

AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A
CUI 3041480

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	285,514	301,511	105.6%	313,572	322,979	104.0%	103.0%
	1	Venituri din exploatare	2	280,760	299,221	106.6%	311,190	320,526	104.0%	103.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	4,754	2,290	48.2%	2,382	2,453	104.0%	103.0%
				0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	259,954	275,302	105.9%	286,315	294,904	104.0%	103.0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	256,437	270,932	105.7%	281,770	290,223	104.0%	103.0%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	93,713	115,293	123.0%	119,905	123,502	104.0%	103.0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	19,714	21,745	110.3%	22,614	23,293	104.0%	103.0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	104,631	121,913	116.5%	126,789	130,593	104.0%	103.0%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	100,960	117,168	116.1%	121,855	125,510	104.0%	103.0%
		C1 ch. cu salariile	12	88,848	100,765	113.4%	104,796	107,939	104.0%	103.0%
		C2 bonusuri	13	12,112	16,403	135.4%	17,059	17,571	104.0%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,965	2,362	120.2%	2,060	2,060	87.2%	100.0%
		C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,094	2,383	113.8%	2,478	2,552	104.0%	103.0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	38,380	11,982	31.2%	12,461	12,835	104.0%	103.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	3,516	4,370	124.3%	4,545	4,681	104.0%	103.0%
				0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	25,561	26,209	102.54%	27,257	28,075	104.0%	103.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7,765	4,193	54.00%	4,361	4,492	104.0%	103.0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	17,796	22,016	124%	22,896	23,583	104.0%	103.0%
	1	Rezerve legale	27	1,536	1,310	85%	1,363	1,404	104.0%	103.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	16,260	20,705	127%	21,533	22,179	104.0%	103.0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0		0	0		
	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	2,140	2,000	93%	1,500	1,600	75.0%	106.7%
	8	Minimum 50% vârsăminte 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	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	16,260	20,705	127%	21,533	22,179	104.0%	103.0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	391,419	443,404	113%	318,211	138,321	71.8%	43.5%
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POIM	47	116,155	88,966	77%	61,295	18,808	68.9%	30.7%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	391,419	443,404	113%	318,211	138,321	71.8%	43.5%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1005	1,021	101.6%	1,062	1,094	104.0%	103.0%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	981	1,018	103.8%	1,059	1,091	104.0%	103.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	8,249	9,218	111.8%	9,587	9,875	104.0%	103.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	8,249	9,218	111.8%	9,587	9,875	104.0%	103.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	286	294	102.7%	306	315	104.0%	103.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	269	284	105.6%	306	315	107.6%	103.0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheituiele totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	910	913	100.3%	913	913	100.0%	100.0%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	39474	25000	63%	18,000	10,000	72.0%	55.6%

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Căluțan



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2024

ANEXA de fundamentare Nr.2

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	228,597	271,270	285,514	72,505	147,789	225,542	301,511	105.60%	124.90%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	225,459	269,330	280,760	71,855	146,439	223,662	299,221	106.58%	124.53%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	215,541	259,941	264,231	70,015	141,974	216,415	289,283	109.48%	122.59%
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4	214,034	258,727	262,801	69,741	141,394	215,532	288,090	109.62%	122.78%
	a2)	din alte servicii prestate	5	380	260	306	40	110	180	260	85.07%	80.53%
	a3)	din redevențe și chirii	6	79	74	90	20	40	59	75	82.69%	113.37%
	a4)	alte venituri	7	1,048	879	1,034	214	430	645	859	83.04%	98.70%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	2,056	2,548	1,912	218	961	1,705	2,458	128.57%	93.02%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	-	-	-	-		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	7,862	6,841	14,617	1,622	3,504	5,542	7,480	51.17%	185.91%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,710	1,397	2,985	323	847	1,471	1,996	66.85%	174.54%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	120	0	1	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		-active corporale	17	120	0	1	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,683	5,212	5,426	1,248	2,546	3,899	5,252	96.79%	95.49%
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	349	232	6,205	50	111	171	232	3.74%	1776.57%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3,138	1,940	4,754	650	1,350	1,880	2,290	48.17%	151.49%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	-	-	-	-		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	-	-	-	-		
	c)	din diferențe de curs	25	677	290	492	50	150	230	290	58.95%	72.70%
	ci)	din dobânzi	26	2,462	1,650	4,262	600	1,200	1,650	2,000	46.92%	173.14%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	-	-	-	-		
					0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+130)	28	208,652	249,970	259,954	64,872	133,482	202,999	275,302	105.90%	124.59%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	207,537	248,540	256,437	62,915	131,322	198,882	270,932	105.65%	123.56%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	87,900	97,525	93,713	27,431	56,984	86,963	115,293	123.03%	106.61%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)-2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Puneri an curent (N) 2024				%	%	
				Aprobat	Preliminat/realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.32+d.33+Rd.35+Rd.37+Rd.38) din care:	31	61,305	62,092	54,232	15,661	32,741	49,725	65,651	121.06%	88.46%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,555	7,088	7,887	2,112	4,220	6,327	8,439	107.00%	141.99%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,499	13,532	12,294	3,318	6,981	10,505	13,914	113.18%	117.09%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	7,766	10,184	9,690	2,485	5,265	7,951	10,423	107.56%	124.79%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2,734	3,348	2,603	833	1,716	2,554	3,491	134.11%	95.23%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	881	1,320	1,045	255	565	921	1,327	127.08%	118.61%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	44,370	40,153	33,007	9,977	20,975	31,972	41,970	127.16%	74.39%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8,832	10,815	13,590	4,050	8,157	12,276	16,447	121.03%	153.87%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,832	9,610	12,277	3,720	7,490	11,255	15,030	122.43%	156.75%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	643	810	824	197	400	620	883	107.17%	128.09%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	25	129	140	39	77	116	154	110.23%	567.42%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	619	681	684	158	323	505	717	104.78%	110.57%
	c)	prime de asigurare	44	356	395	489	133	267	400	534	109.22%	137.26%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	17,763	24,617	25,502	7,720	16,087	24,963	33,195	130.17%	143.57%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	12	0	3	6	9	12	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	105	200	88	50	100	150	200	227.14%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	48	0	41	0	7	27	34	41	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	412	710	418	145	255	400	650	155.43%	101.49%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	208	460	204	70	80	150	300	146.72%	98.30%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	-	-	-	-		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	204	250	214	75	175	250	350	163.77%	104.77%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	-	-	-	-		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	-	-	-	-		
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	112	410	141	120	210	320	410	291.81%	125.11%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	45	155	50	50	80	125	155	310.00%	111.11%
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant social si sport din care:	58	17	155	6	50	80	125	155	2818.18%	33.13%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	2	50	6	10	20	35	50	909.09%	343.75%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Plănuiri an curent (N) 2024				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	51	100	85	20	50	70	100	117.65%	167.65%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	5,359	9,300	8,227	2,510	5,520	8,530	11,040	134.20%	153.52%
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	271	445	300	100	205	405	540	179.97%	110.52%
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	70	160	66	50	95	145	185	278.41%	94.88%
		-interna	64	14	70	19	25	50	75	95	493.38%	137.05%
		-externa	65	56	90	47	25	45	70	90	190.70%	84.30%
g)		cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	625	694	844	228	457	685	914	108.25%	135.00%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	236	268	332	92	185	277	370	111.28%	140.55%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	3,819	4,864	5,030	1,936	3,822	5,708	7,624	151.58%	131.71%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	3,505	4,292	4,396	1,600	3,200	4,800	6,400	145.59%	125.43%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	143	190	570	130	330	530	730	128.08%	398.42%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	171	274	64	51	132	213	274	430.46%	37.26%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	100	0	150	150	150	200	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern	74	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	8	0	5	10	15	20	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	6,823	7,714	10,123	2,536	5,327	8,478	11,436	112.97%	148.36%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	14,557	20,446	19,714	5,223	10,598	16,184	21,745	110.30%	135.42%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	-	-	-	-		
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	80	10,668	16,140	15,920	4,035	8,070	12,105	16,140	101.38%	149.24%
c)		ch. cu taxa de licenţă	81	40	40	43	10	20	30	40	93.76%	107.46%
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	162	376	108	71	145	280	391	361.83%	66.89%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0	6	0	2	3	4	6	0.00%	0.00%
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	3,689	3,884	3,643	1,105	2,360	3,765	5,168	141.84%	98.77%
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88,409	106,620	104,631	28,216	61,889	91,517	121,913	116.52%	118.35%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	84,833	102,487	100,571	27,202	59,247	87,833	117,168	116.50%	118.55%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	76,297	89,100	88,848	24,366	49,063	74,657	100,765	113.41%	116.45%
	a)	salarii de bază	88	66,000	82,125	80,115	22,891	46,014	69,637	93,272	116.42%	121.39%
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	8,820	5,743	8,017	1,375	2,814	4,685	6,710	83.70%	90.90%
	c)	alte bonificaţii (conform CCM)	90	1,476	1,232	717	100	234	334	783	109.21%	48.54%
C2		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care;	91	8,536	13,387	12,112	2,836	10,184	13,176	16,403	135.43%	141.88%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	1,419	2,375	1,598	300	1,125	1,637	2,381	149.01%	112.65%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	-	-	-	-		
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		1,326	1,294						
		b) tichete de masă;	95	4,790	6,651	6,365	2,385	4,548	6,791	9,201	144.56%	132.86%
		c) tichete de vacanță;	96	1,223	2,014	1,891	-	2,066	2,150	2,070	109.44%	154.72%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	1,105	1,900	1,869	-	2,140	2,140	2,140	114.50%	169.14%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	447	389	152	305	458	611	-	-
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	-	-	-	-		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104+Rd.107+Rd. 110+ Rd.111), din care:	103	1,788	2,040	1,965	456	1,451	1,907	2,362	120.21%	109.89%
		a) pentru directori/directorat	104	936	1,069	1,054	211	963	1,174	1,386	131.51%	112.57%
		-componenta fixă	105	420	528	528	211	423	634	846	160.16%	125.71%
		-componenta variabilă	106	516	541	526	-	540	540	540	102.73%	101.87%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	825	931	878	233	465	698	931	106.03%	106.35%
		-componenta fixă	108	654	736	736	233	465	698	931	126.51%	112.49%
		-componenta variabilă	109	171	195	142	-	-	-	-	0.00%	82.92%
		c) pentru AGA- secretariat	110	27	40	34	12	23	35	46	136.17%	125.56%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	-	-	-	-		
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,788	2,093	2,094	558	1,192	1,778	2,383	113.76%	117.11%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	16,671	23,950	38,380	2,045	1,851	4,218	11,982	31.22%	230.22%
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	215	609	243	172	341	512	683	281.57%	112.97%
		- către bugetul general consolidat	115	5	40	56	15	30	45	60	107.46%	1109.67%
		- către alți creditori	116	210	569	187	157	311	467	623	333.60%	89.06%
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	18	100	17	-	100	100	100	602.00%	91.13%
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
d)		alte cheltuieli	119	408	2,801	403	150	300	600	901	223.56%	98.71%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	17,483	19,590	18,184	4,635	9,780	14,745	19,830	109.05%	104.01%
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:	121	-1,454	849	19,534	- 2,912	- 8,671	- 11,740	- 9,532	-48.80%	-1343.74%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	14,809	10,273	30,556	-	-	-	8,273	27.08%	206.33%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1,900	2,000	2,143	-	-	-	2,000	93.33%	112.79%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	336	540	540	-	-	-	450	83.33%	160.71%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%		
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a		
						Trim I	Trim II	Trim III	AN				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	16,263	9,424	11,022	2,912	8,671	11,740	17,805	161.54%	67.77%
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care:	126	16,263	9,424	11,022	2,912	8,671	11,740	17,805	161.54%	67.77%
			din participarea salariaților la profit;contr.mandat si CO	127	6,124	3,111	3,080	1,343	4,033	4,033	4,025	130.68%	50.30%
			-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	10,139	6,312	7,942	1,569	4,638	7,707	13,772	173.42%	78.33%
			-venituri din alte provizioane	129	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	1,115	1,430	3,516	1,957	2,160	4,117	4,370	124.28%	315.48%
	a)		Cheltuieli privind dobanzile , din care:	131	280	530	1,736	1,750	1,750	3,500	3,500	201.64%	619.66%
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	280	530	1,736	1,750	1,750	3,500	3,500	201.64%	619.66%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	687	790	888	200	400	600	850	95.73%	129.19%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	687	790	888	200	400	600	850	95.73%	129.19%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	c)		alte cheltuieli financiare	137	147	110	892	7	10	17	20	2.24%	606.77%
3			Cheltuieli extraordinare		0	0	0	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	19,945	21,300	25,561	7,633	14,307	22,543	26,209	102.54%	128.15%
			venituri neimpozabile	139	0	9,424	11,022	2,910	8,667	11,734	17,797		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	10,273	34,001	-	-	-	8,263		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	3,590	3,408	7,765	-	-	-	4,193		
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
1			Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	142	225,459	168,374	280,760	71,855	146,439	223,662	299,221	106.58%	124.53%
			- venituri din subventi si transferuri	143									
			Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									
2			Cheltuieli totale din exploatare - R.29 din care:	145	207,537	248,540	256,437	62,915	131,322	198,882	270,932	105.65%	123.56%
			Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
3	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	84,833	102,487	100,571	27,202	59,247	87,833	117,168	116.50%	118.55%
			Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90)	147 a)	76,297	89,100	88,848	24,366	49,063	74,657	100,765	113.41%	116.45%
			Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)	147 b)	8,536	13,387	12,112	2,836	10,184	13,176	16,403	135.43%	141.88%
			Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%			
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2024-31.12.2024				7 = 6/5	8 = 5/3a			
					Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	964	1007	1005				1,021	101.59%	104.25%			
4		Nr.mediu de salariați	149	940	986	981				1018	103.81%	104.36%			
	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-RD.92-RD.97/Rd.149)/12*1000	150	7521	8662	8543	X	X	X	9588	116.24%	113.04%			
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013(Rd.147-Rd.92-RD.97)/RD149/12*1000	151	7297	8301	8249	X	X	X	9218	111.75%	113.04%			
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	7297	8301	8249	X	X	X	9218	111.8%	113.04%			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	240	273	286	X	X	X	294	102.7%	119.32%			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	154	228	262	269	X	X	X	284	105.6%	118.14%			
	a.1)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		X		X	X	X	X					
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156		X		X	X	X	X					
	c1)	a - cantitatea de produse finite (QPF)	157		X		X	X	X	X					
		b - pret mediu (p)	158		X		X	X	X	X					
		c - valoare=QPF x p	159		X		X	X	X	X					
	c1)	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		X		X	X	X	X					
		Plăți restante	161		X		X	X	X	X					
7		Creanțe restante, din care:	162	39,474	25,000	22,530	22,530	21,000	18,000	10,000	44.39%	57.08%			
8		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	13,083	14,000	13,083	5,030	7,000	5,000	5,000	38.22%	100.00%			
		- de la operatori cu capital privat	164	26,391	11,000	9,447	17,500	14,000	13,000	5,000	52.93%	35.80%			
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-					
		- de la alte entitati	167												
		Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-					
		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 DIN:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun

Marioara Caltun

AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A
CUI 3041480

ANEXA de fundamentare Nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor
in anii precedenti 2022si 2023**

Nr. crt.	INDICATORI	anul N-2 (2022)		%	anul N-1 (2023)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*, din care:	225,391	228,597	101%	271,270	285,514	105%
1	Venituri din exploatare	223,769	225,459	101%	269,330	280,760	104%
2	Venituri financiare	1,622	3,138	193%	1,940	4,754	245%

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun



AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Anexa de fundamentare nr.4

**PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2024
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat- 2023	an curent 2024	an 2025	an 2026
a	i	2	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR;	363,375	391,419	443,404	318,211	138,321
	1	Surse proprii, din care:	42,712	28,704	63,297	56,087	57,358
		d)- din disponibil sold inceput an	14,415	15,160	9,163	2,000	0
		b)-amortizare	6,734	6,291	26,530	21,000	22,210
		b) - profit	11,563	7,252	17,604	17,087	18,668
		c)- restituii ADI pt.fond IID	10,000	0	10,000	16,000	16,480
	2	Alocații de la buget	58,932	116,155	88,966	61,295	18,808
		-bugetul de Stat-pt.cofinantare proiecte	36,966	95,141	40,896	28,176	8,646
		-bugetul Local-pt.cofinantare proiecte	5,557	6,004	6,292	4,335	1,330
		-bugetul de Stat 5.35%-pt.cofinantare POS MEDIU/POIM	16,409	15,010	41,778	28,784	8,832
	3	Credite bancare, din care:	18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
		a)-interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
		-POS MEDIU	0	0	0	0	0
		POIM	18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
	4	Alte surse, din care:	243,328	228,548	268,394	185,158	57,347
		-din grant fd. POS MEDIU	242,936	228,155	267,400	184,229	56,530
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	0	392	994	929	817
2		TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	363,375	391,419	443,404	318,211	138,321
		PROGRAM DE INVESTIȚII - DIN SURSE PROPRII	31,734	16,291	40,499	41,887	42,219
		PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	322,973	368,045	383,297	261,195	80,147
		PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	8,061	6,476	18,530	14,000	15,000
		PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	607	607	1,078	1,129	956

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec.Marioara Caltun



Subanexa 4 a.

0	1	INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
6	7	8	9	10			
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN SURSE PROPRII	31,734	16,291	40,499	41,887	42,219
	1	Surse proprii, din care:	31,734	16,291	40,499	41,887	42,219
		a)- din disponibil sold început an	6,000	5,000	6,499	2,000	0
		b)-amortizare	6,734	6,291	8,000	7,000	7,210
		c) - profit	9,000	5,000	16,000	16,887	18,529
		d)- restituiri redevența ADI	10,000	0	10,000	16,000	16,480
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0
		-bugetul de Stat-pt.cofinanțare POIM	0	0	0	0	0
		-bugetul Local-pt.cofinanțare POIM	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0
		a)-interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
		-MELF	0	0	0	0	0
		-POIM	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
		-din grant fd. POIM	0	0	0	0	0
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII.-PROGRAM SURSE AQUATIM	23,570	11,925	40,499	41,887	42,219
	1	INVESTIȚII ÎN CURS, (lucrări în continuare) din care:	15,975	10,193	17,747	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	5,000	1,928	6,640	0	0
		Centru regional de perfecționare profesională în comuna Turnu-Ruieni, stațiunea Muntele Mic, jud. Caras Severin - Schimbare destinație	5,000	1,928	6,640	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	10,975	8,266	11,107	0	0
		Reabilitare rețea de apă și bransamente loc.Voiteg	100	109	65	0	0
		Reabilitare rețea apă și bransamente în loc.Cenei-jud.Timis	100	30	410	0	0
		Bransamente apă în loc.Semlacu Mare ,Semlacu Mic,Percosova,Butin	300	279	113	0	0
		Înființare Muzeul Apei Timisoara	449	449	15	0	0
		STA APA BEGA: Lucrări de intervenție/inlocuire tronsoane conducte de refulare Dn 1000 mm și legături la rezervoare	7,865	6,194	5,013	0	0
		Sistematizarea/Reabilitarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Ronat. Alimentare stație conexiuni STA Ronat - Municipiul Timisoara	284	190	70	0	0

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ ȘI CĂMINE DE RACORD CANAL ÎN DOMENIU PUBLIC: str.Rudolf Walter nr.1 , Emanoil Gojdu nr.7 , Nicolae Leonard nr.13 ,Motilor nr.3 ,Moise Dobosan nr.14 ,Putna nr.12A ,Florimund Mercy nr.4 ,J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti nr.43,Tudor Vladimirescu nr.22 ,Zlata nr.1, Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, 9, Aurel Cosma nr. 3, bd. Revolutiei 1989 nr.19, Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, sc.A, Hebe nr. 59, Martir Cernaianu nr. 11, Mures nr.29, Stefan cel Mare nr.8, Iancu Flondor nr. 3A, Gh. Baritiu nr.11, str. Semenici nr.1, Coriolan Baran nr.6 – MUNICIPIUL TIMIȘOARA	43	15	10	0	0
		Reabilitare canalizare menajera pe strazile: Grivitei, Crucii, Marasti si A.Saguna,orasul Buzias	1,072	905	50	0	0
		Lucrari de interventie reabilitare retea canal si racorduri canal str. Republicii (zona pietonala) Sannicolau Mare	11	11	943	0	0
		Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniu public: str. Patriarh Miron Cristea nr.5, nr.7, 16 Decembrie nr.23, Comanesti nr.1, Protopop George Dragomir nr.11, Stefan cel Mare nr.33, Mangiuca nr.17 ap.1,2, Timotei Cipariu nr.6, str. Noua nr.35/B, Titel Petrescu nr.4, nr.7 , Sasa Petrovici nr. 4, Ion Mihalache nr.17, Flacara nr.8, Calea Buziasului nr.1, bl.A1b	51	51	50	0	0
		Reabilitare si extindere retea apa - Trecerea tuturor consumatorilor din loc. Sacalaz pe conductele din PEHD, prin realizarea de noi bransamente si reamplasarea caminelor de apometru din domeniul privat in domeniu public - jud. Timis. Etapa I - Extindere retea apa si realizare bransamente apa pe str. Principala (DN59A)	300	33	967	0	0
		Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul TGD STA Bega, Alimentare servicii proprii PT1	400	0	3,400	0	0
	2	INVESTITII NOI, din care:	5,506	1,553	20,109	40,091	40,952
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului econom	170	0	15	300	900
		Grup pompare incendiu interior sediu central	0	0	15	10	0
		Lucrari de reparatii bloc str Simion Barnutiu, mun Timisoara	0	0	0	0	500
		Schimbare sigla Aquatim pe sediul societatii din str. Gh. Lazar, nr.11/A	0	0	0	15	0
		Lucrari de viabilizare si igienizare teren, sediu Sucursala Lugoj	0	0	0	45	0
		Realizare sediu Sucursala Lugoj	0	0	0	0	0
		Documentatii pentru obtinerea autorizatiei la Incendiu pentru sediile Aquatim	0	0	0	100	100
		Documentatie tehnica pentru sisteme electronice de supraveghere video	170	0	0	100	300

0	1	INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Asfaltare partiala a platformei betonate din imobilul situat in str Treboniu Laurean nr.7/A	0	0	0	30	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	5,336	1,553	20,094	39,791	40,052
		LOCALITATI TIMISOARA	818	119	1,255	4,538	3,779
		Amenajare paturi de stocare temporara, localitatea Cenei, judetul Timis	438	0	50	315	0
		Reabilitarea conductelor existente pe strazile: Principala, Calea Mosnita Veche, Campului si Agricultorilor din Mosnita Noua	20	19	0	539	1,139
		Realizare conducta de distributie apa pe strazile Turnului, Plopilor, Fagului, Primaverii pana la Intersectia cu str. Bachus, din loc. Recas	20	11	255	1,055	0
		Realizare foraj alimentare cu apa lanova	20	0	300	307	0
		Extinderea retelei de distributie in localitatea Remetea Mare, Judetul Timis	20	0	200	577	0
		Extinderea retelei de apa si bransamente pe str. Lavandei, loc. Giroc	0	0	0	300	300
		Extindere retele de apa in loc. Giroc	0	0	0	500	1,000
		Reabilitarea si redimensionarea retelor de apa pe strazile: Cerna, Crisului, str. Muncitorilor-intrand nr.17, str. Bega-intrand nr. 49-loc. Giroc	0	0	0	0	340
		Conducta de legatura alimentare cu apa loc Giamata	0	0	0	110	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Inlocuire bransament electric SPAU Moteletul, str. Oslo, com. Mosnita Noua	0	0	0	35	0
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Recaş si localitățile din aria de operare	150	88	175	250	300
		Lucrari de extindere, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Recaş si localitățile din aria de operare	150	0	175	250	300
		SUCURSALA BUZIAS	1,190	202	2,429	3,920	7,880
		Finalizare investitie alimentare cu apa in loc. Otvesti, Stamora Romana si Berini, com. Sacosu Turcesc. Executie gospodarie de apa (dezinfecție si pompare) si supratraversari neexecutate	100	2	0	807	5,100
		Lucrari de demolare decantoare si constructii civile STA Hitias	200	6	169	0	0
		Montare, achizitionare fose septice ecologice etans vidanjabile Statie Repompare Buzias si STA Hitias	0	0	10	50	0
		Montare vane influent SPAU-ri, decantor plus gratar rar, pe aria Sucursalei Buzias	0	0	100	100	100
		Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Ciresu	50	6	50	0	0
		Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Lugojel	50	6	50	0	0
		Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Stiuca	50	6	50	0	0
		Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Victor Vlad Delamarina	50	6	50	0	0
		Cresterea capacitatii frontului de captare apa pentru STA Hitias	20	0	300	434	0

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Realizare foraj alimentare cu apa Criciova	20	0	0	0	100
		Reabilitare echipamente mecanice si hidraulice la Statia de repompare Buzias	0	0	0	250	250
		Realizare rezervoare de inmagazinare in loc. Petroasa Mare, Herendesti	0	0	400	200	0
		Asfaltare incinta si lucrari de reparatie gard, sucursala Buzias	0	0	100	200	0
		Modificare traseu retea de canalizare, str. Principala si reabilitare tronson canalizare str. Bisericii Oras Buzias	0	0	0	250	0
		Punere in parametrii de functionare linia 2 SEAU Buzias	0	0	250	0	0
		Conducte de legatura intre loc. Icloda, Uliuc, Unip	0	0	0	250	400
		Realizare bransamente apa in loc. Icloda, Uliuc, Unip	0	0	250	250	0
		Amplasare gratar in cheson SEAU Buzias	0	0	0	0	0
		Sisteme supraveghere video pentru GA, SEAU si foraje din aria de operare	0	0	0	50	50
		Studiu hidrogeologic realizare foraj STA Dragsina	0	0	0	0	150
		Studiu hidrogeologic realizare foraj STA Cheveresu Mare	0	0	0	0	150
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	100	100	0
		Montare 4 generatoare fixe la STA Criciova, STA Cheveresu Mare, SEAU Lugojel	0	0	0	80	80
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	100	100	100
		Betonare punct evacuare si realizare canal deversor SEAU Ciresu	0	0	0	0	150
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Buzias si localitatile din aria de operare	500	172	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Buzias si localitatile din aria de operare	150	0	175	250	300
		SUCURSALA DETA	700	143	1,560	1,140	1,700
		Alimentare cu energie electrica foraje Deta	0	0	500	0	0
		Modernizare automatizare foraje si grup de distributie STA Gataia	0	0	200	0	0
		Modernizare SPAU-uri in localitatea Jebel	0	0	50	100	100
		Achizitie si montaj generator GA Jebel-Deta	0	0	160	0	0
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	100	100	0
		Lucrari de imprejmuire STA Deta	0	0	0	40	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	100	100	100
		Lucrari pentru incadrarea in parametrii a SE Ciacova	0	0	0	0	500

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Deta, Gataia, Ciacova si localitatile din aria de operare	500	143	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Deta, Gataia, Ciacova si localitatile din aria de operare	200	0	175	250	300
		SUCURSALA FAGET	300	72	1,275	1,000	1,770
		Extindere retea apa loc. Bichigi	0	0	625	0	0
		Reabilitare conducta de apa si bransamente si extindere retea de canalizare si racorduri in orasul Faget, str. Calea Lugojului	0	0	0	0	670
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	100	100	100
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	100	100	0
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Faget si localitatile din aria de operare	150	6	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Faget si localitatile din aria de operare	150	66	175	250	300
		SUCURSALA JIMBOLIA	510	31	1,423	1,969	3,500
		Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila existent in loc.	0	0	0	969	2,400
		Lucrari de interventie, reparatie SPAU existent, oras Jimbolia	200	24	502	0	0
		Extindere retea distributie apa pe str. A VIII-a si str a XXXII-, Carpinis, jud. Timis	10	7	271	0	0
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	100	100	0
		Extindere retea canalizare in loc. Carpinis, jud. Timis	0	0	0	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	100	100	100
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Jimbolia si localitatile din aria de operare	150	0	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Jimbolia si localitatile din aria de operare	150	0	175	250	300
		SUCURSALA SANNICOLAU MARE	300	199	1,050	1,300	1,600
		Optimizare/modernizare SPAU5 in in oraşul Sannicolau Mare	0	0	400	0	0

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	100	100	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	100	300	400
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statile de tratare si Statile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	100	100	100
		Reabilitare si extindere retele apa si bransamente apa, loc. Lovrin	0	0	0	300	500
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Sannicolau Mare si localitatile din aria de operare	150	143	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in oraşul Sannicolau Mare si localitatile din aria de operare	150	56	175	250	300
		MUNICIPIUL TIMISOARA:	1,518	787	11,103	25,924	19,822
		Realizare cismele publice pentru apa potabila in Piata Victoriei, Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedrala, Parcul CD Loga - mun. Timisoara	155	75	155	0	0
		Sectorizarea retelei de distributie a apei potabile din mun. Timisoara. ETAPA 2 : SECTOR 1,4,5,6,7,8 si 9	150	66	496	6,000	7,000
		Extindere retea apa si bransamente str. Liliacului- mun. Timisoara	153	4	153	0	0
		Extindere retea de canalizare si racorduri canal str. Anemonelor,mun. Timisoara	40	31	514	0	0
		Inlocuirea conductei de apa potabila Dn 300 mm OL , De 280 mm PEHD, amplasata pe Calea Buziasului tronson cuprins intre str. Venus si str. Matei Millo, mun Timisoara	20	0	524	2,524	0
		Inlocuirea conductelor de apa potabila pe Calea Sever Bocu, Tronson cuprins intre str. Amurgului si str. Sfantii Apostoli Petru si Pavel - mun. Timisoara	0	0	150	3,238	2,500
		Reabilitare conducta apa si bransamente apa pe strazile Ana Ipatescu, Victor Hugo, (intre Calea Sagului si str. Emile Zola) si str. izlaz (intre str Victor Hugo si str. Gavril Musicescu)-mun. Timisoara	0	0	50	1,046	1,446
		Reabilitare retea canalizare si racorduri canal pe str.V.Hugo si str.Izlaz -mun.Timisoara	0	0	50	1,673	1,673
		Reabilitare imprejmuire si porti de acces STA Bega	0	0	50	50	0
		Reabilitare imprejmuire si porti de acces SE Timisoara	0	0	50	50	0
		Inlocuire tronson conducta din otel, gaze naturale sediu Aquatim, str. E. Baader, nr.11A	0	0	40	0	0
		Inlocuire instalatie gaze naturale, gaze naturale sediu Aquatim, str. T. Laurian, nr.7A	0	0	45	0	0
		Sistematizarea/reabilitarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul Statiei de conexiuni 20kV STA Bega si STA Urseni. Alimentare Statia conexiuni 20kV STA Bega si STA Urseni	0	0	150	250	0
		Optimizarea procesului biologic in vederea reducerii consumului de energie, la SE Timisoara	0	0	300	300	0
		Optimizarea functionarii in regim automat a decantoarelor secundare in vederea reducerii riscului de poluare a raului Bega, la SE Timisoara	0	0	250	550	0

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Acoperirea depozitului de stocare temporara a namolului deshidratat de la SE Timisoara	0	0	200	200	0
		Achizitie si montare contoare in mun. Timisoara si loc. alimentate din mun. Timisoara	0	0	7,416	8,124	5,788
		Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniu public: str. Vasile Carlova, nr.19, str. Dr Ioan Bontila, nr.15, ap.1, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 10A, Vasile Lupu, nr. 31, Martir Gogu Opre, nr.1, Romulus, nr.17, Dimitrie Dinicu, nr.46, Dionisie Lintia, nr.2, Ion Creanga, nr.20, Cozia, nr.44 si 46, Frigului nr.5, Zavoi nr.6 - mun. Timisoara	0	0	150	0	0
		Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniu public	0	0	0	200	250
		Reamplasare retea de canalizare si camine de racord canal, str Infratirii, nr. 15A si 15 B - mun. Timisoara	0	0	0	20	0
		Statia de tratare apa Urseni : Automatizarea Centralei Termice	0	0	0	250	0
		Amenajare loc fumat sediu Aqualim str. Cerna, Timisoara	0	0	10	0	0
		Sistemizarea/Reabilitarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul STA Urseni, Servicii proprii Curent continuu (CC) si Curent Alternativ (CA) Statia de conexiuni 20 kV	0	0	0	500	500
		Extindere retea de canalizare str. Calea Urseni-limita UAT Timisoara	0	0	0	275	0
		Inchidere inel retea apa pe str.Petuniei - mun Timisoara	0	0	0	0	65
		Reabilitarea conductei de apa de pe str. Stefan Octavian Iosif-mun. Timisoara	0	0	0	175	0
		Lucrari interventie, reabilitari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, sectorizare retele apa, reabilitari retele canal si racorduri canal, SE in mun. Timisoara	700	612	175	250	300
		Lucrari de extindere, modernizari, retele apa si bransamente apa, STA, foraje, statii pompare, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in mun Timisoara	300	0	175	250	300
	3	STUDII SI PROIECTE IN CURS (lucrari in continuare) , din care :	170	0	170	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	170	0	170	0	0
		Documentatie tehnica pentru sisteme electronice de supraveghere video	170	0	170	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	4	STUDII SI PROIECTE NOI, din care :	1,919	178	2,473	1,796	1,267
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	210	200	450
		Lucrari de reparatii bloc str Simion Barnutiu, mun Timisoara	0	0	50	25	0
		PUZ- Extindere Statia de epurare Timisoara si functiuni complementare	0	0	50	50	0
		Studiu de expertizare la constructia inscrisa in CF nr.419410-C4 din strada Treboniu Laurean nr.7	0	0	30	0	0
		Schimbare sigla Aqualim pe sediul societatii din str. Gh. Lazar, nr.11/A	0	0	15	0	0
		Muzeul apei - Expertizarea cladirilor: grup fantani, grup pompare si prefiltre in vederea asanarii apelor freatice	0	0	30	0	0

0	1	INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Lucrari de viabilizare si igienizare teren, sediu Sucursala Lugoj	0	0	10	0	0
		Realizare sediu Sucursala Lugoj	0	0	0	50	450
		Documentatii pentru obtinerea autorizatiei la Incendiu pentru sediile Aquatim	0	0	25	75	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	1,919	178	2,263	1,596	817
		LOCALITATI TIMISOARA	0	0	115	200	170
		Extinderea retelei de apa si bransamente pe str. Lavandei, loc. Giroc	0	0	10	0	0
		Extindere retele de apa in loc. Giroc	0	0	50	145	150
		Reabilitarea si redimensionarea retelor de apa pe strazile: Cerna, Crisulul, str. Muncitorilor-intrand nr.17, str. Bega-intrand nr. 49-loc. Giroc	0	0	0	15	0
		Conducta de legatura alimentare cu apa loc Giamata	0	0	20	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0
		Inlocuire bransament electric SPAU Moteletul, str. Oslo, com. Mosnita Noua	0	0	5	0	0
		SUCURSALA BUZIAS	160	15	230	366	145
		Studiu privind identificarea unui emisar alternativ pentru descarcarea apelor epurate de la SE Buzias	0	0	20	100	0
		Finalizare investitie alimentare cu apa in loc. Olvesti, Stamora Romana si Berini, com. Sacosu Turcesc. Executie gospodarie de apa (dezinfectie si pompare) si supratraversari neexecutate	100	2	20	0	0
		Realizare rezervoare de inmagazinare in loc. Petroasa Mare, Herendesti	0	0	15	0	0
		Asfaltare incinta si lucrari de reparatie gard, sucursala Buzias	0	0	15	0	0
		Modificare traseu retea de canalizare, str. Principala si reabilitare tronson canalizare str. Bisericii Oras Buzias	0	0	30	0	0
		Conducte de legatura intre loc. Icloda, Uliuc, Unip	0	0	45	100	0
		Realizare bransamente apa in loc. Icloda, Uliuc, Unip	0	0	20	10	0
		Amplasare gratar in cheson SEAU Buzias	0	0	0	0	15
		Sisteme supraveghere video pentru GA, SEAU si foraje din aria de operare	0	0	0	10	10
		Studiu hidrogeologic realizare foraj STA Dragsina	0	0	0	15	0
		Studiu hidrogeologic realizare foraj STA Cheveresu Mare	0	0	0	15	0
		Studiu inlocuire canal colector (zona Strabagh), loc. Buzias	0	0	0	51	100
		Reabilitare bransamente apa comuna Criciova (Criciova, Ciresu, Jdioara)	0	0	0	0	0
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	5	5	0
		Montare 4 generatoare fixe la STA Criciova, STA Cheveresu Mare, SEAU Lugojel	0	0	0	10	0
		Infintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Salbagel	30	13	30	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20

0	1	INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0
		Betonare punct evacuare si realizare canal deversor SEAU Ciresu	0	0	0	10	0
		SUCURSALA DETA	750	0	475	95	20
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	5	5	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Banloc	150	7	150	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Jebel	150	7	150	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Gataia	150	73	10	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Liebling	150	73	10	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de Epurare Padureni	150	9	110	0	0
		Lucrari de imprejmuire STA Deta	0	0	10	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0
		Lucrari pentru incadrarea in parametrii a SE Ciacova	0	0	0	50	0
		SUCURSALA FAGET	450	154	215	45	20
		Reabilitare conducta de apa si bransamente si extindere retea de canalizare si racorduri in orasul Faget, str. Calea LugoJului	0	0	25	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Tomesti	150	73	10	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Bethausen	150	73	10	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Ohaba Lunga	150	9	110	0	0
		Extindere retea apa loc. Bichigi	0	0	25	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	5	5	0
		SUCURSALA JIMBOLIA	150	9	145	45	20
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	5	5	0
		Extindere retea canalizare in loc. Carpinis, jud. Timis	0	0	0	0	0
		Optimizarea fluxului tehnologic pentru incadrarea in parametrii la Statia de epurare Carpinis	150	9	110	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Extindere retea de apa loc. Carpinis	0	0	0	0	0
		SUCURSALA SANNICOLAU MARE	0	0	72	65	60
		Instituire zona cu regim sever la forajele din aria de operare	0	0	5	5	0
		Optimizare/modernizare SPAU5 in in oraşul Sannicolau Mare	0	0	12	0	0
		Documentatii pentru reabilitari si realizare foraje in aria de operare	0	0	10	20	20
		Documentatii pentru lucrari de mentinere a parametrilor de functionare de la Statiile de tratare si Statiile de epurare ale localitatilor din aria de operare	0	0	20	20	0
		Reabilitare si extindere retele apa si bransamente apa, loc. Lovrin	0	0	25	20	40
		MUNICIPIUL TIMISOARA	409	0	1,011	780	382
		Reabilitarea conductelor: DN250 OL de pe str. Mircea cel Batran, Dn400 OL de pe str. Martir Petre Domasneanu, Dn 600 OL de pe str Macilor si Dn 150 OL, Dn200 OL de pe strazile: Martir Spiru Blanaru, Deportatii din Baragan, Iancu Brezeanu si Regimentul 6 Artilerie Grea - mun. Timisoara	0	0	0	60	100
		Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniu public: str. Vasile Carlova, nr.19, str. Dr Ioan Bontila, nr.15, ap.1, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 10A, Vasile Lupu, nr. 31, Martir Gogu Opre, nr.1, Romulus, nr.17, Dimitrie Dinicu, nr.46, Dionisie Lintia, nr.2, Ion Creanga, nr.20, Cozia, nr.44 si 46, Frigului nr.5, Zavoi nr.6 - mun. Timisoara	0	0	30	0	0
		Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniu public	0	0	0	10	10
		Reamplasare retea de canalizare si camine de racord canal, str Infratii, nr. 15A si 15 B - mun. Timisoara	0	0	5	0	0
		Statia de tratare apa Urseni : Automatizarea Centralei Termice	0	0	50	0	0
		Modernizare fantana ornamentala Punctele Cardinale, Timisoara	0	0	0	100	150
		Amenajare loc fumat sediu Aqualim str. Cema, Timisoara	0	0	1	0	0
		Realizare instalatie de biogaz la Statia de epurare Timisoara	0	0	200	0	0
		Sistemizarea/Reabilitarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul STA Urseni, Servicii proprii Curent continuu (CC) si Curent Alternativ (CA) Statia de conexiuni 20 kV	0	0	50	0	0
		Reabilitare Linia veche (Vidrighin in vederea transformarii in muzeu)	0	0	100	100	0
		Interconectarea sistemelor de productie a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu capacitati de stocare a energiei electrice.	0	0	20	0	0
		Studiu PILOT privind tehnologii sustenabile si reducerea amprente de carbon. (recuperare energie prin schimbatoarele de caldura existente, biogaz, recuperare metan din au sau surse de apa)	0	0	100	100	0
		Perdea forestiera pentru diminuarea impactului olfactiv in vecinatatea SE -Mun.Timisoara	0	0	10	0	0
		Reabilitare conducta apa OL Dn 500 mm si Azbo Dn 250 mm, str. Demetriade (intre str. Baader si str. Divizia 9 Cavalerie) - mun. Timisoara	0	0	0	0	40

		INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8	9	10
		Reabilitarea conductelor de apa potabila OL Dn 400 mm si OL Dn 300 mm pe str. Luceafarului si str. Mierlei - mun. Timisoara	0	0	0	0	25
		Reabilitarea conductei de apa potabila OL Dn 500 mm pe Blv. Vasile Parvan - mun. Timisoara	0	0	0	0	27
		Extindere retea de canalizare str. Calea Urseni-limita UAT Timisoara	0	0	15	0	0
		Reabilitarea retelei de apa potabila pe str. Calea Urseni (intre Uzina de apa nr.1 si str. Dimitrie Dinicu) - mun Timisoara	0	0	0	0	20
		Reabilitarea retelei de apa potabila pe str. Octavian Goga - mun Timisoara	0	0	0	0	10
		Inchidere inel retea apa pe str. Petuniei - mun Timisoara	0	0	0	10	0
		Reabilitarea conductei de apa de pe str. Stefan Octavian Iosif- mun. Timisoara	0	0	10	0	0
		Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră (Acord cadru 1)	409	0	120	0	0
		Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelelor și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră (Acord cadru 2)	0	0	300	400	0

DIRECTOR TEHNIC,

ING. GHEORGHE STINEAN



DIRECTOR PRODUCTIE,

BIOL. MARIAN EPERIES



PROGRAMUL DE INVESTITII - POIM - SI SURSE DE FINANTARE
2024

a	i	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat- 2023	an curent 2024	an 2025	an 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR; PROGRAM POIM/PDD, din care:		322,973	368,045	383,297	261,195	80,147
	1	Surse proprii, din care:		2,702	5,722	4,184	0	0
		d)- din disponibil sold început an		354	3,684	2,664	0	0
		b)-amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		2,348	2,038	1,520	0	0
		c)- restituiri UAL pt.fond IID		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		58,932	116,155	88,966	61,295	18,808
		-bugetul de Stat-pt.cofinantare POIM/PDD		36,966	95,141	40,896	28,176	8,646
		-bugetul Local-pt.cofinantare POIM/PDD		5,557	6,004	6,292	4,335	1,330
		-bugetul de Stat OUG172/2020-pt.cofinantare POIM/PDD		16,409	15,010	41,778	28,784	8,832
	3	Credite bancare, din care:		18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
		a)-interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
		-MELF		0	0	0	0	0
		-POS MEDIU/ POIM		18,403	18,012	22,747	15,672	4,809
	4	Alte surse, din care:		242,936	228,155	267,400	184,229	56,530
		-din grant fd. POIM/PDD		242,936	228,155	267,400	184,229	56,530
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
2		TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		322,973	368,045	383,297	261,195	80,147
	1	Investiții în curs, (lucrări în continuare) din care:		289,998	362,323	365,926	231,631	60,937
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		289,998	362,323	365,926	231,631	60,937
	2	Investiții noi, din care:		26,618	69	8,634	20,576	10,465
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		26,618	69	8,634	20,576	10,465
				0	0	0	0	0
	4	Rambursări de rate, dobanzi aferente creditelor pentru investiții, din care:		6,357	5,653	8,738	8,988	8,745
		a)-interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		6,357	5,653	8,738	8,988	8,745
		ANALITIC CHELTUIELI		0	0	0	0	0
A		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,-PROGRAM POIM/PDD din care:		316,616	362,392	374,560	252,207	71,402
	1	Investiții în curs, (lucrări în continuare) din care:		315,832	362,323	365,926	231,631	60,937
				0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		315,832	362,323	365,926	231,631	60,937
	1	Asistența tehnică pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentației de atribuire pentru POIM (CS01)	2027	1,983	182	358	0	0
	2	Asistența tehnică pentru supervizare lucrări POIM (CS02)	2027	12,570	10,365	8,000	3,413	0
	3	Servicii de audit financiar anual al proiectului (CS03)	2027	260	82	70	72	16
	4	Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă (CL14)	2027	7,692	7,252	3,924	0	0
	5	Execuție rețele de apă și canalizare Șag (CL15)	2023	10,725	12,419	0	0	0
	6	Execuție rețele de apă și canalizare Sanandrei, Carani (CL16)	2027	19,853	18,520	7,830	0	0
	7	Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci (CL17)	2027	7,591	10,896	10,000	4,206	0
	8	Execuție rețele de apă și canalizare Sanmihailu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaş, Bucovăț, Bazoșu Nou (CL19)	2027	8,816	8,548	5,754	0	0
	9	Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova (CL20)	2027	2,677	2,655	5,063	5,063	0
	10	Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob (CL26)	2027	2,902	3,897	15,771	22,632	0
	11	Execuție rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cernaț (CL29)	2027	146	178	5,280	23,760	23,760
	12	Execuție rețele de apă și canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin (CL30)	2027	9,877	6,513	5,049	22,723	22,723
	13	Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului (CL01)	2027	27,185	23,861	26,215	0	0
	14	Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timisoara (CL03)	2027	19,769	32,372	28,500	18,278	861
	15	Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare (CL04)	2027	0	0	10,800	21,104	7,000
	16	Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac (CL05)	2027	25,691	32,303	7,700	0	0

	17	Proiectare si executie statie tratare Buzias (CL7.1)	2027	2,843	3,324	4,400	0	0
	18	Proiectare si executie statii tratare V.V. Delamarina, Stiuca (CL7.2)	2027	1,683	1,826	16,365	0	0
	19	Proiectare si executie statii de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad (CL9)	2027	11,637	12,049	18,653	1,421	0
	20	Proiectare si executie statie de epurare Lovrin (CL10)	2027	7,195	6,307	15,469	0	0
	21	Proiectare si executie statii de epurare Găvojdia, Chizatău-Belint (CL11)	2027	9,959	11,368	1,936	0	0
	22	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord-Lot 1 (CL12.1)	2027	12,362	16,842	4,080	0	0
	23	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord-Lot 2 (CL12.2)	2027	9,431	11,158	6,202	0	0
	24	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord-Lot 3 (CL12.3)	2027	8,671	11,312	5,959	0	0
	25	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud - Lot 1 (CL13.1)	2027	3,200	0	13,020	17,177	0
	26	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud - Lot 2 (CL13.2)	2027	8,324	19,190	13,419	0	0
	27	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud - Lot 3 (CL13.3)	2027	9,060	11,290	12,593	0	0
	28	Executie rețele de apă și canalizare Remetea Mare (CL18)	2027	4,512	6,741	7,640	7,640	0
	29	Executie rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Stiuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici (CL21)	2027	4,949	9,787	8,783	0	0
	30	Executie rețele de apă și canalizare Deta, Opatita, Banloc, Livezile, Gătaia (CL22)	2027	10,565	14,708	5,856	5,856	0
	31	Executie rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg (CL23)	2027	4,463	5,473	6,000	14,601	0
	32	Executie rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș (CL24)	2027	2,750	3,616	6,000	9,691	0
	33	Executie rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatău, Secaș, Crivobara (CL25)	2027	2,918	5,637	7,000	3,445	0
	34	Executie rețele de apă și canalizare Checea, Cenei (CL27)	2027	12,743	18,661	24,698	0	0
	35	Proiectare si executie sistem SCADA pentru localitățile Timisoara, Buzias, Deta, Făget, Jimbolia, Sannicolau Mare (CL02)	2027	2,435	2,245	15,688	13,887	5,974
	36	Proiectare si executie statii tratare Deta, Ciacova	2027	1,066	0	0	0	0
	36.1	Proiectare si executie statii tratare Deta (CL6.1)	2027	0	532	8,100	7,326	0
	36.2	Proiectare si executie statii tratare Ciacova (CL6.2)	2027	0	535	4,820	5,519	0
	37	Proiectare si executie statii tratare Făget, Surducu Mic-Traian Vuia, Tomești, Secaș, Belinț (CL8)	2027	0	156	5,406	0	0
	38	Executie rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez (CL28)	2027	2,500	1,159	9,984	22,124	0
	39	Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (CSA1)	2023	0	1,311	0	0	0
	40	Servicii consultanta identificare si pregatire aplicatii finantare (digitalizare, RES)	2023	130	120	0	0	0
	41	Servicii transformare digitala	2023	245	245	0	0	0
	42	Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara	2023	9,896	7,124	0	0	0
	43	Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni	2023	9,936	8,257	0	0	0
		Taxe si avize	2027	4,622	1,308	3,540	1,694	603
	2			0	0	0	0	0
		Investiții noi, din care:		784	69	8,634	20,576	10,465
				0	0	0	0	0
	1	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		784	69	8,634	20,576	10,465
		Proiecte PNRR	2025	0	0	4,450	10,111	0
	2			0	0	0	0	0
	3	Lucrări de cadastru	2024	539	0	0	0	0
	4	Consultanța tehnică	2024	0	32	0	0	0
	5	Consultanța financiară	2024	0	37	150	0	0
	6	Studii si analize economice	2024	245	0	0	0	0
	7	Servicii de consultanta cerere finantare PDD	2024	0	0	270	0	0
	8	Servicii intocmire studii (expertize tehnice, studii geotehnice, audit energetice)	2024	0	0	150	0	0
	9	Servicii avizare MDRAP (MLPAT)	2024	0	0	35	0	0
	10	Servicii de consultanta pt elab si depunerea cererii de finantare in cadrul Fondului pt modernizare, componenta RES, autoconsum - 11 localitati	2024	0	0	650	0	0
	11	Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului POIM/ PDD	2027	0	0	420	720	720
		Asistenta pt alte fonduri PDD	2027	0	0	2,509	9,745	9,745
				0	0	0	0	0
B				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		Rambursări de rate, dobanzi aferente creditelor pentru investiții, din care		6,357	5,653	8,738	8,988	8,745
		a)-interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		6,357	5,653	8,738	8,988	8,745

	din care dobanzi:		0	0	0	0	0
	POS/POIM		769	769	3,843	4,093	3,850
	din care comisioane:		0	0	0	0	0
Nota	POS/POIM		749	45	0	0	0

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE STINEAN



Sef sv. UIP
ING. RADU RACELESCU



PROIECTE CERCETARE - FONDURI 2024

a	i	INDICATORI	2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar- 2023	an curent 2024	an 2025	an 2026
2			4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE , din care:					
			607	607	1,078	1,129	956
1	1	Surse proprii, din care:	215	215	84	200	139
		d)- din disponibil sold început an	-	-	-	-	-
		b)-amortizare	-	-	-	-	-
		b) - profit	215	215	84	200	139
		c)- restituiri UAL pt fond IID	-	-	-	-	-
2		Alocații de la buget	-	-	-	-	-
		-bugetul de Stat	-	-	-	-	-
		-bugetul Local	-	-	-	-	-
3		Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-
		a)-interne	-	-	-	-	-
		b) - externe	-	-	-	-	-
		-MELF	-	-	-	-	-
		-POS MEDIU/vitor POIM	-	-	-	-	-
4		Alte surse, din care:	392	392	994	929	817
		-din grant fd. POIM	-	-	-	-	-
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	392	392	994	929	817
		TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	607	607	1,078	1,129	956
2	1	Investiții în curs, (lucrări în continuare) din care:	607	607	38	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	607	607	38	-	-
2		Investiții noi, din care:	-	-	1,039	1,129	956
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	-	-	1,039	1,129	956
		-	-	-	-	-	-
4		Rambursări de rate, dobanzi aferente creditelor pentru investiții, din	-	-	-	-	-
		a)-interne	-	-	-	-	-
		b)- externe	-	-	-	-	-
		ANALITIC CHELTUIELI	-	-	-	-	-
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, PROIECTE din care:	607	607	1,078	1,129	956
A	1	Investiții în curs, (lucrări în continuare) din care:	607	607	38	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	607	607	38	-	-
		-	-	-	-	-	-
1		Eficientizare funcționare sisteme din domeniul apei prin supervizare proactivă (EFICIENT)	494	494	-	-	-
2		Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante	113	113	38	-	-
		-	-	-	-	-	-
2		Investiții noi, din care:	-	-	1,039	1,129	956
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	-	-	1,039	1,129	956
1		Consolidarea viitorului prin soluții inteligente inovatoare pentru zonele rurale. (FUTURAL)	-	-	44	44	44
2		Susținerea reglementărilor și intervențiilor politice pentru a nega agravarea bolilor diareice globale din cauza viitoarelor șocuri climatice (SPRINGS)	-	-	822	514	514
3		Transformare digitală în industria apei bazată pe un spațiu virtual unificat al contextualizării datelor (TRANSFORM)	-	-	173	570	398
		-	-	-	-	-	-

AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Subanexa nr.4.c.

PROGRAMUL DE INVESTITII , DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE AN 2023

		INDICATORI	an 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR DIN SURSE PROPRII, din care:	8,061	6,476	18,530	14,000	15,000	
	1	Surse proprii, din care:	8,061	6,476	18,530	14,000	15,000	
		d)- din disponibil sold inceput an	8,061	6,476				
		b)-amortizare			18,530	14,000	15,000	
		b) - profit						
		c)- restituiuri UAL pt.fond IID						
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	
		-bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU						
		-bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU						
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
		a)-interne						
		b) - externe						
		-MELF						
		-POS MEDIU						
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	
		-din grant fd. POS MEDIU						
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE						
D		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	8,061	6,476	18,530	14,000	15,000	

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE STINEAN



DIRECTOR PRODUCTIE,
BIOL. MARIAN EPERIES



AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A
CUI 3041480

ANEXA de fundamentare Nr.5

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut
si reducere a platilor restante - an 2024**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizar e	an precedent 2023		an curent 2024		2025		2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1.....			X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

Mentiune: AQUATIM SA nu este in situatia de a inregistra plati restante

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun





Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

Nr. 3906 / 20.02.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al AQUATIM SA pe anul 2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2024 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 2024, la nivel de societate, au fost parcurse mai multe etape și anume:

a. au fost întocmite anexe de lucru individuale cu previzionarea veniturilor și cheltuielilor, pentru:

- fiecare sucursală, având la bază date inclusiv din localitățile arondate acestora;
- localitățile periurbane Timișoarei;
- Municipiul Timișoara.

b. anexele de lucru individuale au fost centralizate, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare (inclusiv Timișoara).

Având la baza aceste situații s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 conform OMF nr. 3.818 / 30.12.2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2024 pentru toată aria de operare a AQUATIM SA.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1.OMF nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. Legea nr. 421 / 28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 1.3. Legea nr. 422/ 28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;



Cod IBAN: RO63 BRDE 360 SV 07245353600 BRD Timișoara, C.I.F. RO 3041480, Nr. inreg. Reg. Com. J35/4096/1992

1.4. 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;

1.5. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;

1.6. Legea nr.227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv **Hotărârea nr. 900 / 28.09.2023** care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023; fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar.

1.7. O.U.G. nr 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

1.8. Legea nr.165 din 10.07.2018 cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 69 / 27.07.2023.

1.9. O.U.G. nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale cu modificările și completările ulterioare.

1.10. Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

1.11. Memorandum aprobat privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolului III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023.

2. Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

2.0 Contractul Colectiv de Munca valabil pentru anul 2024, inclusiv acte adiționale la acesta.

2.1 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – încheiat în data de 19.01.2010, actualizat;

2.2 Actul Constitutiv al AQUATIM SA.

2.3 Contractele de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi : director general și director economic.

2.4 Contractele de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu și POIM

3. Alte date privind:

3.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2024 - 6 % - prognoza de toamnă luată în calcul la întocmirea Legii bugetului de stat; pentru anul 2025 - 4% și pentru anul 2026 - 3%;

3.2. Cursul de schimb pentru Euro la finele anului 2023 de 4,9746 lei pentru un Euro.

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

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

4.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:

- **cantitățile de apă rece și de apă uzată (canalizare)**, ce urmează a fi facturate în cursul anului 2024, au fost estimate pe baza realizărilor din 2023, având în vedere și dezvoltarea ariei de operare și punerea în funcțiune a investițiilor realizate prin fonduri europene.

- **prețul pentru apă și tariful pentru canalizare** folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2024 este cel în vigoare la data de 31.12.2023:

- conform Deciziei nr. 98 din 18.05.2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Astfel pentru apa potabilă prețul este de 6.08 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 6.12 lei/mc, exclusiv TVA;
- La aceasta data societatea întocmește PLANUL DE AFACERI conform Ordinului ANRSC 230/2022, care se prognozează a se finaliza în prima parte a luni martie 2024, urmând a fi transmis spre avizare la ANRSC.

Pe baza lui se va realiza STRATEGIA DE TARIFARE pentru perioada 2024 - 2028. În prima lună după aprobarea strategiei tarifare, se vor aplica noile tarife aprobate.

- **veniturile din alte activități** (vidanje, vomă, 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 directorilor de resort, având ca reper realizările anului precedent și programul de investiții pe anul în curs.

4.1.2. Veniturile financiare sunt formate din dobânzi, care au fost estimate ținând cont de diminuarea disponibilităților pe seama realizării programului de investiții din surse proprii, a cofinanțării proiectelor din fonduri europene, a rambursării ratelor scadente față de BERD, a planului de aprovizionare cu materii prime și servicii.

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

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

- propunerile diverselor sectoare de responsabilitate din societate (secții, sectoare, compartimente de specialitate tehnică);
- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2023, conform balanței de verificare la 31.12.2023 (variante de lucru la aceasta dată);
- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2023;
- Contractele încheiate până la aceasta dată pentru anul 2024 (energie, materii prime).
- alte cheltuieli suplimentare ce apar datorită derulării programelor de investiții realizat din Fonduri de Coeziune - POS Mediu și POIM.

4.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BERD;
- diferențele de curs aferente ratelor ce urmează a se rambursa în cursul anului 2024 către BERD; pentru proiectele POS MEDIU SI POIM, alte cheltuieli financiare pentru împrumut.
- diferențele de curs aferente soldului datoriei externe la finele anului.

4.3 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 AQUATIM SA.

4.4. Sursele de finanțare a investițiilor au fost estimate în funcție de volumul total, precum și în funcție de repartizarea pe trimestre a planului de investiții și achiziții de utilaje independente, al graficului de derulare a programului din Fonduri de Coeziune - POIM și a termenelor de rambursare a împrumutului BERD pentru anul 2024.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3.818 din 30.12.2019 și este format din:

- **Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri și Cheltuieli” pe 2024-** întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare, urmând a fi publicat pe pagina de internet a societății 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți 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 (2022 și 2023) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

- Anexa nr.4** - “Programul de investiții, 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** - “Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”. Precizăm că în cazul AQUATIM SA nu există plăți restante.

Nivelul **indicatorilor de performanță** din anexa 1 și anexa 2 la Contractul de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi: director general și director economic, prezentate în anexele 7 și 8, au fost determinați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli supus aprobării.

Precizări conform prevederilor OMF nr. 3.818/30.12.2019:

Conform proiectului de buget din “anexa 1” au fost previzionate pentru 2024 modificări față de realizat/preliminat din 2023. 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 față de realizat/preliminat 2023 sunt:

- la **capitolul venituri totale**, estimarea în plus cu 5,6% pentru anul 2024, se datorează în principal creșterii cu 9,62% a veniturilor din serviciile prestate de apă-canal (acestea având ponderea cea mai mare în total venituri, adică 95,5%).

Veniturile din producția de imobilizări în sumă de 2.458 mii lei, reprezintă 128,57% din realizările preliminate ale anului 2023, ținând cont de lucrările necesare a se efectua, în special lucrarea din localitatea Sacalaz.

La capitolul “alte venituri din exploatare – din amenzi și penalități” anexa 2, rd.15, col.6d, suma de 1.996 mii lei reprezintă 66,85 % din realizările preliminate ale anului 2023, deoarece se are în vedere recuperarea în anul 2024 a creanțelor de la clienți, crescând gradul de incasare.

Datorită creșterii dobânzilor pe piața bancară și a diminuării minime a disponibilităților banesti pe seama realizării proiectelor de investiții pe 2024, proiecte ce urmează a fi finanțate din surse proprii, **veniturile financiare** au fost estimate cu prudență și anume 48,17 % din realizările de pe anul 2023.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată de 5,9 %, aproximativ egală cu creșterea veniturilor, se datorează creșterii cheltuielilor de exploatare, acestea reprezentând 98,41% în total cheltuielilor. Cheltuielile de exploatare au avut o creștere preliminară în 2024 față de 2023 de 5,65 %.

Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, începând cu Rd.30, col.6d, se observă că în 2024 sunt estimate la **Capitolul A “cheltuieli cu bunuri și servicii”** – 115.5293 lei, mai mari cu 23,03% decât realizările preliminate ale anului 2023 (col.5). Acest capitol reprezintă 42,55% din total cheltuielilor de exploatare în valoare de 270.932 mii lei.

În cadrul acestei subgrupe ponderea cea mai mare (56,94%) o au cheltuielile privind stocurile - A1 (rd.31) care au o creștere semnificativă, de 11.419 mii lei, respectiv de 21,06 % față de realizatul preliminar din 2023.

Astfel la randul 32 litera a – cheltuielile cu materiile prime au crescut cu 7% :- de la 7.877 mii lei la 8.439 mii lei.

La acest capitol cheltuielile cu energia și apa – rd.37 au înregistrat, în realizatul preliminar a anul 2023, 74,39 % față de anul 2022 datorită pretului din contract mai mic decât plafonarea și menținerii acesteia pe tot parcursul anului.

Cu toate acestea pentru anul 2024 s-a prognozat o valoare superioară cu 27,16 % față de cea aferentă anului 2023 datorită prognozei pretului noului contract care va fi încheiat cu data de 01.07.2024 pentru energia electrică, precum și majorării tarifului la APA BRUTA.

Celelalte materiale, combustibilul și obiectele de inventar au fost prognozate cu aproximativ 30 % mai mult decât în anul precedent.

Datorită noilor investiții recepționate, dar și a prognozei de extindere a ariei de operare prin preluarea de noi localități (cu probleme privind alimentarea cu apă și canalizare), au fost previzionate costuri mai mari decât cele realizate astfel:

A 2 - Cheltuielile privind serviciile executate de terti (16.447 mii lei) Rd.39, col.6d, cu o pondere de 6,07% în cheltuielile de exploatare, au o creștere de 21,03% față de realizările preliminate din anul 2023, acestea din urmă fiind mai mari cu 53,87% fata de realizările anului 2022.

În cadrul subgrupeii A2, rd.39-col 6d- ponderea cea mai mare, 91,38 %, o au cheltuielile cu întreținerea și reparațiile (rd.40), care în suma de 15.030 mii lei sunt cu 22,43% mai mari decât realizările preliminate din 2023, acestea din urmă fiind mai mari cu 56,75% fata de realizările anului 2022.

În ceea ce privește cheltuielile cu alte servicii executate de terți (subcapitol A3, rd.45, col.6d), acestea sunt estimate a fi mai mari decât realizările preliminate din 2023 cu 30,17%. Propunerile pentru 2024 în suma totala de 33.195 mii lei sunt o însumare a multor tipuri de servicii, care deși au creștere mare în procente, creșterea în sumă absolută nu este semnificativă față de preliminarul anului 2023.

Un element de cheltuială din această grupă care înregistrează o creștere semnificativă este cheltuiala cu transportul de bunuri și persoane – Rd. 61 care în acest an are o creștere de 34,20% fata de preliminarul 2023 datorita transportului de namol în cantitate mai mare la deponeul RETIM de la Ghizela. Aceasta cheltuiala reprezintă 33,25% din totalul cheltuielilor cu alte servicii executate de terți.

O alta cheltuiala semnificativa este cea de asigurare și pază, rd.69, col.6d - care are o creștere de 45,59% față de realizat preliminar an 2023 datorită obiectivelor noi care necesită acest serviciu în 2024 și a creșterii salariului minim pe economie.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor prognozate pentru BVC din 2023, unele cu mici creșteri, dar datorita valorilor absolute reduse, procentul pare mare (ex. protocol reclama-publicitate, sponsorizări, diurna, etc).

O creștere de 12,97% față de realizatul preliminar din 2023 înregistrează și rd.77 "alte cheltuieli" din capitolul A3 "cheltuieli cu alte servicii executate de terți". Din lista altor servicii exemplificăm: servicii de internet și transmisie date, tăiere arbori, audit financiar și energetic, elaborare studii, tipărire și distribuție facturi, curățenie, deratizare, etc.

Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" (rd.78, col.6d.) - crește cu 10,30% față de realizatul preliminar din 2023, având o pondere în totalul cheltuielilor de exploatare de 8,03%.

Cheltuieli cu redevența (rd 80, col.6d.) cresc cu 1,38 % față de prelinatul din 2023. Suma cu cheltuielile cu redevența reprezintă 74,22% din acest capitol și 5,95% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Creștere de 41,84% se regăsește și la rd.84 col.6d - "cheltuieli cu alte taxe și impozite". Suma mai mare prevăzută pentru 2024 se datorează creșterii bazei de impozitare, ca urmare a punerii în funcțiune de noi mijloace fixe – clădiri, precum și a reevaluării fiscale realizate la data de 31.12.2023.

Având o pondere de 44,99% în totalul cheltuielilor de exploatare, **Capitolul C "cheltuieli cu personalul"** regăsit în anexa 1, rd.10 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.85, are o creștere pe total de 16,52%. În totalul acestui subcapitol, cheltuielile de natura salarială (C0), rd.86 anexa 2, reprezintă 96.10%.

Creșterea pe total an cu 13,41% a cheltuielilor cu salariile (rd.87 anexa 2) față de realizat din 2023 (de la 88.848 mii lei la 100.765 mii lei) se datorează în principal reantregirii fondului de salarii pentru tot anul 2024 cu creșterea de 11% acordată salariaților începând cu 01.10.2023, a reintregirii valorii tichetelor de masă de la 30 la 40 lei; precum și a suplimentării numărului de personal cu 16 persoane.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială este în conformitate cu prevederile 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, pe care trebuie să le îndeplinească și să le respecte.

Pentru determinarea cheltuielilor de natura salarială s-a aplicat Legea bugetului de stat pe anul 2024 – nr 421 din 28.12.2023 - Capitolul III – Dispoziții finale – art.73 alin. (1) - operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat astfel:

a) "cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2024" - (6 %)

d) "cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității"

Pentru anul 2024 s-a prevăzut un număr mediu de personal de 1.018 și un număr de 1.021 persoane la 31.12.2024, față de 981 număr mediu și 1.005 număr persoane la data de 31.12.2023.

e) “cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintegririi acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023”

Subcapitolul C2 “bonusuri” (rd.13 din anexa 1; rd.91 din anexa 2) cuprinde, pe lângă valoarea tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță, ajutoarelor sociale, a altor drepturi ale salariaților conform Contractului Colectiv de Muncă și suma aferentă participării salariaților la profit previzionat, precum și alte cheltuieli.

Pentru suma aferentă participării salariaților la profit previzionat, se constituie pe seama costurilor, provizion la finele exercițiului financiar, așa cum prevede legislația în vigoare.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, au fost incluse la capitolul C2, litera b), rd.95 (anexa 2) suma 9.201 mii lei mai mare cu 2.836 mii lei față de 2023 pentru acordarea TICHETELOR DE MASA, în conformitate cu Legea nr.165 din 10.07.2018 cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 69 / 27.07.2023.

Valoarea tichetelor a crescut de la 30 lei/zi în anul 2023 la 40 lei/zi în anul 2024. Acordarea tichetelor de masă în valoare de 40 lei (conform OUG 69 / 27.07.2023) este susținută de Memorandumul aprobat privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolului III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023.

La capitolul C4 – Cheltuieli aferente contractului de mandat suma de 2.362 lei este conform contractelor de mandat încheiate pentru consiliul de administrație, directorul general, directorul economic și secretariatul CA și AGA. Creșterea de 20,21% se datorează, în principal, încheierii de noi contracte de mandat pe parcursul anului 2023 și a modificării indemnizațiilor.

Precizăm că AQUATIM SA nu se află în situația de a avea restanțe la plata obligațiilor, din contra unul din indicatorii de performanță ai societății prevăd achitarea integrală și la timp a tuturor obligațiilor (buget de stat și local, furnizori, rate BERD, salarii, etc.) și a obținut în anul 2023 rezultate bune.

Capitolul D “Alte cheltuieli de exploatare” (rd.113 din anexa 2) au o pondere relativ mică de 4,42% în totalul cheltuielilor de exploatare. În cadrul acestui capitol, amortizarea (rd.120) de 19.830 mii lei are o creștere de 9,05% față de realizat

preliminat din anul 2023, datorita finalizarii proiectului POS-MEDIU fazat si punerii în fuctiune a acestor obiective, precum si a altor investitii finalizate.

Cheltuielile financiare – la punctul 2. Rd.130 au o pondere foarte mica de 1,58% in totalul cheltuielilor si se compun din cheltuieli generate de imprumuturile bancare pentru finantarea proiectului POS MEDIU si POIM (dobanzi) si cheltuieli rezultate din diferente de curs valutar.

Cheltuielile pentru investitii 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 astfel:

- 4.a. - Program de investiții - din surse proprii
- 4.b. - Program de investiții - din fonduri europene și cofinanțări
- 4.c. - Program de investiții - alte proiecte (mediu)
- 4.d. - Program de investiții - dotări cu active corporale și necorporale

Anexa 4 centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2024, precum și pentru estimările din anii 2025 și 2026.

Precizăm că în conformitate cu prevederile din OMF nr.3.818 din 30.12.2019, anexa 6 “instrucțiuni”, capitolul II “reguli generale” pct.4, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune din cadrul societății conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. În acest sens a fost întocmit raportul cu nr. 3964 din 20.02.2024.

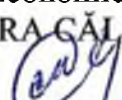
Au fost consultate Sindicatele Aquatim întocmindu-se nota nr. 3965 din 20.02.2024 . Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa și Canal Tmis a acordat avizul pentru BVC 2024 Auatim transmis cu adresa nr. 4083 / 21.02.2024

În concluzie, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 2023 față de bugetul de venituri și cheltuieli din același an, corelat cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii acestuia.

Director General,
Dr. ing. ILIE VLAICU



Director Economic,
ec.MARIOARA GĂLȚUN



Acce 7

AQUATIM SA
Str.Gheorghe Lazar nr. 11A
Consiliu de Administratie

Anexa 1 la contractul de mandat C.A. /17.02.2023

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
PENTRU ANUL 2024

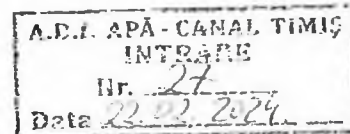
Anexa 1

Nr. crt.	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcula indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
1	Rata lichidității generale	%	Active curente / Datorii curente	100%			10%	
2	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale / Cheltuieli totale	100%			10%	
3	Productivitatea muncii	lei / pers /an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	230,000			10%	
4	Îndeplinirea obligației de plată privind redevența, cuprinsă în Contractul de Delegare încheiat cu A.D.I.	%	Suma datorată / Suma achitată	100%			10%	
5	Aprobarea în termen a documentelor de strategie a societății			Termenul legal			10%	
6	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță			Termenul legal			20%	
7	Respectarea politicii de transparență și comunicare			Termenul legal			10%	
8	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului			Termenul legal			20%	
	Grad de îndeplinire total						100%	0.00%

Anexa 8

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORI EXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
PENTRU ANUL 2024

Anexa									
	Nr. crt.	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
indicatori financiari	0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
	1	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	%	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%			30%	
	2	Rata lichidității imediate	%	(Active circulante - Stocuri) / Datori < 1 an	100%			30%	
	3	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	230,000			20%	
	4	Achitarea în termen a obligațiilor legale față de bugetul statului	%	Valoare achitată / Valoare datorată (lei)	100%			20%	
		Grad de îndeplinire total						100%	
indicatori nefinanciari	1	Societatea este beneficiara de fonduri nerambursabile si pregateste proiecte pentru atragerea de noi fonduri		Afirmatie	DA			20%	
	2	Mentinerea statutului de companie imprumutata fara garantii din partea Autoritatilor Publice Locale		Afirmatie	DA			20%	
	3	Achitarea in termen a ratelor scadente aferente imprumutului BERD	%	At=Valoare datorata la termen - Euro / Valoare achitata la BERD - Euro	100%			25%	
	4	Grad incasare	%	$\frac{CA+SI\ CL-SF\ CL+\Delta Prz.\ CL}{CA}$	90%			5%	
	5	Gradul de contorizare	%	Nr. bransamente cu contoare / Nr. total bransamene	95			10%	
	6	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile din gosp.de apa in sistem	%	Gr. asig = Timpul de functionare a sistemului / timpul teoretic de functionare in perioada de	95			10%	
	7	Respectarea politicii de,transparență și comunicare			Termenul legal			10%	
		Grad de îndeplinire total						100%	



TRIMIS
Anexa
9



Timișoara Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

NR. 4083 / 21.02.2024

AVIZAT A.D.I. Timiș



Catre,
**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Apă și Canal Timiș**

REFERAT
Pentru avizarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

Avand in vedere:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1. OMF nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. Legea nr. 421 / 28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 1.3. Legea nr. 422 / 28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 1.4. 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;
- 1.5. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
- 1.6. Legea nr.227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea nr. 900 / 28.09.2023 care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023; fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar.
- 1.7. O.U.G. nr 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.
- 1.8. Legea nr.165 din 10.07.2018 cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 69 / 27.07.2023.



Cod IBAN: RO63ERDES605V07245357600 BRD Timișoara • CUI: RO 3041460 • Nr. Reg. Com. J35/4096/1992
Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 571/2001

- 1.9. O.U.G. nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali

din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei cu modificările și completările ulterioare

1.10. Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

1.11. Memorandum aprobat privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolului III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023.

2. Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

2.0 Contractul Colectiv de Munca valabil pentru anul 2024, inclusiv acte adiționale la acesta.

2.1 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare –încheiat în data de 19.01.2010, actualizat;

2.2 Actul Constitutiv al AQUATIM SA.

2.3 Contractele de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi: director general și director economic.

2.4 Contractele de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectelor realizate prin POS Mediu și POIM

3. Alte date privind:

3.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2024 - 6 % - prognoza de toamnă luată în calcul la întocmirea Legii bugetului de stat; pentru anul 2025 - 4% și pentru anul 2026 - 3%;

3.2. Cursul de schimb pentru Euro la finele anului 2023 de 4,9746 lei pentru 1 Euro.

4. Nota de fundamentare nr. 3906 / 20.02.2024



Supunem avizarii:**Bugetul de Venituri si Cheltuieli al AQUATIM SA pentru anul 2024:**

- **anexa 1** - Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2024
- **anexa de fundamentare nr.2** - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli” pe 2024
- **anexa de fundamentare nr. 3-** “Gradul de realizare a veniturilor totale”
- **anexa de fundamentare nr. 4** - “Programul de investitii, dotari si sursele de finantare” pe 2023 cu subanexele 4a – 4c
- **anexa 5** – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.
- **anexa 6** – Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al AQUATIM SA pentru 2024
- **anexa 7- Indicatorii de performanta-** “anexa 1”la Contractele de Mandat pentru administratori neexecutivi cu calcul lunar pe cumulat de la inceput an.
- **anexa 8 – Indicatorii de performanta** -“anexa”la Contractul de Mandat al directorilor General si Economic cu calcul anual.

Director general,
Dr. ing. ILIE VLAICU



Director economic,
ec.MARIOARA CALTUN





Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

Nr. 3965 / 20.02.2024

NOTA,

Incheiata cu ocazia consultarii Sindicatelor din AQUATIM SA
privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2024

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.26 din 21.08.2013 „, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara”cu complectarile si modificarile ulterioare, precum si prevederile OMF 3818/2019, conducerea AQUATIM SA reprezentata de d-na Caltun Marioara- director economic, prezinta proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe 2023 reprezentantilor din organizatiile sindicale ale societatii.

Au fost prezentate urmatoarele informatii:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1.OMF nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. Legea nr. 421 / 28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 1.3. Legea nr. 422/ 28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024
- 1.4. 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;
- 1.5. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare ;
- 1.6. Legea nr.227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea nr. 900 / 28.09.2023 care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023; fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar.
- 1.7. O.U.G. nr 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.



Cod IBAN: RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timișoara • CUI: RO 3041480 • Nr. Reg. Com. J35/4096/1992
Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001

1.8. Legea nr.165 din 10.07.2018 cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 130 / 2021.

1.9. O.U.G. nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

1.10. Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

1.11. Memorandum aprobat privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolului III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023.

2. Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

2.0 Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru anul 2022-2023.

2.1 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – încheiat în data de 19.01.2010, actualizat;

2.2 Actul Constitutiv al AQUATIM SA.

2.3 Contractele de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi : director general și director economic.

2.4 Contractele de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectelor realizat prin POS Mediu și POIM

3. Alte date privind:

3.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2024 - 6% -PROGNOZA DE TOAMNA

3.2. Cursul de schimb pentru Euro la finele anului 2023 de 4,9746 lei pentru un Euro.

Documentele prezentate sunt următoarele:

- **anexa 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2024
- **anexa de fundamentare nr.2** - “Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” pe 2024



- **anexa de fundamentare nr. 3-** “Gradul de realizare a veniturilor totale”
- **anexa de fundamentare nr. 4** - “Programul de investitii, dotari si sursele de finantare” pe 2024
- **anexa 5** – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.
- **anexa 6** – Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al AQUATIM SA pentru 2024

- **anexa 7- Indicatorii de performanta-** “anexa 1”la Contractele de Mandat pentru administratori neexecutivi cu calcul lunar pe cumulat

- **anexa 8 – Indicatorii de performanta** -“anexa”la Contractul de Mandat al dir. General si economic cu calcul anual.

Toti cei prezenti au fost de acord ca propunerea de buget in aceasta forma sa fie inaintata spre aprobare la Adunarea Generala a Administratorilor.

Sindicatul Salariatilor Comunali – Lider: – Nicolae Nan _____ 

Sindicatul Liber Independent AQUA – Lider: Ion Kiss _____ 

Sindicatul Salariatilor APA – presedinte: Laetiu Nicolae _____ 

Reprezentant AQUATIM SA – Dir.ec. Caltun Marioara _____ 

Aquatim S.A
Compartiment Control Financiar de Gestiune
Nr.3964/20.02.2024

Anexa 11

RAPORT

În conformitate cu prevederile din OMF nr. 3818 / 30.12.2019, anexa 6 “Instrucțiuni”, capitolul II “Reguli generale” pct.4, proiectul bugetul de venituri și cheltuieli trebuie supus controlului financiar de gestiune din cadrul societății conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere:

- Art.2. alin.b) din Hotărârea nr. 1151/27.11.2012;
- OMF nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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;
- Ordinul nr.1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legea nr.227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea nr.1071 din 04.10.2021 care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2022; fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.350 lei lunar;
- O.U.G. nr 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare;

- Legea nr.165 din 10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare cu Normele metodologice din 28.12.2018, cu modificările aduse de O.U.G.130/2021;
- Legea nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr.422/28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- O.U.G.nr.27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Memorandum aprobat privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolului III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară al Legii nr.296/2023;
- Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru anul 2024, inclusiv acte adiționale la acesta;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare –încheiat în data de 19.01.2010, actualizat;
- Actul Constitutiv al AQUATIM SA;
- Contractele de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de administrație și directori executivi : director general și director economic;
- Contractul de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu;

s-au verificat indicatorii economico-financiarți aferenți anului 2024 care au modificări semnificative față de anul precedent.

Precizăm că la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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

2023 față de BVC-ul din același an, corelat cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii acestuia.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr.3818 din 30.12.2019 și este format din:

- Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri și Cheltuieli” pe 2024, întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare, urmând a fi publicat pe pagina de internet a societății numai coloana aferentă anului curent;
- Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:
 - Anexa nr.2 - “Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”;
 - Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”;
 - Anexa nr.4 - “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;
 - Anexa nr.5 - “Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Propunerile de buget pentru **veniturile totale** pe anul 2024 sunt cu 5,60% mai mari decât cele preliminate/realizate pe anul 2023, iar **cheltuielile totale** pe anul 2024 sunt cu 5,90% mai mari decât cele preliminate/realizate pe anul 2023.

La Capitolul I, punctul 1(rândul 2 din anexa de fundamentare nr.2) - „Venituri din exploatare”, venituri ce reprezintă 99,24% din totalul veniturilor, se observă o creștere cu 6,58% față de veniturile de aceeași natură realizate preliminar în anul precedent și o creștere de 11,10% față de veniturile aprobate în BVC 2023. La determinarea veniturilor din servicii prestate de apă-canal, estimate a se realiza în anul 2024, s-au avut în vedere cantitățile de apă rece și de apă uzată (canalizare) ce urmează a fi facturate în cursul anului 2024, având în vedere cantitățile facturate în anul 2023, precum și dezvoltarea ariei de operare a societății prin preluarea de noi localități.

Veniturile din prestarea serviciilor de apă-canal au ponderea cea mai mare în totalul veniturilor (adică 95,55%), observându-se o creștere de 9,62% față de realizările preliminate din anul precedent.

Prețul pentru apă și tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe anul 2024 sunt cele în vigoare la 31.12.2023:

- Conform Deciziei nr.98/18.05.2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Astfel, pentru apa potabilă prețul este de 6,08 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 6,12 lei/mc, exclusiv TVA;

La această dată, societatea întocmește Planul de Afaceri conform Ordinului ANRSC nr.230/2022 care se preconizează a se finaliza în prima parte a lunii martie 2024, urmând a fi transmis spre avizare la ANRSC.

Nivelul “veniturilor din producția de imobilizări” (rândul 12 din anexa de fundamentare nr.2) este estimat a crește în 2024 față de realizările preliminate din 2023 cu un procent de 28,57%, iar față de veniturile de aceeași natură aprobate în BVC 2023 se observă o diminuare cu 3,53%. Aceste venituri au fost estimate pe baza programului de investiții pe anul în curs.

“Alte venituri din exploatare” (rândul 14 din anexa de fundamentare nr.2) înregistrează o diminuare considerabilă față de realizările preliminate pe anul 2023, ele reprezentând 51,17% față de anul precedent și cu 9,34% mai mult față de veniturile de aceeași natură aprobate în BVC 2023. Aceste venituri au fost estimate cu ajutorul șefilor de secții, a șefilor de servicii și a directorilor de resort având ca reper realizările anului precedent. La capitolul “alte venituri din exploatare – din amenzi și penalități” anexa 2, rd.15, col.6d, suma de 1.996 mii lei reprezintă 66,85% din realizările preliminate ale anului 2023, deoarece se are în vedere recuperarea în 2024 a creanțelor de la clienți, crescând gradul de încasare.

La Capitolul I, punctul 2 (rândul 22 din anexa de fundamentare nr.2) - „Venituri financiare” se observă o diminuare semnificativă, ele reprezentând doar 48,17% față de realizările din anul precedent și o creștere cu 18,04% față de BVC aprobat din 2023. Reducerea veniturilor financiare este consecința scăderii dobânzilor pe piața financiară și a diminuării disponibilităților pe seama realizării proiectelor de investiții pe 2024, proiecte ce urmează a fi finanțate din surse proprii.

Toate aceste aspecte prezentate au generat o creștere justificată în anul 2024 pe total capitol - „Venituri totale” de 5,60% față de cele preliminate/realizate pe anul 2023 și o creștere de 11,15% față de veniturile aprobate în BVC 2023.

La capitolul “**Cheltuieli totale**” creșterea prognozată de 5,90% față de anul 2023 este influențată în cea mai mare parte de cheltuielile de exploatare, acestea având o pondere în totalul cheltuielilor de 98,41%.

La Capitolul II, punctul 1 (rândul 29 din anexa de fundamentare nr.2) - „Cheltuieli de exploatare” se observă o creștere a cheltuielilor cu 5,65% față de cheltuielile de aceeași natură preliminate/realizate în anul precedent și o creștere cu 9,01% față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023.

La Capitolul IIA, punctul 1 (rândul 30 din anexa de fundamentare nr.2) - „Cheltuieli cu bunuri și servicii” se observă că în 2024 acestea sunt estimate ca fiind mai mari cu 23,03% decât realizările preliminate ale anului precedent și cu 18,22% mai mari față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023. Acest capitol reprezintă 42,55% din total costuri de exploatare de 270.932 mii lei.

La Capitolul II, pct.A1 (rândul 31 col.6d din anexa de fundamentare nr.2) - “Cheltuieli privind stocurile” se observă o creștere de 21,06% față de cheltuielile de aceeași natură preliminate/realizate în anul precedent, iar față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023 se observă o creștere de 5,73%. Aceste cheltuieli au o pondere de 24,23% în totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile cu energia – rd.37 au înregistrat în realizat/preliminat în anul 2023 față de realizat/preliminat în anul 2022 o scădere de 25,61%. În ceea ce privește nivelul prognozat al acestor cheltuieli pe 2024 față de realizat/preliminat în anul 2023 se observă o creștere de 27,16%, iar față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023 o creștere de 4,53%.

La Capitolul II, pct.A2 (rândul 39 col.6d din anexa de fundamentare nr.2) - “Cheltuieli privind serviciile executate de terți” se observă o creștere de 21,03% față de cheltuielile de aceeași natură preliminate/realizate în anul precedent și față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023 o creștere de 52,07%. Aceste cheltuieli au o pondere de 6,07% în totalul cheltuielilor de exploatare.

În cadrul aceluiași capitol, la subcapitolul “Cheltuieli cu alte servicii executate de terți” (rândul 45 din anexa de fundamentare nr.2) se observă o creștere cu 30,17% față de realizările din anul precedent, având o pondere de 12,25% în totalul cheltuielilor de exploatare.

La Capitolul II, pct.A3 lit.e (rândul 61 din anexa de fundamentare nr.2) „Cheltuielile cu transportul de bunuri și servicii” se observă o creștere de 34,20%

față de cheltuielile preliminate/realizate în BVC-ul aprobat pentru anul 2023 și se datorează creșterii costurilor cu transportul nămolului de la stațiile de epurare din aria de operare. Această cheltuială reprezintă 33,25% din totalul cheltuielilor cu alte servicii executate de terți.

Un alt element de cheltuială din această grupă care înregistrează creștere semnificativă este cheltuiala de asigurare și pază (rândul 69 din anexa de fundamentare nr.2) care are o creștere de 45,59% față de cheltuielile preliminate/realizate în anul 2023 datorită noilor obiective care necesită acest serviciu în 2024 și a creșterii salariului minim pe economie.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor prognozate în BVC-ul pentru anul 2023, unele cu mici creșteri, dar datorită valorii mici, procentul pare mare.

La Capitolul II, punctul 1 litera B (rândul 78 din anexa de fundamentare nr.2) - „Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” se înregistrează o creștere cu 10,30%, față de cheltuielile de aceeași natură realizate în anul precedent și cu 6,35% față de cheltuielile de aceeași natură aprobate în BVC 2023. La cheltuielile cu redevența (rd.80 col.6d) se înregistrează o creștere ușoară cu 1,38% în plus față de 2023. Cheltuielile cu redevența reprezintă 74,22% din acest capitol și 5,95% din totalul cheltuielilor de exploatare.

O creștere de 41,84% se regăsește și la rd.84 col.6d - „Cheltuieli cu alte taxe și impozite”. Suma mai mare prevăzută pentru 2024 față de preliminar/realizat din 2023 se datorează creșterii bazei de impozitare ca urmare a punerii în funcțiune de noi mijloace fixe – clădiri, precum și reevaluării fiscale realizate la data de 31.12.2023.

La Capitolul II, punctul 1 litera C (rândul 85 din anexa de fundamentare nr.2) „Cheltuieli cu personalul” se observă o creștere totală de 16,52%. Cheltuielile cu personalul au o pondere de 45,00% în totalul costurilor de exploatare.

Creșterea pe total an cu 13,41% a cheltuielilor cu salariile (rândul 87 din anexa de fundamentare nr.2) față de realizat din 2023, (de la 88.848 mii lei la 100.765 mii lei) se datorează în principal reîntregirii fondului de salarii pentru tot

anul 2024 cu creșterea de 11% acordată salariaților începând cu 01.10.2023, precum și a suplimentării numărului de personal cu 16 persoane.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială este în conformitate cu prevederile 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, trebuie să le îndeplinească și să le respecte.

Subcapitolul C2 “ Bonusuri ” (rd.13 din anexa 1; rd.91 din anexa 2) cuprinde, pe lângă valoarea tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță, a ajutoarelor sociale și a altor drepturi ale salariaților conform Contractului Colectiv de Muncă și suma aferentă participării salariaților la profitul previzionat. Pentru acest “bonus” se constituie pe seama costurilor, provizion la finele exercițiului financiar, așa cum prevede legislația în vigoare.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, au fost incluse la capitolul C2, litera b), rd.95 (anexa 2) suma de 9.201 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă în conformitate cu Legea 165/10.07.2018. Valoarea tichetelor de masă a crescut de la 30 lei/zi în anul 2023 la 40 lei/zi în anul 2024.

La capitolul C4 – Cheltuieli aferente contractului de mandat suma de 2.362 mii lei este conform contractelor de mandat încheiate pentru consiliul de administrație, director general, director economic și secretariatul CA și AGA. Creșterea de 20,21% se datorează în principal încheierii de noi contracte de mandat pe parcursul anului 2023 și a modificării indemnizațiilor.

Precizăm că AQUATIM SA nu se află în situația de a avea restanțe la plata obligațiilor, din contră, unul din indicatorii de performanță ai societății prevăd achitarea integrală și la timp a tuturor obligațiilor (buget de stat și local, furnizori, rate BERD, salarii, etc.) și a obținut în anul 2023 rezultate bune.

Capitolul D “Alte cheltuieli de exploatare” (rândul 113 din anexa de fundamentare 2) are o pondere relativ mică de 4,42% în totalul costurilor de exploatare, prognoza pentru 2024 reprezentând doar 31,22% față de realizările/prelimate ale anului 2023. În cadrul acestui capitol, amortizarea

(rândul 120 din anexa de fundamentare 2) în sumă de de 19.830 mii lei are o creștere de 9,05% față de realizat/preliminat 2023.

Cheltuielile financiare – la punctul 2. Rd.130 au o pondere foarte mică în total cheltuieli și se compun din cheltuieli generate de împrumuturi bancare pentru finanțarea proiectului POS MEDIU -dobanzi – si cheltuieli de diferente de curs valutar pentru proiectul POIM.

În urma cumulării tuturor subcapitolelor de cheltuieli, se observă o creștere justificată pe total capitol - „Cheltuieli totale” de 5,90% față de realizările anului precedent.

În consecință, rezultatul brut al anului 2024 este prognozat a se realiza cu 4.909 mii lei mai mult față de cel aprobat în anul precedent (26.209 mii lei față de 21.300 mii lei aprobat în 2023) și cu 648 mii lei mai mult față de profitul brut realizat în anul precedent.

Compartiment Control Financiar de Gestiune,

Ec.Demenesku Delia



Ec. Căltun Raluca

