
	II2a)50	Pompe apă uzată cu tocat 3 buc	2022			65.00		
	II2a)51	Pompe apă uzată 2 buc	2022			32.00		
	II2a)52	Filtru cu nisip cuarțos 4 buc	2022			280.00		
	II2a)53	Freza tăiat beton	2022			14.00		
	II2a)54	Picon miniexcavator JCB	2022			15.00		
	II2a)55	Pompă submersibilă apă uzată	2022			20.00		
	II2a)56	Pompe apă uzată 2 buc	2022			45.00		
	II2a)57	Poarta culisanta automată cu telecomandă	2022			5.00		
	II2a)58	Pompa apă potabilă 4 buc / Pompa SPAU 4	2022			32.00		
	II2a)59	Structura metalică	2022			25.00		
	II2a)60	Mașină de tăiat asfalt/beton	2022			6.00		
	II2a)61	Macara pivotantă pentru pompa submersibilă de evacuare a namolului din predecantoare la spălarea periodică în Uzina de Apă Cipau	2022			5.00		
	II2a)62	Pompă submersibilă namol	2022			4.60		
	II2a)63	Electropalan	2022			23.00		
	II2a)64	Oxigenometru portabil	2022			8.50		
	II2a)65	Spectrofotometru laborator	2022			21.00		
	II2a)66	Termostat laborator	2022			7.00		
	II2a)67	Grup motor reductor	2022			6.00		
	II2a)68	Terminal de citire cu licență software	2022			9.00		
	II2a)69	Aparat de sudură	2022			6.00		
	II2a)70	Generator curent	2022			7.00		
	II2a)71	Pompă submersibilă apă uzată stațiilor de epurare Băgaciu și Delenii	2022			50.00		
	II2a)72	Generator trifazic 7,5kVA	2022			15.00		
	II2a)73	Pompă submersibilă 3 buc	2022			20.00		
	II2a)74	Vane de linie de diferite dimensiuni	2022			70.00		
	II2b)	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		41,743.05		97,171.68		
	II2b)1	Reabilitarea, extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuție apă potabilă	2022			1,500.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	II2b)2	Reabilitare, extinderea, înlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale si racorduri de canalizare inversate	2022			1,000.00		
	II2b)3	Servicii de proiectare	2022			100.00		
	II2b)4	Studii topografice	2022			50.00		
	II2b)5	Studii si expertize tehnice	2022			50.00		
	II2b)6	Servicii de dirigentie	2022			50.00		
	II2b)7	Taxe si avize	2022			50.00		
	II2b)8	Cheltuieli cu racordarea la retelele de utilitati	2022			10.00		
	II2b)9	Cheltuieli de reparatii care se includ in valoarea activelor	2022			10.00		
	II2b)10	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+107113-salarii UIP	2022			768.80		
	II2b)11	Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+107113-(taxe avize)	2022			370.00		
	II2b)12	Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020-etapa 1 Valea Nirajului-Contr Lucrari	2022			15,000.00		
	II2b)13	PUBLICITATE PROIECT VALEA NIRAJULUI	2022			60.00		
	II2b)14	ASISTENTA TEHNICA PT SUPRAVEGHERE LUCRARI (ATSL) VALEA NIRAJULUI	2022			3,000.00		
	II2b)15	AUDIT PENTRU PROIECTUL VALEA NIRAJULUI	2022			30.00		
	II2b)16	Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020-etapa 2 LUDUS-MIHESU-Contr Lucrari	2022			25,000.00		
	II2b)17	PUBLICITATE PROIECT LUDUS-MIHES	2022			50.00		
	II2b)18	ASISTENTA TEHNICA PT SUPRAVEGHERE LUCRARI (ATSL) LUDUS MIHES	2022			5,000.00		
	II2b)19	AUDIT PENTRU CHELTUIELI LUDUS MIHESU	2022			30.00		
	II2b)20	CONTRACT ASISTENTA TEHNICA - RAMBOLL	2022			11,500.00		
	II2b)21	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea biogazului pentru producer de energie electrica si termica	2022			10,500.00		
	II2b)22	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - salarii UIP	2022			206.00		
	II2b)23	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - servicii Birou Inginer FIDIC(PFA , SRL)	2022			57.00		
	II2b)24	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - taxe,avize,autorizatii si copiiere documente	2022			5.00		

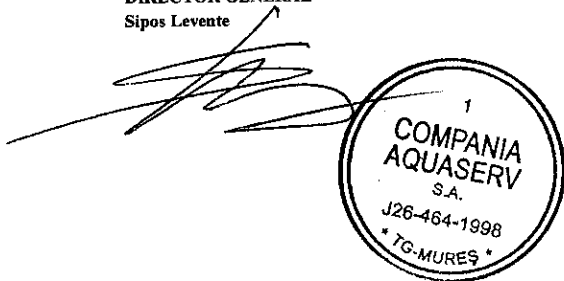
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	II2b)25	Program Operational, Infrastructura Mare - Fazarea Proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in jud.Mures - Contracte Lucrari si servicii	2022			4,527.08		
	II2b)26	Lucrari de refacere sistem rutier Tg Mures	2022			150.00		
	II2b)27	Renovarea imobilului locuință de intervenție situat în Tg Mureș str.Călărașilor nr.126	2022			400.00		
	II2b)28	Reabilitare împrejurimi	2022			50.00		
	II2b)29	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	2022			500.00		
	II2b)30	Reabilitare sistem de comandă și control pompe Venus -etapa 3	2022			275.00		
	II2b)31	Înlocuire convertizoare frecvență bazin aerare Statia Epurare Cristesti 6 buc- etapa 3	2022			132.00		
	II2b)32	Înlocuire debitmetru electromagnetic la decantorul secundar nr. 4 de la Stația de Epurare Cristești	2022			50.00		
	II2b)33	Sistem de monitorizare si protectie impotriva atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice SCADA si de acces securizat de la distanta asupra echipamentelor industriale	2022			700.00		
	II2b)34	Înlocuirea etapizata a parcului de servere si calculatoare de proces aferente sistemelor SCADA din cadrul Companiei Aquaserv - etapa 1	2022			700.00		
	II2b)35	Înlocuirea etapizata a parcului de instrumente de proces din cadrul Companiei Aquaserv - etapa 1	2022			200.00		
	II2b)36	Instalare panouri fotovoltaice pentru autoconsum la Uzina de apa Tg Mures	2022			30.00		
	II2b)37	Grup electrogen stationar, Statia de epurare Bagaciu	2022			95.00		
	II2b)38	Grup electrogen stationar, Statia de epurare Deleni	2022			95.00		
	II2b)39	Grup electrogen stationar, Uzina de apa Bistra Muresului	2022			150.00		
	II2b)40	Amenajare spalatorie auto	2022			100.00		
	II2b)41	Dotarea a trei decantoare secundare cu lamele deversoare noi	2022			100.00		
	II2b)42	Înlocuire mixere de denitrificare la bazinul de aerare Statia de Epurare Tg Mures	2022			90.00		
	II2b)43	Înlocuire balustrazi la Statia de Epurare Tg Mures, in lungime de 200 m	2022			30.00		
	II2b)44	Modificari la instalatia de uscare termica Statia de epurare Cristesti	2022			135.00		
	II2b)45	Modificari la sistemul de termoficare a Statia de epurare Cristesti	2022			35.00		
	II2b)46	Reabilitare tablou general de distributie de joasa tensiune, Statia de epurare Cristesti	2022			650.00		
	II2b)47	Automatizarea distributiei apei filtrate CAG in bazinele de contact	2022			300.00		
	II2b)48	Grup de pompare apă uzată sala GAC	2022			135.00		
	II2b)49	Radiocomandă pentru podul rulant din hala de filtre cu cărbune activ granulat	2022			18.80		
	II2b)50	Înlocuire convertizoare pompe de dozare soluție de permanganat de potasiu	2022			49.70		
	II2b)51	Reparații electrice la podurile pompelor de nisip de la deznisipatoare	2022			60.10		
	II2b)52	Stații de clorinare – 3 buc.	2022			300.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	II2b)53	Stații locale de ridicare a presiunii – 5 buc	2022			300.00		
	II2b)54	Inlocuirea instalațiilor hidraulice în camera de vane la rezervoarele 2X5000	2022			1,000.00		
	II2b)55	Reabilitarea rezervorului 900mc Verii Nr.4	2022			200.00		
	II2b)56	Reabilitarea grupului de pompare SP Livezeni 2	2022			200.00		
	II2b)57	Reabilitare instalației hidraulice din SP Cartier Orizont	2022			200.00		
	II2b)58	Echipament videoinspectie magistrale apa potabila	2022			200.00		
	II2b)59	Reabilitare statie de pompare ape uzate Sang. de Mures Wesselenyi Erzsebet	2022			450.00		
	II2b)60	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale B-dul Pandurilor	2022			60.00		
	II2b)61	Reabilitarea/extindere/inlocuirea sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale Str. Marton Aron Sg de Mures	2022			150.00		
	II2b)62	Reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate str.Insulei	2022			200.00		
	II2b)63	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Romulus Guga	2022			175.00		
	II2b)64	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Lebedei	2022			157.00		
	II2b)65	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Bethlen Gabor	2022			150.00		
	II2b)66	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Milcovului	2022			150.00		
	II2b)67	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila- str Sitarilor	2022			85.00		
	II2b)68	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Mioritei	2022			295.00		
	II2b)69	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Tesatorilor	2022			90.00		
	II2b)70	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Hegy Lajos	2022			157.00		
	II2b)71	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila -str Painii	2022			152.00		
	II2b)72	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila -str Jiului	2022			85.00		
	II2b)73	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Zidarilor	2022			60.00		
	II2b)74	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Siretului	2022			195.00		
	II2b)75	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila -str Rovinari	2022			400.00		
	II2b)76	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Campului	2022			95.00		
	II2b)77	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Savinesti	2022			135.00		
	II2b)78	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str Furtunei	2022			12.00		
	II2b)79	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila -str Berzei	2022			316.00		
	II2b)80	Reabilitarea sistemelor de distributie apa potabila - str General Traian Mosolu	2022			102.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	II2b)81	Reabilitarea sistemelor de distribuție apă potabilă - str. Gheorghe Sincai	2022			98.00		
	II2b)82	Reabilitarea sistemelor de distribuție apă potabilă - str. Potopului	2022			100.00		
	II2b)83	Sistem de iluminare periferică cu lampi fotovoltaice	2022			15.00		
	II2b)84	Extinderea sistemelor de colectare ape uzate strada Baii	2022			1,118.70		
	II2b)85	Rezervor tampon apă potabilă 5 mc subteran Stația de Epurare Reghin+montaj	2022			30.00		
	II2b)86	Reabilitare conductă distribuție apă potabilă Str. Salcamlor, Reghin	2022			440.00		
	II2b)87	Reabilitare Uzina de apă Reghin - reactualizare SF	2022			135.00		
	II2b)88	Reabilitare stație de pompare apă uzată str. Tompa Laszlo	2022			20.00		
	II2b)89	Reabilitare stație de pompare apă uzată Băjeni	2022			20.00		
	II2b)90	Reabilitare stație de pompare apă potabilă Zona Soskut - 1 buc	2022			80.00		
	II2b)91	Împrejmuire , gard la Stația de Epurare - Cristuru Secuiesc	2022			60.00		
	II2b)92	Reabilitare conductă de apă potabilă Cristuru Secuiesc str. Căii Ferate	2022			125.00		
	II2b)93	Platformă metalică 2 buc	2022			120.00		
	II2b)94	Reabilitare garaj autospecială	2022			20.00		
	II2b)95	Reabilitare bazin neutralizare pentru clor, Uzina de Apă Betești	2022			15.00		
	II2b)96	Reabilitare cameră generator ozon, Uzina de Apă Betești	2022			10.00		
	II2b)97	Proiectare și execuție sistem de supraveghere și alarmare în caz de efracție Uzina de apă Ludus	2022			17.00		
	II2b)98	Proiectare și execuție subsistem de alarmare la efracție în containerul stației de repompare Avramesti și transmiterea la distanță	2022			8.00		
	II2b)99	Sistem închidere automată poarta Uzina de apă Ludus	2022			5.50		
	II2b)100	Proiectare și execuție sistem de alarmare și sistem video	2022			16.50		
	II2b)101	Stații ridicare presiune str. Cioarga, str. Fundatura, str. Scolii, str. Ciurgau	2022			115.00		
	II2b)102	Soclu pompa, racord pompa, conductă refulare, eticheta echipament AC-PC-100	2022			75.00		
	II2b)103	Comanda și controlul din Uzina de apă a debitului de intrare și a nivelului în Rezervorul Sânpaul (PMA 8)	2022			84.00		
	II2b)104	Monitorizare Rezervor Cucerdea tip PMA	2022			124.50		
	II2b)105	Reabilitare rezervoare M. Viteazu	2022			335.00		
	II2b)106	Obținere ATR și înlocuire transformator electric Stația de epurare	2022			161.00		
	II2b)107	Reabilitare, Monitorizare SCADA, stație pompare ape uzate, str. Dealul Garii	2022			145.00		
	II2b)108	Reabilitare, Monitorizare SCADA, stație pompare ape uzate, str. Viilor	2022			145.00		
	II2b)109	Reabilitare, Monitorizare SCADA, stație pompare ape uzate, str. Codrului	2022			145.00		
	II2b)110	Reabilitare stăvile plane tip: 1-6 la intrare în deznisipatoare	2022			58.00		
	II2b)111	Automatizare poarta intrare Uzina de apă Albești	2022			5.00		
	II2b)112	Stația de clorinare apă potabilă rezervor Mihai Viteazu	2022			10.00		
	II2b)113	Reabilitare conductă apă potabilă - strada Izvorului	2022			180.00		
	II2b)114	Rețea canalizare - strada Lunca Postei	2022			300.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an
						2022	2023	2024
	II2b)115	Reabilitare conductă apă potabilă - strada Motiilor	2022			180.00		
	II2b)116	Reabilitare conductă apă potabilă si retea canalizare -strada Caraiman	2022			500.00		
	II2b)117	Reabilitare conductă apă potabilă - Dumbravei	2022			350.00		
	II2b)118	Reabilitare conductă apă potabilă - strada CFR	2022			250.00		
	II2b)119	Reabilitare conductă apă potabilă - strada 1 Decembrie 1918	2022			800.00		
	II2b)120	Reabilitare conductă apă potabilă - strada Râului	2022			100.00		
	II2b)121	Reparatie sistem de sustinere a modulului lamelar de la linia 2 de predecantare la STAP Tarnaveni	2022			130.00		
	II2b)122	Constructie hala tip garaj	2022			300.00		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		650.00		0.00		
	II3a)	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		650.00		0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		7,612.00	7,590.00	7,870.00	7,738.00	6,716.00
		a) - interne						
		b) - externe		7,612.00	7,590.00	7,870.00	7,738.00	6,716.00

DIRECTOR GENERAL
Sipos Levente



DEPARTAMENT FINANȚE
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.202634/18.02.2022

Notă de constatare privind fundamentarea BVC pe anul 2022 Propunere către CA din 25.02.2022

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 BVC pe anul 2022 propus pentru sesiunea CA din 25.02.2022 prin referatul nr. **202563/17.02.2022**

CONSTATĂRI :

Proiectul BVC 2022 propus pentru sesiunea CA din 25.02.2022 prin referatul nr. **202563/17.02.2022** respectă formatul și corelațiile date prin Ordin 3818/2019, cu adaptarea unde este cazul la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Proiectul de BVC 2022 respectă prevederile din Legea 317/28.12.2021 privind obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Proiectul BVC 2021 se încadrează în ansamblu în prevederile OG 26/2013 și respectă prevederile specifice ale art. 9 și art.14 alin.(1) din același act normativ .

RECOMANDĂRI :

Înaintarea proiectul BVC 2022 spre avizare și aprobare de către forurile abilitate.

Întocmit

Anca Varga

