

ANEXA nr. 1:
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic AQUASERV S.A. Tulcea
 Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, TULCEA
 Cod unic de înregistrare RO16775941
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020
 mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an (N+1)	Estimări an (N+2)	%	
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	33.734,00	37.422,00	1,11	38.170,44	39.293,10	1,02	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33.734,00	37.422,00	1,11	38.170,44	39.293,10	1,02	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	34.006,00	36.912,00	1,09	37.650,24	38.757,60	1,02	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	32.508,00	35.410,00	1,09	36.074,00	37.135,00	1,02	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.896,00	11.320,00	1,27	11.546,40	11.886,00	1,02	1,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	510,00	580,00	1,14	591,60	609,00	1,02	1,03
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21.254,00	22.744,00	1,07	23.198,88	23.881,20	1,02	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19.891,00	21.299,00	1,07	21.724,98	22.363,95	1,02	1,03
	C1	ch. cu salariile	12	17.806,00	18.941,00	1,06	19.319,82	19.888,05	1,02	1,03
	C2	bonusuri	13	2.085,00	2.358,00	1,13	2.405,16	2.475,90	1,02	1,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	682,00	703,00	1,03	717,06	738,15	1,02	1,03
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	681,00	742,00	1,09	756,84	779,10	1,02	1,03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.848,00	766,00	0,41	781,32	804,30	1,02	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	1.498,00	1.545,00	1,03	1.575,90	1.622,25	1,02	1,03
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-272,00	467,00	-1,72	520,20	535,50	1,11	1,03
V	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	189,00	75,00	0,40	83,00	86,00	1,11	1,04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-461,00	392,00	-0,85	437,00	450,00	1,11	1,03
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	-461,00	392,00	-0,85	437,00	450,00	1,11	1,03
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	196,00	0,00	219,00	225,00	1,12	1,03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	196,00	0,00	219,00	225,00	1,12	1,03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	196,00	0,00	218,00	225,00	1,11	1,03
I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	607,00	31.190,00	51,38	150.000,00	250.000,00	4,81	1,67
II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	607,00	31.190,00	51,38	150.000,00	250.000,00	4,81	1,67

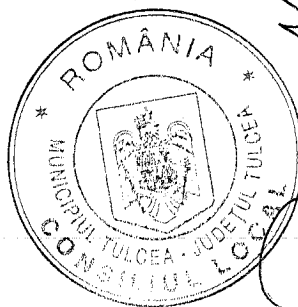
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	601,00	28.955,00	48,18	150.000,00	250.000,00	5,18	1,67
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	6,00	2.235,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	447,00	585,00	1,31	598,00	614,00	1,02	1,03
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	283,00	585,00	2,07	598,00	614,00	1,02	1,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	352,00	360,00	1,02	365,00	365,00	1,01	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	336,00	348,00	1,04	352,00	352,00	1,01	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4.933,28	5.100,34	1,03	6.171,87	6.353,39	1,21	1,03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.693,95	4.857,28	1,03	5.863,07	6.035,51	1,21	1,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	100,40	107,50	1,07	108,44	111,63	1,01	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	100,40	107,50	1,07	108,44	111,63	1,01	1,03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	29,70	27,20	0,92	27,74	28,56	1,02	1,03
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.008,06	986,37	0,98	986,37	986,37	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	6.690,00	6.690,00	1,00	6.650,00	6.600,00	0,99	0,99

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	31787	33444	33444	33734	9355	18172	28067	37422	1.11	1.06	
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:				33734	9355	18172	28067	37422	1.11	1.06	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	30882	32532	32532	33014	9071	18142	27213	36284	1.10	1.07	
	a1)	din vânzarea produselor	29319	30809	30809	31586	8943	17888	26831	35774	1.13	1.08	
	a2)	din servicii prestate	668	828	828	506	127	256	383	510	1.01	0.76	
	a3)	din redevențe și chirii	895	895	895	922	0	0	0	0	0.00	1.03	
	a4)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	903	910	910	720	284	569	854	1138	1.58	0.80	
	f1)	din amenzii și penalități	738	745	745	686	171	343	514	685	1.00	0.93	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	113	226	339	453	0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	165	165	165	34	0	0	0	0	0.00	0.21	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	30979	33208	33208	34006	8816	18254	27568	36955	1.09	1.10	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29737	31707	31707	32508	8430	17482	26409	35410	1.09	1.09	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	8350	8625	8625	8896	2683	5564	8462	11320	1.27	1.07	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	5798	6384	6384	6426	1974	4117	6259	8401	1.31	1.11	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	145	290	435	580	0.00	0.00	

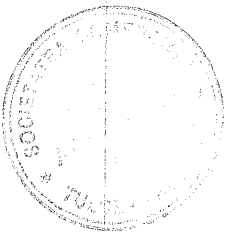
ANEXA nr. 3:
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4	5	6
0							7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	30,663.00	31,787.00	1.04	33444	33734	1.01
1	Venituri din exploatare*)	30,655.00	31,785.00	1.04	33442	33734	1.01
2	Venituri financiare	8.00	2.00	0.25	2	0	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



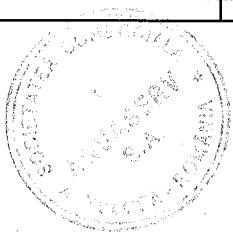
ANEXA nr. 4:
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	An curent (N)	An N+1	An N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13750	890	31775	150598	250614
	1	Surse proprii, din care:		447	283	585	598	614
		a) amortizare		159	63	585	598	614
		b) profit		288	220	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		13303	607	31190	150000	250000
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud. Tulcea"					150000	250000
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 35.786 mii lei	8800	601	28955		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 7.516 mii lei	4503	6	2235		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13750	890	31775	150598	250614
	1	Investiții în curs, din care:		13303	607	31190	150000	250000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					150000	250000
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 35.786 mii lei	8800	601	28955		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2020 7.516 mii lei	4503	6	2235		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		447	283	585	598	614
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		447	283	585	598	614
		Soluție informatică Enterprise Resource Planning		159	63			
		Program District Metering Area - componente		288	220			
		traciclu electric (6 buc) C.O.				36		
		furgoneta (4 buc) - sistem leasing				42		
		Soluție informatică Enterprise Resource Planning				252		
		buldoexcavator - sistem leasing				65		
		masină tăiat asfalt (2 buc)				10		
		pompă sisteme canalizare (5 buc) C.O.				150		
		alte m.j.				30		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru							
	5	investiții, din care:							
		a) interne							
		b) externe							

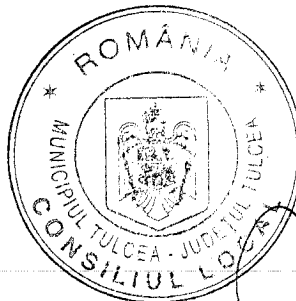
Conducătorul unității,

[Signature]



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



[Signature]

