

NR. 24372/16.10.2025

Către,

Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM SA

REFERAT

**Pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT– revizia 1
pe anul 2025**

Având în 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. OUG nr. 156 / 30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, inclusiv **OUG nr. 4 / 20.02.2025** pentru modificarea și completarea unor acte normative;

1.3. LEGEA nr. 10 / 10.02.2025 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;

1.4. O.U.G. nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

1.5. Ordinul nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, inclusiv **ORDIN nr. 85 / 12.01.2024** pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea;

1.6. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv **HOTĂRÂREA nr. 1.506 / 2024** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

1.7. O.U.G. nr. 114 / 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 și completările ulterioare.

1.8. Legea nr. 165 / 2018 cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 130 / 2021 și de OUG 156/30.12.2024;

1.9. OUG nr. 6 / 2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, 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 2025-2027;

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 S.A.;

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 2025 – 4.4% -PROGNOZA DE TOAMNA

3.2. Cursul de schimb pentru Euro la finele anului 2024 de 4,9741 lei pentru un Euro.

3.3. Realizările efective în anul 2025 până la data de 10.10.2025 și previziunile până la sfârșitul anului 2025

4. Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AQUATIM SA pentru 2025 RECTIFICAT– revizia 1 , nr. 24366/16.10.2025**Supunem aprobarii:****Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AQUATIM SA RECTIFICAT– revizia 1 , pentru anul 2025:**

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2025 - **RECTIFICAT– revizia 1**
- **Anexa de fundamentare nr. 2** - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” pe 2025 **RECTIFICAT– revizia 1** ;
- **Anexa de fundamentare nr. 4** - “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe 2025 **RECTIFICAT– revizia 1** ;
- **Anexa 7 - Indicatorii de performanță** - “Anexa 1” la Contractele de Mandat pentru administratori neexecutivi, cu calcul anual;
- **Anexa 8 - Indicatorii de performanță**, cu calcul anual -“Anexa” la Contractele de Mandat ale directorului general și directorului economic,.

Celelalte anexe (3 si 5) ramanand neschimbate, se prezinta sub aceeasi forma si cu aceleasi date.

Anexam la prezenta:

- Avizul dat de **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă și Canal Timiș** a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 rectificat – revizia 1, al AQUATIM SA;
- Nota privind consultarea organizațiilor sindicale din AQUATIM SA cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2025 rectificat – revizia 1,
- Nota privind controlul financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 și a OMF 3.818 / 30.12.2019

Director general,
Dr.ing. ILIE VLAICU



Director economic,
Ec. MARIOARA CĂLȚUN

