



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA



Nr. Certificat: 00563

ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260

ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194

OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083

ISO 22000: 2005

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310

e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro

ARR
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A

IWA International
Water Associati

Nr.1 /13.04.2021

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.AQUASERV.SA-Tulcea
Din 13.04.2021

ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor Societatii din data de 13.04.2021, ora 11.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Rezervorului, nr.2, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Ilie Stefan**, domiciliat in loc.Tulcea, str.Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, jud.Tulcea, nascut in data de 30.07.1977, CNP 1770730361937– prezent la sedinta;
2. Judetul Tulcea prin Presedinte- Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Mona Olteanu**, domiciliata in str. Slt.Gavrilov Corneliu, nr.304, bl.A1G, sc.C, et.2, ap.10, mun.Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.10.1976, CNP 2761025364235 - prezent la sedinta;
1. Orasul Sulina prin Primarul Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Nicolcenco Dan**, domiciliat in str.a-V-a, nr.38, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 01.03.1974, CNP 1740301363858 - prezent la sedinta;
2. Orasul Isaccea prin Primarul Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Moraru Anastase**, domiciliat in str. Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, et.1m ap.5, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 21.11.1961, CNP 1611121361938 - prezent la sedinta;
3. Orasul Macin prin Primarul Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Vacaru Gheorghe**, domiciliat in str. 1.Decembrie, bl. 17, sc. C, et.1, ap.33, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 11.01.1968, CNP 1681011361936 - prezent la sedinta;

-reprezentand 100% din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a S.C.AQUASERV.S.A., aferent anului 2021, prezentat de către Consiliul de Administrație.

Art.2.-Se împuternicește domnul Ilie Stefan, membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC.AQUASERV.SA, să semneze și să comunice prezenta hotărâre.

Art.3.-Se împuternicește domnul Pavel Marius, secretar de sedință A.G.A să îndeplinească toate formalitățile necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea.



Handwritten signature of Ilie Stefan.

Nr.411/24.03.2021

RAPORT

Privind aprobarea

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al S.C. AQUASERV S.A TULCEA

pe anul 2021

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 supus aprobării, a fost întocmit, cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Pentru întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, la nivel de societate, au fost parcurse mai multe etape și anume:

- ❖ au fost întocmite anexe de lucru individuale cu previzionarea veniturilor și cheltuielilor, pentru:
 - fiecare punct de lucru, având la bază date inclusiv din localitățile arundate acestora;
 - Municipiul Tulcea.
- ❖ anexele de lucru individuale, au fost centralizate, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare.

Având la baza aceste situații s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform OMF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2021 pentru toata aria de operare a S.C. AQUASERV S.A. TULCEA.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

1.1. OMF nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

1.2. O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

1.3. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

1.4. Legea nr. 15 din 2021 "Legea bugetului de stat pe anul 2021";

1.5. Legea nr. 16 din 2021 “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021”;

1.6. Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

1.7. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – încheiat în februarie 2012, actualizat;

1.8. Actul Constitutiv al AQUASERV SA TULCEA.

1.9. O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

1.10. Contractul de Mandat al Directorului General;

1.11. Hotararea nr. 4 din 13.01.2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.300 lei lunar începând cu 13.01.2021.

2. Alte date privind:

2.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2021 - 3,10% și pentru sfârșitul trimestrului IV al anului 2020 – 2,10%, conform proiecțiilor BNR.

2.2. Cursul mediu de schimb pentru Euro în 2021 de 4,8756 lei pentru 1Euro.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2021 se stabilesc următoarele sume:

Nr. Crt.	Explicații	Valoare
1	Venituri totale	38.665 mii lei
2	Cheltuieli totale	37.665 mii lei
3	PROFIT Brut	1.000 mii lei

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	VENITURI	Valoare
1	Venituri din exploatare	38.665 mii lei
2	Venituri financiare	0 lei
3	TOTAL	38.665 mii lei

Nr. Crt.	CHELTUIELI	Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	36.528 mii lei
2	Cheltuieli financiare	1.137 mii lei
3	TOTAL	37.665 mii lei

Nr. Crt.	PROFIT	Valoare
1	Profit din exploatare	2.137 mii lei
2	Pierdere din venituri financiare	(-1.137) mii lei
3	TOTAL	1.000 mii lei

3. Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor, a cheltuielilor, precum și la stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță:

3.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

3.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:

- cantitățile de apă rece și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2021, au fost estimate pe baza realizărilor din 2020, având în vedere atât dezvoltarea ariei de operare cât și punerea în funcțiune a investițiilor realizate. Astfel, cantitățile estimate pentru anul 2021 au rămas în parametri de furnizare așa cum au fost identificați pentru anul 2020 la care s-au estimat creșteri de 3%, conform solicitărilor Consiliului de Administrație.

- prețul pentru apă și tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2021 sunt cele în vigoare la data de 31.12.2020, conform Deciziei Consiliului Director al Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a serviciilor de apă și canalizare în județul Tulcea” și a avizului ANRSC nr.709248 din 17.07.2019. Astfel, conform aprobărilor de ajustare a tarifelor pentru operator, pentru apa rece prețul este de 4,49 lei/m³, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 2,84 lei/m³, exclusiv TVA;

- veniturile din alte activități (vidanje, taxe avize etc.), precum și cele din imobilizări (investiții în regie proprie) au fost estimate cu ajutorul șefilor de secții, a șefilor de servicii și a șefilor de stații, având ca reper realizările anului precedent și programul de investiții pe anul în curs.

- veniturile din exploatare sunt cele estimate a fi înregistrate în Fondul de Investiții legiferat de O.U.G. nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere,

înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum și cele provenite din aplicarea penalităților de întârziere aferente neplății serviciului de furnizare al apei.

3.2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

3.2.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială, pe lângă legislația enumerată mai sus și de:

- propunerile diverselor sectoare de responsabilitate din societate (secții, sectoare, compartimente de specialitate tehnică);
- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2020, conform balanței de verificare la 31.12.2020 (varianta de lucru);
- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2020;
- alte cheltuieli suplimentare ce pot apărea datorită derulării programului de investiții realizat din surse externe de finanțare, precum și cele impuse de modificări apărute la Codul Fiscal.

3.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BCR;
- dobânzile datorate leasing-urilor aflate în derulare.

3.3 Profitul rezultat este repartizat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu:

- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Actul Constitutiv al AQUASERV SA;
- Contractul de Delegare al Gestunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Tulcea.

3.4. Sursele de finanțare ale investițiilor au fost estimate în funcție de volumul total, precum și în funcție de repartizarea pe trimestre a planului de investiții și al graficului de derulare a programului finanțat prin POIM.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3818/2019 și este format din:

- Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri și Cheltuieli” pe 2021- întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico –financiari din anexele de fundamentare, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv ” Propuneri an curent”

- Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:

Anexa nr.2 - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevazuți în anexa nr.1. Pentru aceasta, au fost utilizate foi de lucru după principiile relatate în prezentul referat la punctul 3 ”principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor”.

Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2019 și 2020) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

Anexa nr.4 - “Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare”. Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

Anexa nr.5 - “ Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Precizari conform prevederilor OMF nr. 3818/2019 :

Conform proiectului de buget din “anexa 1” au fost previzionate pentru 2021 modificări față de realizat/preliminat din 2020. Astfel, mai jos prezentăm acele elemente de venituri și cheltuieli care au pondere semnificativă și care au suferit modificări.

Anexa 2 de fundamentare, prezintă în analitic, componența grupelor de venituri și cheltuieli din anexa 1. Astfel modificările semnificative sunt:

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2021, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de Delegare a serviciului, în aria de delegare prevăzută în contract.

În anul 2019 veniturile totale au fost realizate în procent de 101% iar în anul 2020 procentul de realizare al veniturilor totale a fost tot de 101% (anexa nr.3). Prin urmare, S.C. AQUASERV S.A. Tulcea se încadrează în prevederile Ordonanței nr.26/2013 actualizată și poate să fundamenteze Bugetul de Venituri și Cheltuieli în condiții de continuitate și adaptabilitate a serviciilor, precum și a egalității de tratament a utilizatorilor situați în același perimetru de distribuție al apei potabile și de colectare al apelor uzate.



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 408M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161
ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A RPEI
IWA International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 620131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_ti@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții de 5.376.048 mc. apă potabilă furnizată, 3.508.670 mc. apă ce urmează a fi epurată, precum și 577.862 mc apă meteorică estimată pe calculul unui coeficient mediu pe arie operare care în anul 2021 a înregistrat o creștere de la 0,2768 mc/mp la 0,3090 mc/mp conform datelor furnizate de A.N.M. Producția estimată că se va realiza în anul 2021 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în 2020 la care s-a previzionat o creștere de 3% față de cantitatea livrată, solicitată în cadrul Consiliului de Administrație, la care s-au estimat creșteri minore pe localitățile ce au fost preluate în anul 2020.

ESTIMARE CANTITĂȚI APĂ 2021

	MC	PREȚ fără T.V.A.	VALOARE
Apă potabilă	5,376,048.00	4.49	24,138,455.00
Apă canal	3,508,670.00	2.84	9,964,622.00
Apă pluvial	577,862.00	2.84	1,641,128.08
			35,744,205.00 Lei

Veniturile din activități diverse cuprind activitățile următoare: execuție branșamente de apă și racorduri de canalizare. Desfundat canale, verificări metrologice, inspecții video rețele, toate aceste activități prestându-se pe baza de comandă sau contract pentru terți. Aceste venituri au fost estimate în sumă de 685 mii lei.

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE 2020

LOCALITATE	VALOARE fără T.V.A.	Din care, ocasionale
TULCEA	383,533.42	
ISACCEA	32,502.37	
MĂCIN	116,416.00	
SULINA	139,343.43	34,000.00
BABADAG	19,911.89	
MAHMUDIA	4,174.66	
CARCALIU	15,642.38	
TUDOR VLADIMIRESCU	1,481.89	
MINERI	4,351.60	
REVĂRSAREA	800.52	
GRINDU	1,340.55	

719,498.71 Lei

Estimare venituri din activități diverse

2021 **685,000.00** Lei

Veniturile din amenzi și penalități sunt în sumă de 633 mii lei, penalități aplicate pentru depășirea concentrațiilor maxime admise la deversare în rețeaua de canalizare pe principiul “poluatorul plătește” și penalități pentru nerespectarea termenelor scadente conform prevederilor contractuale ale prestării serviciului de livrare apă.

VENITURI DIN AMENZI ȘI PENALITĂȚI
2020

LOCALITATE	VALOARE fără T.V.A.
TULCEA	511,447.84
ISACCEA	6,789.61
MĂCIN	100,862.28
SULINA	2,115.29
BABADAG	9,390.47
MAHMUDIA	1,604.61
CARCALIU	818.75
MALIUC	34.01
GRINDU	496.07

633,558.93 Lei

Estimare venituri din amenzi și
penalități

2021 633,000.00 Lei

În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, ca urmare a contorizării masive și a reducerii activității economice a unor utilizatori agenți economici, totuși, societatea are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și demararea unor investiții de extindere de rețele, fapt care va duce la mărirea numărului de consumatori și menținerea nivelului producției fizice cel puțin la nivelul anului precedent.

În același timp, societatea își va extinde aria de operare prin preluarea rețelelor de alimentare cu apă și canal din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dezvoltarea Durabilă a Serviciului de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”.

În conformitate cu aspectele prevăzute anterior, au fost prevăzute pentru anul 2021, venituri în sumă de 36,429 mii lei din activitatea de distribuție apă potabilă.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 38,665 mii lei, înregistrând o creștere procentuală raportată la realizatul din anul precedent de 1,98%.

La capitolul de cheltuieli totale creșterea prognozată pentru anul 2021 este influențată de cheltuielile de exploatare, așa cum sunt detaliate, astfel că:

Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, se observă că în 2021 sunt estimate la Capitolul A “costuri cu bunuri și servicii” mai mari raportate la cele realizate în anul 2020.

În cadrul acestei subgrupe se regăsesc cheltuielile cu materiile prime în valoare estimată de 515 mii lei, reprezentate de cheltuielile cu materialele consumabile aferente potabilizării apei (s-au preluat centrele din zona Deltei a căror stații de apă necesită a beneficia de un proces de deznisipare estimat la valoarea de 15.000 euro), cheltuielile cu piesele de schimb în valoare de 950 mii lei, precum și cheltuielile cu combustibilul în valoare de 345 mii lei. Acestea au fost estimate pe un procent de creștere raportat la investițiile ce urmează să le derulăm pe anul 2021, ținându-se totodată cont de prognozele de creștere a tarifelor practicate de către furnizori.

Evaluarea costurilor cu materialele s-a făcut în funcție de natura activității și ponderea cheltuielilor cu materiile prime în nivelul veniturilor. Pentru activitățile de apă și canal evaluarea costurilor cu materiale s-a făcut în funcție de consumurile anului 2020.

De asemenea cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au fost estimate pe creștere față de anul 2020, motivată de faptul că societatea urmează un program de dezvoltare și investiții pentru contorizarea cu aparate de măsură cu transmitere radio pentru toată aria de operare. Acest program a fost demarat începând cu anul 2020 și se va întinde pe o perioadă de 3 ani. De precizat este faptul că unitatea deține un număr foarte mic de aparate de măsură cu citire radio, dintr-un număr existent de contori de 24.000, doar 2.200 contori inteligenți. În anul 2020 rata de schimbare a contorilor inteligenți a avut o creștere de la 3% la 9%.

Evaluarea s-a făcut în funcție de necesarul întocmit de compartimentele de specialitate (secții și compartiment protecția muncii) și conform normativului cadru aprobat prin Contractul Colectiv de Muncă pentru echipamentul de protecție, de asemenea s-a luat în calcul și achiziția a unui număr de 40 calculatoare, necesare pentru operarea în softul SIVCO.

Creșterea costurilor reprezintă și consecința evenimentelor preconizate a avea loc în 2021, de extindere a ariei de operare, în contextul pregătirii aplicației pentru accesarea fondurilor din POIM.

Calculul privind costurile cu energia electrică, s-a făcut pe baza cantităților prognozate de apă facturată și a cantităților de apă epurată și ținând cont de consumurile specifice realizate centrele de consum, în anul 2020. Prețul estimat pentru energia electrică luat în considerare este prețul mediu ponderat trimestrial pentru anul 2020, corectat cu modificările de tarif de transport, distribuție și debutul unui nou contract de furnizare energie electrică în trimestrul II 2021.

Costurile cu energia termică prognozate pentru anul 2021 au fost estimate în funcție de realizările din anul 2020 și în funcție de punctele de racordare la rețeaua de termoficare pe centre de consum. Pentru determinarea cheltuielilor cu energia termică au fost utilizate prețurile din facturile emise de S.C. ENERGOTERM S.A. pentru consumurile din decembrie 2020 (446,35 lei/GCAL fără T.V.A.).

Costurile cu gazele naturale sunt estimate în funcție de consumul mediu pe anul 2020 iar prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele naturale este cel aprobat prin contractul de furnizare încheiat cu S.C. PREMIER ENERGY S.R.L. de 1,4011 lei/MC fără T.V.A.

Costurile cu apa brută s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri, pierderile reale înregistrate pe rețea și în procesul tehnologic și de prețurile practicate de Administrația Națională Apele Române. Costurile cu apa evacuată s-au calculat în funcție de concentrațiile medii deversate în anul 2020, de cantitatea de apă previzionată a fi evacuată în emisar și de tarifele practicate de Administrația Națională Apele Române.

Prețurile și tarifele practicate de către Administrația Națională Apele Române sunt cele aprobate prin H.G. nr.328/2010, respectiv 59,72 lei/1000 mc apă din subteran și 51,92 lei/1000 mc apă de suprafață.

Costurile totale cu energia și apa sunt estimate în sumă de 4.985 mii lei.

În cadrul subgrupeii A2, ponderea cea mai mare o au costurile cu primele de asigurare și costurile privind întreținerea și reparațiile. Creșterea lor se datorează necesității de încheiere a unei polițe de asigurare privind răspunderea față de terți, care în anul 2020 s-a încheiat în trimestrul III, și necesarului de intervenții la echipamentele din parcul auto, întreținerea echipamentelor de lucru și a utilajelor, precum și necesității amenajărilor sediilor secundare ale societății.

În ceea ce privește cheltuielile cu alte servicii executate de terți, ponderea mare de creștere pentru cheltuielile estimate la nivelul anului 2021 o dețin cheltuielile de asigurare și pază, cheltuielile cu pregătirea profesională și alte cheltuieli. Contractul de prestări servicii de asigurare și pază a fost negociat cu o creștere a serviciilor cauzată de creșterea salariului minim brut garantat pe țară. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că de la înființarea societății, personalul acesteia nu a parcurs anual un program de instruire și specializare profesională așa cum este reglementat, astfel că pentru anul 2021 se impune, la fel cum este și necesar, parcurgerea unui astfel de program de către angajații unității. S-a suplimentat valoarea cheltuielilor cu serviciile executate de terți datorită necesității achiziției serviciului de evaluare de risc recomandată de sistemul de auditare al standardelor de calitate (estimare 104 mii lei), achiziției serviciilor de efectuare bransamente pe str. Iuliu Maniu Tulcea (estimare 50 mii lei), achiziției serviciilor de implementare, monitorizare sistem supraveghere Babadag, lucrări instalare aparatură alarmare+PSI, lucrări modernizare puncte lucru, iluminat Bogza, etc..

S.C. AQUASERV S.A. are închiriate două spații în localitățile Babadag și Isaccea unde funcționează casieriiile punctelor de lucru pentru care s-au alocat 33 mii lei pentru anul 2021, valoare calculată la tarifele stipulate în contractele de închiriere încheiate.

Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” înregistrează de asemenea o creștere estimată în baza faptului că s-au preluat în gestiunea operării serviciilor localitățile Crișan, Grindu, Partizani și Ilgani de Sus, pentru care cheltuielile cu redevența și cheltuielile cu impozitele și taxele locale

au fost estimate cu un procent de creștere calculat la nivelul sumelor existente înregistrate pe bunurile aflate în regim de delegare.

Calculul fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.26/2013 actualizată și a Legii Bugetului de Stat nr.15/2021.

În conformitate cu art.48 din Legea nr.15/2021, S.C. AQUASERV S.A. care are obligația aplicării O.U.G. nr.26/2013 actualizată își poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul B.V.C. aprobat conform prevederilor legale astfel:

a) 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. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

(4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicii de creștere a acestuia să nu depășească indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

(5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) 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. 4/2021;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

(6) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

(8) Indicii de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (5) și indicii de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (6) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul realizat al anului 2020.

S.C. AQUASERV S.A. se încadrează în prevederile legale, în sensul în care, nu a avut prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 plăți restante și nu a realizat plăți restante. De asemenea, în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, nivelul prevăzut al plăților restante este 0. Prin urmare, societatea a fundamentat un fond de salarii care să acopere necesitățile impuse de legislație și de necesarul de bani aferent structurii de personal pe tot parcursul anului 2021.

La stabilirea fondului de salarii prevăzut în B.V.C. – ul pe anul 2021, conform prevederilor legislative, s-a reîntregit fondul stabilit în B.V.C. – ul pe anul 2020 cu creșterile salariale acordate în anul 2020 și cu creșterile salariale aferente majorării salariului minim începând cu 13 ianuarie 2021.

Urmare a majorării cuantumului salariului minim brut garantat la nivel național pentru anul 2021, de la 2.230 lei la 2.300 lei, în speranța că vom reuși a respecta diferențierea dintre calificările personalului repartizat pe categoriile de încadrare, societatea, respectând toate aspectele legale cu privire la stabilirea și încadrarea în coeficientul de creștere a cheltuielilor cu salariile, a prognozat o creștere a cheltuielilor cu salariile astfel încât diferențierea calificărilor să se poată efectua. Pe parcursul anului 2021 se va desfășura negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate, astfel încât la finalizarea acesteia, societatea să poată aproba și respecta o grilă de salarizare eficientă, cu stabilirea treptelor de salarizare aplicate unor coeficienți de creștere raportați la indicatori de performanță aplicați la nivelul structurilor existente.

În urma acestor calcule a rezultat un necesar de fond de salarii în valoare de 20,606 mii lei (incluzând propunerea de acordare a participării salariaților la profit pe anul 2021 în valoare de 135 mii lei), la care se adaugă C.A.M.-ul de 432 mii lei și contravaloarea fondului de handicap de 330 mii lei, totalizarea acestora reprezentând 56.37% din totalul cheltuielilor și 54.91% din totalul veniturilor.

Valoarea suplimentară alocată cheltuielilor cu salarii este reprezentată de valoarea reîntregirii salariilor urmare a majorării ce a avut loc începând cu luna august 2020.

Cheltuielile cu tichetele de masă sunt incluse în totalul cheltuielilor cu personalul iar evaluarea cheltuielilor tichetelor de masă este conform prevederilor din contractul colectiv de muncă care prevede că distribuirea tichetelor se va face în funcție de numărul de zile lucrătoare în care salariatul este prezent la serviciu. Valoarea nominală a tichetelor de masă este în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv 15 lei.

Estimarea costurilor cu tichetele de masă a fost făcută pe o prognoză de menținere a valorii nominale la 15 lei. Cheltuielile cu tichetele de masă sunt evaluate la 1,080 mii lei.

În prezent societatea este subdimensionată la numărul de personal, funcționând actual (martie 2021) cu un număr de 336 angajați, acest lucru având loc în circumstanțele faptului că personalul calificat pleacă motivat de salariul mic de încadrare (ianuarie 2019 – 365 angajați/ ianuarie 2020 – 342 angajați), media de vârstă la nivelul unității este de 53 de ani, astfel că se pensionează un număr mare de personal, iar la reîntregirea echipei de lucru nu sunt solicitări la angajare.

De asemenea, societatea a preluat în gestiunea sistemelor de furnizare apă și localitățile Crișan. Grindu, Gorgova, Partizani, Mila 23 și Ilgani de Sus din județul Tulcea, pentru care s-a asigurat funcționarea prin angajarea unui număr de 6 persoane.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 și a O.U.G. nr.109/2011 actualizată, conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic.

Consiliul de Administrație și Directorii își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat. Indemnizațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și cele ale directorilor se stabilesc în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011.

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art.37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013 și prevăzută prin Contractele de mandat ale fiecărui membru neexecutiv în cuantum de 4,000 lei/lună/administrator neexecutiv.

A fost prevăzută majorarea cheltuielilor aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi urmare a faptului că începând cu luna martie 2021 s-a vacantat un loc în Consiliul de Administrație, ocupat de către unul din administratorii executivi care nu beneficia de indemnizație, urmând ca din luna aprilie 2021 să se completeze formula Consiliului de Administrație, prin numirea altui administrator neexecutiv.

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art.37, alineat (4) din OUG 109/2011 care precizează: “Indemnizația fixă lunară a membrilor executive nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii” coroborate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016 care precizează că remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță care va fi anexată la contractul de mandate, aceasta fiind stabilită la suma brută de 17.424 lei.

Potrivit art.5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, nivelul indemnizației fixe pentru Directorul Economic, s-a stabilit la 95% din indemnizația fixă a Directorului General, respectiv 16.552 lei brut/lună.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuțiile unității la bugetul asigurărilor sociale, au fost dimensionate conform legislației în vigoare. La acest capitol s-a avut în vedere și previzionarea sumelor privind contribuția pentru fondul calculat în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

MII LEI

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Salarii bază	Spor vechime	Alte bonificații (sporuri C.C.M.)	Cheltuieli sociale	Tichete masă	Indemnizații conducere	Indemnizații C.A.	Fond handicap Lg.448/2006	C.A.M.	Total
Ianuarie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	20.00	27.50	35.86	1,823.91
Februarie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	20.00	27.50	35.86	1,823.91
Martie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	20.00	27.50	35.86	1,823.91
Aprilie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Mai	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Iunie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Iulie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
August	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	69.40	24.00	27.50	36.73	1,863.58
Septembrie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Octombrie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Noiembrie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
Decembrie	1,075.00	222.00	242.00	76.95	90.00	34.60	24.00	27.50	35.95	1,828.00
TOTAL	12,900.00	2,664.00	2,904.00	923.40	1,080.00	450.00	276.00	330.00	431.87	21,959.27

La capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”, ponderea semnificativă de cheltuieli prognozate este reprezentată de cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2021 sunt în valoare de 935 mii lei.

Ajustările de depreciere pentru pierderile de valoare și provizioanele sunt în sumă de – 490 mii lei și se compun din:

- cheltuielile cu provizioanele sunt în sumă totală de 396 mii lei compuse din constituirea provizioanelor pentru concediile de odihnă neefectuate;
- veniturile din ajustări și provizioane în valoare totală de 886 mii lei împărțite după cum urmează:
 - ajustări pentru clienți incerți 237 mii lei
 - repuneri provizion participare salariați la profit în valoare de 135 mii lei
 - repuneri provizion pentru concediile de odihnă neefectuate 2020 în valoare de 514 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții din anexa 1 rd.46 prezintă totalul acestora așa cum sunt detaliate în anexa de fundamentare nr.4, centralizată.

Investițiile au fost detaliate în subanexe, în funcție de sursa de finanțare și de natura acestora.

Anexa 4 centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2021, precum și pentru estimările din anii 2022 și 2023.

În concluzie, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, au fost aplicate aceleași principii de stabilire a veniturilor și cheltuielilor ca și în anii precedenți, dar ținând cont de evoluția

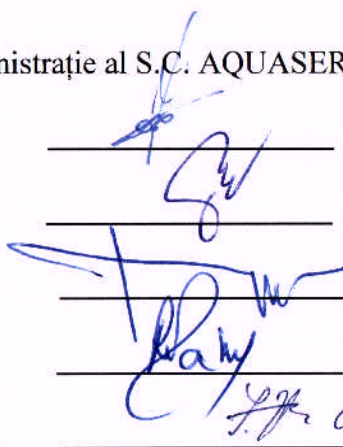
veniturilor și cheltuielilor din 2020 față de B.V.C. din același an, corelat cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii acestuia.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus avizării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Avizat,

Membri în Consiliul de Administrație al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

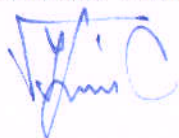
1. Ion Alexandru
2. Antonescu Alina
3. Furdui Lucian
4. Rodica Pascale
5. Stoian Vâlcu



Se prezintă cu observații la realizarea veniturilor

Director General,

Ifrim Catrinescu Valentin



Director Economic,

Ec. Matei Selda Georgiana



Avizat,

Comp. Control Financiar de Gestiune

Ec. Mihaela Ilie



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 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,913.00	38,665.00	1.02	39,052	39,247	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,913.00	38,665.00	1.02	39,052	39,247	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,975.00	1,548.00	0.00	1,563	1,571	1.01	1.01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	35,482.00	37,665.00	1.06	38,042	38,232	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	34,226.00	36,528.00	1.07	36,893	37,078	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9,902.00	13,138.00	1.33	13,269	13,336	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	601.00	735.00	1.22	742	746	1.01	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21,488.00	22,094.00	1.03	22,315	22,427	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20,158.00	20,606.00	1.02	20,812	20,916	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	18,017.00	18,468.00	1.03	18,653	18,746	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	2,141.00	2,138.00	1.00	2,159	2,170	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	620.00	726.00	1.17	733	737	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	710.00	762.00	1.07	770	773	1.01	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,235.00	561.00	0.25	567	569	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	1,256.00	1,137.00	0.91	1,148	1,154	1.01	1.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,431.00	1,000.00	0.41	1,010	1,015	1.01	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	673.00	179.00	0.27	181	182	1.01	1.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0	0	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	1,893.00	821.00	0.43	829	833	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	546.00	0.00	0.00	0	0	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	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0	0	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	1,347.00	821.00	0.61	829	833	1.01	1.01
	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	134.00	82.00	0.61	83	83	1.01	1.01
	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	674.00	411.00	0.61	415	417	1.01	1.01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	674.00	411.00	0.61	415	417	1.01	1.01
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0	0	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	539.00	328.00	0.61	331	333	1.01	1.01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	31,190.00	32,012.00	1.03	175,000	270,716	5.47	1.55
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	360.00	32,012.00	88.92	175,000	270,716	5.47	1.55
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	360.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	32,012.00	0.00	175,000	270,716	5.47	1.55
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	585.00	2,415.00	4.13	1,222	1,232	0.51	1.01
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	577.00	2,415.00	4.19	1,222	1,232	0.51	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	346.00	341.00	0.99	344	346	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	51	331.00	326.00	0.98	329	331	1.01	1.01
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,075.03	5,267.38	1.04	5,320	5,347	1.01	1.01
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,816.47	4,792.18	0.99	4,840	4,864	1.01	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114.54	118.60	1.04	120	120	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	112.19	118.44	1.06	120	120	1.01	1.01
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	29.02	30.45	1.05	31	31	1.01	1.01

	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	935.87	974.13	1.04	984	989	1.01	1.01
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	4,740.00	4,503.00	0.95	4,278	4,064	0.95	0.95

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

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

ANEXA nr. 2:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV S.A. TULCEA

Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, Tulcea

Cod unic de înregistrare RO16775941

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	33734	37422	37422	37913	8683	18617	29196	38665	101.98	112.39
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33734	37422	37422	37913	8683	18617	29196	38665	101.98	112.39
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33014	36284	36284	35255	8169	17184	27518	36429	103.33	106.79
		a1) din vânzarea produselor	4	31586	35774	35774	34536	7998	16841	27003	35744	103.50	109.34
		a2) din servicii prestate	5	506	510	510	719	171	343	515	685	95.27	142.09
		a3) din redevențe și chirii	6	922	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8	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:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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:	14	720	1138	1138	2658	514	1433	1678	2236	84.12	369.17
		f1) din amenzi și penalități	15	686	685	685	634	158	316	474	633	99.84	92.42
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	453	453	1975	356	1117	1204	1548	78.38	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	34	0	0	49	0	0	0	55	112.24	144.12
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	34006	36955	36955	35482	8539	18592	28239	37665	106.15	104.34
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	32508	35410	35410	34226	8275	18064	27447	36528	106.73	105.28

	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8896	11320	11270	9902	2565	6614	10164	13138	132.68	111.31
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6426	8401	8401	7697	2004	4718	7494	9696	125.97	119.78
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	580	580	450	121	243	364	515	114.44	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1654	2150	1365	1299	430	1225	1837	2250	173.21	78.54
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	245	445	445	335	156	315	585	950	283.58	136.73
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	368	418	418	297	86	172	258	345	116.16	80.71
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	141	1221	1221	1075	215	774	1578	1946	181.02	762.41
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4631	4450	5235	4873	1238	2476	3715	4985	102.30	105.23
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	272	424	424	337	104	408	647	857	254.30	123.90
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	103	245	245	139	75	325	490	650	467.63	134.95
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	19	29	29	24	9	18	27	33	137.50	126.32
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	15	15	12	4	8	12	14	116.67	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	19	14	14	12	5	10	15	19	158.33	63.16
c)	prime de asigurare	44	150	150	150	174	20	65	130	174	100.00	116.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2198	2495	2445	1868	457	1488	2023	2585	138.38	84.99
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	49	65	65	39	11	23	35	45	115.38	79.59
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	17	15	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	101	115	115	86	22	48	73	94	109.30	85.15
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	21	35	35	17	5	13	20	25	147.06	80.95
	- tickete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	80	80	80	69	17	35	53	69	100.00	86.25
	- tickete cadou pr. Cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tickete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	80	80	80	69	17	35	53	69	100.00	86.25
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	5	5	5	1	3	4	5	100.00	250.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	89	140	90	52	18	38	57	75	144.23	58.43
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	89	72	35	23	8	16	24	32	139.13	25.84
	- internă	64	89	72	35	23	8	16	24	32	139.13	25.84
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	180	195	195	167	43	88	132	175	104.79	92.78
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	86	90	90	85	22	46	69	95	111.76	98.84

		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1691	1810	1810	1434	315	1192	1578	1996	139.19	84.80
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	702	720	720	540	140	280	420	560	103.70	76.92
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	114	120	120	119	30	60	90	120	100.84	104.39
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	100	100	22	15	41	66	85	386.36	220.00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	5	5	5	0	0	0	5	100.00	0.00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		j)	alte cheltuieli	77	0	25	25	0	25	50	75	100	0.00	0.00
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	510	580	630	601	183	371	554	735	122.30	117.84
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	277	316	316	319	87	176	264	350	109.72	115.16
		c)	ch. cu taxa de licență	81	15	15	15	15	3	8	12	15	100.00	100.00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	7	10	10	8	3	6	8	10	125.00	114.29
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	5	5	0	2	3	4	5	0.00	0.00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	210	234	284	259	88	178	266	355	137.07	123.33
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	21254	22744	22744	21488	5472	10956	16619	22094	102.82	101.10
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	19891	21299	21299	20158	5118	10236	15488	20606	102.22	101.34
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17806	18941	18941	18017	4617	9234	13851	18468	102.50	101.18
		a)	salarii de bază	88	12626	13434	13299	12517	3225	6450	9675	12900	103.06	99.14
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5180	3957	2547	2527	666	1332	1998	2664	105.42	48.78
		c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	1550	3095	2973	726	1452	2178	2904	97.68	0.00
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2085	2358	2358	2141	501	1002	1637	2138	99.86	102.69
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	965	947	947	959	231	462	692	923	96.25	99.38
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	36	36	34	0	0	0	35	102.94	0.00
		b)	tichete de masă;	95	1120	1343	1343	1080	270	540	810	1080	100.00	96.43
		c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	68	68	68	0	0	135	135	198.53	0.00
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	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	682	703	703	620	164	340	551	726	117.10	90.91
		a) pentru directori/directorat	104	442	415	415	408	104	208	347	450	110.29	92.31
		- componenta fixă	105	424	415	415	408	104	208	312	415	101.72	96.23
		- componenta variabilă	106	18	0	0	0	0	0	35	35	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	240	288	288	212	60	132	204	276	130.19	88.33
		- componenta fixă	108	240	288	288	212	60	132	204	276	130.19	88.33
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	681	742	742	710	190	380	580	762	107.32	104.26
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1848	766	766	2235	55	123	110	561	25.10	120.94
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	1281	5	15	20	25	1.95	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1079	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0	0	0	202	5	15	20	25	12.38	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	7	15	15	19	0	0	66	66	347.37	271.43
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	365	1500	1500	19	5	15	20	25	131.58	5.21
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	493	585	585	523	233	468	702	935	178.78	106.09
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	983	-1334	-1334	393	-188	-375	-698	-490	-124.68	39.98
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1316	50	50	648	0	0	0	396	61.11	49.24
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	135	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	333	1384	1384	255	188	375	698	886	347.45	76.58
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	333	1384	1384	255	188	375	698	886	347.45	76.58
		- din participarea salariaților la profit	127	0	68	68	68	0	0	135	135	198.53	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	187	59	118	177	237	126.74	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	333	1316	1316	0	129	257	386	514	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1498	1545	1545	1256	264	528	792	1137	90.53	83.85
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1495	1540	1540	1255	264	528	792	1135	90.44	83.95
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1495	1500	1500	1255	246	492	738	985	78.49	83.95
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3	5	5	1	0	0	0	2	200.00	33.33
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-272	467	467	2431	144	25	957	1000	41.14	-893.75
			venituri neimpozabile	139	0				0	0	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1900	27	27	2312	10	28	91	116	5.02	121.68
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	189	8	8	673	25	9	167	179	26.60	356.08
V			DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0	0	0.00	0.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	33734	37422	37422	37913	8683	18617	29196	38665	101.98	112.39
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
			- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
		b)		144	0	0	0	777	0	0	0	55	7.08	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	32508	35410	35410	34226	8275	18064	27447	36528	106.73	105.28
			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
		a)		146	0	0	0		5	15	20	25	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	19891	21299	21299	20158	0	0	0	20606	102.22	101.34
		a)	 cheltuieli sociale	147a	0	0	0	959	0	0	0	923	96.25	0.00
		b)	 cheltuieli cu participarea sal la profit	147b	0	0	0	68	0	0	0	135	198.53	0.00
		c)	 reintregire majorare salarii/crestere nr sal	147c	0	0	0	0	0	0	0	801	0.00	0.00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	352	360	360	346	0	0	0	341	98.55	98.30
	5		Nr. mediu de salariați	149	336	348	348	331	0	0	0	326	98.49	98.51
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4933.28	5100.34	5100.34	5075.03	0.00	0.00	0.00	5267.38	103.79	102.87
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4693.95	4857.28	4857.28	4816.47	0.00	0.00	0.00	4996.93	103.75	102.61
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4693.94	4857.28	4857.28	4816.47	0.00	0.00	0.00	4792.18	99.50	102.61
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100.40	107.53	107.53	114.54	0.00	0.00	0.00	118.60	103.55	114.09
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	100.4	107.53	107.53	112.19	0.00	0.00	0.00	118.44	105.56	111.75
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	29.7	27.25	27.25	29.02	0.00	0.00	0.00	30.45	104.91	97.84
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					0	0	0	0	0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	9966.5	9886.65	9886.65	9606.27	2225.89	4682.29	7498.09	9926.16	103.33	96.39
			- preț mediu (p)	158	3.22	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	100.00	113.98
			- valoare = QPF x p	159	32092	36284.00	36284.00	35255	8169	17184	27518	36429	103.33	109.86
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	95.13	96.96	96.96	92.99	0.00	0.00	0.00	94.22	101.32	97.75
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9		Creanțe restante, din care:	162	6690	6690	6690	4740	0	0	0	4503	95.00	70.85
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la alte entități	167	6690	6690	6690	4740	0	0	0	4503	95.00	70.85
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

11	Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

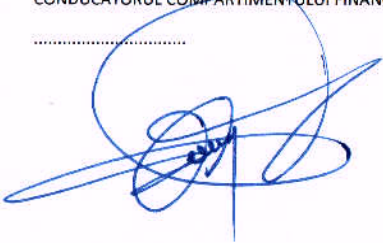
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

.....

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

.....



ANEXA nr. 3:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6
							7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	33444	33734	1.01	37422	37913	1.01
1	Venituri din exploatare*)	33442	33734	1.01	37422	37913	1.01
2	Venituri financiare	2	0	0.00	0	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 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31775	941.85	34427	176275	272002
	1	Surse proprii, din care:		585	581.65	2415	1275	1286
		a) amortizare		585	581.65	935	944	953
		b) profit		0		539	331	333
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		31190	360.2	32012	175000	270716
		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"	31.12.2023 81.502 mii lei	28955	349	27509	25000	20716
		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"	31.12.2021 7.516 mii lei	2235	11.2	4503	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31775	941.85	34427	176275	272002
	1	Investiții în curs, din care:		31190	360.2	32012	175000	270716
		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:				32012	175000	270716
		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"	31.12.2023 81.502 mii lei	28955	349	27509	25000	20716
		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"	31.12.2021 7.516 mii lei	2235	11.2	4503	0	0
		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:		568	566.15	2415	1275	1286
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		568	566.15	2415	1275	1286
		tricycle electric (6 buc) C.O.		17.4	17.4			
		furgoneta (4 buc) - sistem leasing		39	38.9			

	Soluție informatică Enterprise Resource Planning		102.5	102.3		
	buldoexcavator - sistem leasing		83.6	80.9		
	mașină tăiat asfalt (2 buc)		6.2	6.2		
	pompă sisteme canalizare (5 buc) C.O.		111.6	111.6		
	Alte m.f., din care:		49.6	52.6		
	-Rezervor 20 mc din PAFS orizontal – 2 buc		38.4	41		
	-Aparat sudură electrofuziune – 1buc		11.2	11.6		
	Licențe (S.A.G.A., 93 stații antivirus)		6.25	6.2		
	Mașină gaurit C.O. Sulina		3.25	3.25		
	Generator electrogen 15 KVA benzină – 2buc		25	25		
	Generator electrogen 10 KVA benzină – 1buc		11	11		
	Obturator hidraulic PE-63-200 mm – 1buc		4	4		
	Turbidimetru (Laborator analize) – 1buc		12	12		
	Echipament tăiat asfalt		9.8	9.7		
	Electropompă 6-7,5 KW(Q 150-200 mc/h, H-20m) SP0 – 1buc		26.5	26.2		
	Electropompă 22-24 KW(Q 300mc/h, H-32m) SP1, SP2, SP3 – 1buc , motor VORTEX		50	48.7		
	Aparat sudură portabil tip invertor Kemppt – 3buc		9	8.9		
	Electropompă cu toacător 0,8 W		1.3	1.3		
	Generator electric 5 KW				6	
	Scurtcircuitoare mobile pentru linii electrice aeriene 20KV-35KV cu prajini electroizolante telescopice				8	
	Electropompa front Satu Nou 37KW				35	
	Pompa submersibilă foraj Satu Nou 15KW				15	
	APARAT DE MASURA MULTIMETER				5	
	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE DN 315				9	
	Obturator				20	
	Licente Saga+antivirus 93 stații				7	
	SIVECO				450	
	POMPA APA CAPTARE				18	
	Mixer bazin namol Isaccea				10	
	Pompă apă menajeră				5	
	Pompă 2.5 KW				8	
	Debitmetru intrare SE Macin DN100				10	
	Debitmetru intrare SE Macin DN150				15	
	Pompa mare cu toacător pt ape uzate				6	
	Compactor				9	
	Buldoexcavator				95	
	Elevator				10	
	Rata buldo				50	
	Rate auto				35	
	Tocător vegetație				38	
	Aparat detecție pierderi apă				19	
	Georadar				150	
	Reductor presiune apă DN 100				8	
	Reductor presiune apă DN 80				7	
	Placă compactoare				18	
	Picamer ciocan demolator (1900-2200 w)				10	
	Electropompa - 30kw				75	
	Electropompa-5kw				45	
	Electropompa pluvial SP1 5000mc				392	
	Electropompă SP1 menajer 250mc				50	
	Electropompă SP9 menajer 250-300mc				50	
	Pompe SP 19				23	
	Masina de taiat asf.				6	
	Aparat apă ultrapură				15	
	Debitmetru cu senzor de temperatură				6	

	Debitmetru electromagnetic DN100 - DN125/PN16				4		
	Sistem pompare dozare Grundfos DME 60-10AR				30		
	Pompă KSB AMAREX				11		
	Pompă submersibilă 30mc - mobilă				6		
	Senzor combinat de amoniu și nitrat + controller și accesorii				30		
	Traductor de presiune				21		
	Baie de apa (inox)				5		
	Bidistilator (capacitatea de obtinere a apei bidistilate 4 l/h)				10		
	Distilator (capacitate de obtinere a apei distilate 8 l/h)				20		
	Incinta termostataata-Termostat				7		
	Lampa halogen spectrofotometru				10		
	Lampa UV				4		
	Electropompa DISTRIBUTIE APA ORAS CU CONVERTIZOR				225		
	Sistem pompare dozare dioxid de clor				12		
	Sistem pompare dozare sulfat 750l/h				160		
	Pompa KSB Lamelare 22kw				25		
	Triciclu electric				24		
	Pompă 5 KW				18		
	TURBIDIMETRU				4		
	Ph-metru				11		
	Centrala Cota 70, Măcin				10		
	Aer conditionat utilaje				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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	17	15.5				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	17	15.5				
	Înlocuire acoperiș Garaje – Contract delegare U.A.T. Tulcea	17	15.5				
	- (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 investiții, din						
5	care:						
	a) interne						
	b) externe						

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe		Influențe		Influențe	
					(+/-)		(+/-)		(+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		37913		752		1139		1334	
1	Estimare creștere producție 2021, localități preluate în 2020		X	X	1174					
2	Diminuarea alimentării fondului I.I.D. Urmare a alimentărilor ocazionale din 2020 (Măsurile alimentare fond IID Curtea de Conturi)		X	X	-422					
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	752		1139		1334	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		35482		2183		2560		2750	
1	Majorare cheltuieli cu bunuri și servicii (energie, piese schimb, obiecte inventar, etc)		X	X	3236					
2	Majorare cheltuieli cu impozite și taxe(alte taxe incuviintare executare silita)		X	X	134					
3	Majorare cheltuieli cu personalul (reintregire salarii)		X	X	606					
4	Diminuare alte cheltuieli de exploatare (diminuare cheltuieli cu penalitati, cheltuieli cu provizioanele/ majorare cheltuieli cu amortizarea)		X	X	-1674					
5	Diminuarea cheltuielilor financiare (diminuarea cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor pentru investitii)		X	X	-119					
	TOTAL pct. II		X	X	2183		2560		2750	
Pct.	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		2431		-1431		-1421		-1416	

Conducătorul unității,

.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....