

NR. 1/06.02.2024

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETATII AQUASERV S.A. Tulcea

Membrii Consiliului de Administrație al societății AQUASERV S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând în sistem unitar conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 16775941, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J36/348/2004, întruniți în ședința ordinară a Consiliului de Administrație la data de 06.02.2024, în urma analizării Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2024,

DECID:

Art. 1. Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Aquaserv SA pentru anul 2024, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art. 2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.02.2024 ora 10.00 pentru aprobarea B.V.C.

Art. 3 Se împuternicește Președintele al Consiliului de Administrație să semneze prezenta hotărâre.

Presedinte

ION ALEXANDRU



Nr.2/01.03.2024

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 01.03.2024

Actionarii Societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, legal convocati conform prevederilor statutare (art. 13 pct. 13.2 din Actul Constitutiv) si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 01.03.2024, ora 10.00, respectiv:

1. Municipiul Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 73.41% din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.373/29.02.2024-prezent la sedinta;
 2. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-na Ivanov Mihaela –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023-prezentă la sedinta;
 3. Orasul Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 3.64% din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul Nicolcenco Dan- Primar al Orasului Sulina-absent la sedinta;
 4. Orasul Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 4.18% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-nul Moraru Anastase-Primar al Orasului Isaccea-prezent la sedinta;
 5. Orasul Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 8.77% din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. Vacaru Gheorghe -Primar al Orasului Macin-absent la sedinta;
- reprezentand 87,59 % din capitalul social, prezent la sedinta;

ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentantilor prezenti:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Aquaserv SA pe anul 2024-prevazut in anexa la prezenta hotarare;

Art.2 Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare;

IMPUTERNICIT,

Nicolae Bibu



ANEXA nr. 1:
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic AQUASERV S.A. Tulcea
 Sediul/Adresa Str. Rezervorului, nr.2, TULCEA
 Cod unic de înregistrare RO16775941
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024
 mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	43.731.00	51.869.00	118.61	59.626.00	66.781.00	114.95	112.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43.731.00	51.869.00	118.61	59.626.00	66.781.00	114.95	112.00	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43.326.00	51.344.00	118.51	58.144.00	65.121.00	113.24	112.00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	41.445.00	49.852.00	120.28	56.518.00	63.300.00	113.37	112.00	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.378.00	13.530.00	161.49	16.927.00	18.958.00	125.11	112.00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	827.00	915.00	110.64	997.00	1.116.00	108.96	111.94	
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	29.261.00	32.007.00	109.38	34.887.00	39.073.00	109.00	112.00	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26.503.00	30.057.00	113.41	32.762.00	36.696.00	109.00	112.01	
	C1 ch. cu salariile	12	23.308.00	27.555.00	118.22	30.034.00	33.638.00	109.00	112.00	
	C2 bonusuri	13	3.195.00	2.502.00	78.31	2.727.00	3.054.00	108.99	111.99	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	756.00	756.00	100.00	824.00	922.00	108.99	111.89	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.001.00	1.194.00	119.28	1.301.00	1.457.00	108.96	111.99	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.979.00	3.400.00	114.13	3.706.00	4.150.00	109.00	111.98	
2	Cheltuieli financiare	19	1.881.00	1.492.00	79.32	1.626.00	1.821.00	108.98	111.99	
III.	REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	405.00	525.00	129.63	1.481.00	1.658.00	282.10	111.95	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	88.00	122.00	138.64	285.00	319.00	233.61	111.93	
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	317.00	403.00	127.13	1.195.00	1.338.00	296.53	111.97	
1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	317.00	403.00	127.13	1.195.00	1.338.00	296.53	111.97	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	40.00	0.00	118.00	133.00	295.00	112.71	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	159.00	202.00	127.04	538.00	602.00	266.34	111.90	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - dividende convenite bugetului local	36	159.00	202.00	127.04	538.00	602.00	266.34	111.90	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	158.00	161.00	101.90	538.00	602.00	334.16	111.90
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	40.729.00	79.505.00	195.20	125.000.00	250.000.00	157.22	200.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	40.729.00	79.505.00	195.20	125.000.00	250.000.00	157.22	200.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	40.729.00	79.505.00	195.20	125.000.00	250.000.00	157.22	200.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.880.00	2.464.00	131.06	130.00	58.00	5.28	44.62
1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.880.00	2.464.00	131.06	130.00	58.00	5.28	44.62
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0.00	0.00		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	351.00	357.00	101.71	365.00	370.00	102.24	101.37
2		Nr. mediu de salariați total	51	346.00	349.00	100.87	356.00	362.00	102.01	101.69
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6,383.19	7,176.93	112.43	7,669.01	8,447.51	106.86	110.15
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,348.51	6,363.90	118.98	7,407.07	8,071.36	116.39	108.97
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	126.39	148.62	117.59	167.49	184.48	112.70	110.14
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	123.71	145.59	117.69	164.12	181.16	112.73	110.39
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	26.30	27.59	104.90	29.48	32.47	106.84	110.14
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	990.74	989.88	99.91	1,078.97	1,208.44	109.00	112.00
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	59	5,710.00	5,900.00	103.33	6,000.00	6,100.00	101.69	101.67

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

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

ANEXA nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUASERV S.A. TULCEA

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

Cod unic de înregistrare RO16775941

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii A.G.A	Preliminat/Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	40,256.00	46,153.00	45,532.00	43,731.00	11,693.00	24,451.00	39,211.00	51,869.00	118.61	108.63		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	40,256.00	46,153.00	45,532.00	43,731.00	11,693.00	24,451.00	39,211.00	51,869.00	118.61	108.63		
	a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38,474.00	44,083.00	43,462.00	41,127.00	11,105.00	23,225.00	36,948.00	48,968.00	119.07	106.90		
	a1)		din vânzarea produselor	4	37,779.00	43,383.00	42,762.00	40,415.00	10,918.00	22,850.00	36,386.00	48,218.00	119.31	106.98		
	a2)		din servicii prestate	5	695.00	700.00	700.00	712.00	187.00	375.00	562.00	750.00	105.34	102.45		
	a3)		din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a4)		alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)		din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)		din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)		alte venituri din exploatare	14	1,782.00	2,070.00	2,070.00	2,604.00	588.00	1,226.00	2,263.00	2,901.00	111.41	146.13		
	f1)		din amenzi și penalități	15	592.00	600.00	600.00	587.00	176.00	352.00	528.00	704.00	119.93	99.16		
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	1,108.00	940.00	940.00	928.00	165.00	330.00	894.00	1,059.00	114.12	83.75		
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)		alte venituri	21	82.00	530.00	530.00	1,089.00	247.00	544.00	841.00	1,138.00	104.50	1328.05		
	2		Venituri financiare	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)		din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)		din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)		din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)		din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)		alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	28	39,358.00	45,464.00	44,843.00	43,326.00	11,647.00	24,268.00	38,729.00	51,344.00	118.51	110.08		
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	29	37,951.00	43,262.00	42,641.00	41,445.00	11,268.00	23,497.00	37,592.00	49,852.00	120.28	109.21		
	A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	14,011.00	14,142.00	12,486.00	8,378.00	2,146.00	5,217.00	10,185.00	13,530.00	161.49	59.80		
	A1)		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	11,943.00	11,460.00	9,579.00	5,696.00	1,327.00	3,375.00	7,387.00	9,850.00	172.93	47.69		
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	632.00	648.00	753.00	643.00	175.00	420.00	630.00	840.00	130.64	101.74		
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile:	33	2,459.00	2,300.00	2,400.00	2,458.00	565.00	1,530.00	2,295.00	3,060.00	124.49	99.96		
	b1)		Cheltuieli cu piesele de schimb	34	594.00	600.00	700.00	668.00	216.00	432.00	648.00	864.00	129.34	112.46		
	b2)		Cheltuieli cu combustibilii	35	521.00	600.00	600.00	528.00	174.00	348.00	522.00	696.00	131.82	101.34		
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	262.00	250.00	300.00	257.00	112.00	225.00	337.00	450.00	175.10	98.09		
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	8,590.00	8,262.00	6,126.00	2,338.00	475.00	1,200.00	4,125.00	5,500.00	235.24	27.22		
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2)		Cheltuieli privind serviciile executate	39	258.00	282.00	477.00	539.00	186.00	376.00	599.00	749.00	138.96	208.91		
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	116.00	125.00	300.00	373.00	137.00	275.00	411.00	549.00	147.18	321.55		
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	37.00	47.00	47.00	42.00	12.00	26.00	38.00	50.00	119.05	113.51		
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	18.00	20.00	20.00	20.00	6.00	13.00	19.00	25.00	125.00	111.11		
	b2)		- către operatori cu capital privat	43	19.00	27.00	27.00	22.00	6.00	13.00	19.00	25.00	113.64	115.79		
	c)		prime de asigurare	44	105.00	110.00	130.00	124.00	37.00	75.00	150.00	150.00	120.97	118.10		

0	1	2	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
						conform HG Ordin comun	conform Hotărâri A G A	Preliminat/ Realizat	din care						7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84), din care	78	806.00	820.00	850.00	827.00	229.00	458.00	686.00	915.00	110.64	102.61		
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	509.00	500.00	500.00	494.00	129.00	258.00	386.00	515.00	104.25	97.05		
			c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			d) ch. cu taxa de autorizare	82	9.00	20.00	20.00	17.00	5.00	10.00	15.00	20.00	117.65	188.89		
			e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	288.00	300.00	330.00	316.00	95.00	190.00	285.00	380.00	120.25	109.72		
			C Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd 86+Rd 99+Rd 103+Rd 112),	85	23,203.00	28,506.00	29,511.00	29,261.00	8,193.00	16,372.00	24,171.00	32,007.00	109.38	126.11		
			Cheltuieli de natură salarială C0 (Rd 86=Rd 87+Rd 91)	86	21,643.00	26,790.00	26,790.00	26,503.00	7,707.00	15,400.00	22,710.00	30,057.00	113.41	122.46		
			C1 (Rd 87=Rd 88+Rd 89+Rd 90), din care:	87	19,292.00	23,362.00	23,362.00	23,308.00	6,807.00	13,671.00	20,613.00	27,555.00	118.22	120.82		
			a) salarii de bază	88	13,502.00	16,340.00	16,140.00	16,110.00	4,761.00	9,561.00	14,409.00	19,257.00	119.53	119.32		
			b) sporuri, prime și alte bonificații	89	2,758.00	3,348.00	3,448.00	3,439.00	975.00	1,959.00	2,952.00	3,945.00	114.71	124.69		
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	3,032.00	3,674.00	3,774.00	3,759.00	1,071.00	2,151.00	3,252.00	4,353.00	115.80	123.98		
			Bonusuri (Rd 91=Rd 92+Rd 95+Rd 96+Rd 97+ Rd 98), din care	91	2,351.00	3,428.00	3,428.00	3,195.00	900.00	1,729.00	2,097.00	2,502.00	78.31	135.90		
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care	92	902.00	900.00	900.00	955.00	237.00	529.00	765.00	1,070.00	112.04	105.88		
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	140.00	140.00	31.00	0.00	54.00	0.00	107.00	0.00	0.00		
			b) tichete de masă,	95	1,334.00	2,388.00	2,301.00	2,123.00	663.00	1,200.00	1,332.00	1,332.00	62.74	159.15		
			e) vouchere de vacanță,	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	115.00	0.00	87.00	86.00	0.00	0.00	0.00	100.00	116.28	74.78		
			e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd 100+Rd 101+Rd 102), din care	99	0.00	0.00	1,005.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			a) ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	1,005.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			c) cheltuieli de natură salarială aferește restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103=Rd 104+Rd 107+Rd 110+Rd 111), din care:	103	745.00	756.00	756.00	756.00	189.00	378.00	567.00	756.00	100.00	101.48		
			a) pentru directori/directorat	104	409.00	420.00	424.00	424.00	105.00	210.00	315.00	420.00	99.06	103.67		
			- componenta fixă	105	409.00	420.00	408.00	408.00	105.00	210.00	315.00	420.00	102.94	99.76		
			- componenta variabilă	106	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	336.00	336.00	332.00	332.00	84.00	168.00	252.00	336.00	101.20	98.81		
			- componenta fixă	108	336.00	336.00	332.00	332.00	84.00	168.00	252.00	336.00	101.20	98.81		
			- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			d) pentru alte comisii și comitete	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	815.00	960.00	960.00	1,001.00	297.00	594.00	894.00	1,194.00	119.28	122.82		
			D Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd 114+Rd 117+Rd 118+Rd 11 9+Rd 120+Rd 121), din care:	113	-69.00	-206.00	-206.00	2,979.00	700.00	1,450.00	2,550.00	3,400.00	114.13	-4317.39		
			a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	254.00	0.00	0.00	847.00	100.00	250.00	750.00	1,000.00	118.06	333.46		
			- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- către alți creditori	116	254.00	0.00	0.00	847.00	100.00	250.00	750.00	1,000.00	118.06	333.46		
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			d) alte cheltuieli	119	4.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,230.00	1,200.00	1,200.00	1,145.00	350.00	700.00	1,050.00	1,400.00	122.27	93.09		

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=6/5	% 8=5/3a	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						
						conform HG Ordin comun	conform Hotărârii A.G.A		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1,557.00	-1,406.00	-1,406.00	735.00							
	fi)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,742.00	1,745.00	1,745.00	3,309.00							
	fi.1		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0.00	0.00	0.00							
	fi.2		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00							
	f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	4,299.00	3,151.00	3,151.00	2,574.00							
	f2.1		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	4,299.00	3,151.00	3,151.00	2,574.00							
			- din participarea salariaților la profit	127	118.00	0.00	0.00	0.00							
			- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00							
			- venituri din alte provizioane	129	4,417.00	2,450.00	2,450.00	705.00							
2			Cheltuieli financiare	130	1,407.00	2,202.00	2,202.00	1,881.00							
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,407.00	2,202.00	2,202.00	1,881.00							
	a1)		afărente creditelor pentru investiții	132	1,358.00	2,160.00	2,160.00	1,845.00							
	a2)		afărente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	43.00	43.00	36.00							
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar:	134	0.00	0.00	0.00	0.00							
	b1)		afărente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00							
	b2)		afărente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00							
III			REZULTATUL BRUT	138	898.00	689.00	689.00	405.00							
			venituri neimpozabile	139	3,082.00	1,926.00	1,926.00	1,640.00							
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,017.00	872.00	872.00	2,301.00							
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	107.00	191.00	191.00	88.00							
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00							
	1		Venituri totale din exploatare, din:	142	40,256.00	46,153.00	45,532.00	43,731.00							
	a)		- venituri din subvenții și transferuri la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	0.00	0.00	0.00	0.00							
	b)		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144	1,108.00	940.00	940.00	928.00							
2			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	145	37,951.00	43,262.00	42,641.00	41,445.00							
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86).	147	21,643.00	26,790.00	26,790.00	26,503.00							
	a)	 cheltuieli sociale	147a	902.00	900.00	900.00	955.00							
	b)	 cheltuieli cu participarea sal. la pro	147b	115.00	0.00	87.00	86.00							
	c)	 reîntregire majorare salarii/creșter	147c	725.00	2,917.00	3,427.00	3,255.00							
4			Nr. de personal prognozat la finele anu	148	320.00	352.00	352.00	351.00							
5			Nr. mediu de salariați	149	310.00	342.00	342.00	346.00							
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	5,818.01	6,527.78	6,527.78	6,383.19							
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5,544.62	6,308.48	6,287.28	6,132.47							
	c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,349.73	5,597.71	5,452.24	5,348.51							
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	129.86	134.95	133.13	126.39							

0	1	2	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						7=6/5	8=5.3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărării A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
			Productivitatea muncii în unități valonce pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	126.28	132.20	130.39	123.71	33.32	69.51	109.79	145.59	117.69	97.96		
			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	27.46	28.14	28.12	26.30	5.97	12.44	19.68	26.08	99.17	95.77		
			Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	8,511.95	9,625.11	9,615.49	9,098.89	2,064.13	4,316.91	6,867.66	9,101.86	100.03	106.90		
			- preț mediu (p)	158	4.52	4.58	4.52	4.52	5.38	5.38	5.38	5.38	119.03	100.00		
			- valoare = QPF x p	159	38,474.00	44,083.00	43,462.00	41,127.00	11,105.00	23,225.00	36,948.00	48,968.00	119.07	106.90		
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	95.57	95.51	95.45	94.05	94.97	94.99	94.23	94.41	100.38	98.40		
8			Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9			Creanțe restante, din care	162	4,329.00	5,200.00	5,200.00	5,710.00	5,750.00	5,800.00	5,850.00	5,900.00	103.33	131.90		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la alte entități	167	4,329.00	5,200.00	5,200.00	5,710.00	5,750.00	5,800.00	5,850.00	5,900.00	103.33	131.90		
10			Credite pentru finanțarea activității	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11			Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA nr. 3:
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an precedent 2023		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0		5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)	42.048.00	40.256.00	95.74	45.532.00	43.731.00	96.04
2	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
4	5	6	7	8				
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		61,150.00	42,609.00	81,969.00	125,130.00	250,058.00
	1	Surse proprii, din care:		2,031.00	1,880.00	2,464.00	130.00	58.00
		a) amortizare		1.200.00	1.200.00	1.400.00		
		b) profit		286.00	286.00	202.00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		59,119.00	40,729.00	79,505.00	125,000.00	250,000.00
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea", din care	31.12.2023	20.000.00	4.149.00	75.000.00	125.000.00	250.000.00
	1	TULCEA		19.600.00	4.149.00	75.000.00	125.000.00	250.000.00
	2	SOMOVA						
	3	ISACCEA						
	4	BABADAG						
	5	MACIN						
	6	CARCALIU						
	7	MAHMUDIA						
	8	VACARENI						
	9	CHILIA VECHE		300.00	0.00			
	10	C.A.ROSETTI						
	11	PARDINA						
	12	SULINA		100.00	0.00			
	13	CEATALCHIOI						
	14	CRISAN						
	15	MALIUC						
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	29.336.00	32.553.00	0.00	0.00	0.00
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	4.505.00	0.00	4.505.00	0.00	0.00
		Proiect "SURSE FOTOVOLTAICE DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE LA NIVELUL INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU AQUASERV SA TULCEA".	31.12.2023	5.278.00	4.027.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		61,150.00	42,609.00	81,969.00	125,130.00	250,058.00
	1	Investiții în curs, din care:		59,170.00	40,780.00	79,538.00	125,000.00	250,000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		51.00	51.00	33.00	0.00	0.00
		Echipe monitorizare presiune apă Măcin (7 puncte)	Valoare contract 24 luni - 3.576 euro*5 = 18 mii lei	9.00	9.00	6.00	0.00	0.00
		Echipe monitorizare consum curent Tulcea (15 puncte)	Valoare contract 24	42.00	42.00	27.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		59,119.00	40,729.00	79,505.00	125,000.00	250,000.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
				4	5	6	7	8
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea". din care	31.12.2023	20.000.00	4.149.00	75.000.00	125.000.00	250.000.00
1		TULCEA		19.600.00	4.149.00	75.000.00	125.000.00	250.000.00
2		SOMOVA						
3		ISACCEA						
4		BABADAG						
5		MACIN						
6		CARCALIU						
7		MAHMUDIA						
8		VACARENI						
9		CHILIA VECHE						
10		C.A.ROSETTI		300.00	0.00			
11		PARDINA						
12		SULINA						
13		CEATALCHIOI		100.00	0.00			
14		CRISAN						
15		MALIUC						
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	29.336.00	32.553.00	0.00	0.00	0.00
		finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de	31.12.2023	4.505.00	0.00	4.505.00	0.00	0.00
		CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE LA NIVELUL INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ	31.12.2023	5.278.00	4.027.00	0.00	0.00	0.00
		Înlocuire cămine racord/vizitare străzi Eternității, Mahmudiei, Isacei, Babadag (estimare 400 buc)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		1.007.00	946.00	480.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.007.00	946.00	480.00	0.00	0.00
1		Soluție informatică SIVECO		32.00	32.00	0.00		
2		Licente		8.00	8.00	50.00		
3		Upgrade Licente SCADA		144.00	144.00			
4		Licente CYBERQUEST		125.00	125.00			
5		Lucrare confecționare, instalare tablou electric SP9		26.00	26.00			
6		Lucrare racordare rețea gaz punct Măcin		10.00	10.00			
7		Lucrare branșament electric Mahmudia		0.00	0.00			

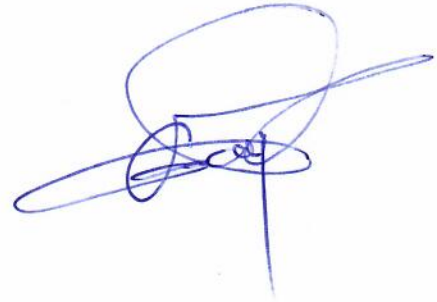
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
				3	4	5	6	7
	8	Lucrare bransament electric Măcin (Faza 1) - proiectare+avizare		50.00	0.00			
	9	Înlocuire cămine racord/vizitare Aquaserv		265.00	265.00			
	10	Lucrare hidroizolație STAP Tulcea (2 cladiri)		188.00	185.00			
	11	Lucrare bransamente Str. Forestierului Tulcea		38.00	31.00			
	12	Stație pompare zona Iberom Tulcea		100.00	100.00			
	13	Sistem alarma STAP Tulcea		21.00	20.00			
	1	Extindere rețea apă Minerii (300 m+ bransamente+contorizare)				40.00		
	2	Extindere platformă betonată Parc Auto (300mp)				90.00		
	3	Lucrare achiziție, montaj panouri fotovoltaice teren Bogza 15kw				200.00		
	4	Sistem monitorizare SEAU/Front captare Bogza				100.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității - (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		11.00	11.00	103.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	1	Modernizare punct acces cota 70 (barieră acces, cameră video, senzor)		11.00	11.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	1	Reparație capitală cladiri Atelier (2 corpuri)				60.00		
	2	Reparație acoperiș STAP (1 clădire)				43.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității - (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		962.00	872.00	1,848.00	130.00	58.00
	1	Server (2 buc)		55.00	55.00			
	2	Calculator Desktop Dell Optiplex (2 buc)		21.00	21.00			
	3	UPC 2000 VA/1800W+pachet baterii externe		6.00	6.00			

INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
4				4	5	6	7	8
		Dulap rock 42U 800X1000		5.00	5.00			
		Aparat măsură clor rezidual Chilia Veche		0.00	0.00			
		Rezervor fibră sticlă 4.8MC		11.00	11.00			
		Calculator all in one (20 buc)		70.00	70.00			
		Imprimantă laser color secretariat		6.00	6.00			
		Buldoexcavator - leasing (ctr. 57992)		57.00	57.00	62.00	22.00	0.00
		Buldoexcavator - leasing (ctr. 60112)		61.00	61.00	66.00	69.00	58.00
		Autoutilitare - leasing (ctr.245830)		13.00	13.00	14.00	13.00	0.00
		Autoutilitare - leasing (ctr.245831)		13.00	13.00	14.00	13.00	0.00
		Autoutilitare - leasing (ctr.245832)		13.00	13.00	14.00	13.00	0.00
		Electropompă Q300 MC/H H32M P30KW SP1		70.00	70.00			
		Electropompă Q60 MC/H 15M P3.5KW X2BUC		15.00	15.00			
		Pompă Q250 MC/H H50M P55 SP9		67.00	67.00			
		Compresor 2.5KW 200L Isaccea		5.00	5.00			
		Triciclu electric 2 buc		18.00	18.00			
		UPS Tulcea		5.00	5.00			
		Convertizor frecvență Satu Nou 45 kw		10.00	10.00			
		Electropompă Măcin		23.00	23.00			
		Electropompă bazin omogenizare SEAU		0.00	0.00			
		Mixer bazine Măcin SEAU 6 buc		72.00	0.00	72.00		
		Electropompă nămol exces Măcin		16.00	16.00			
		Electropompă Heliade sp		7.00	7.00			
		Convertizor frecvență Maliuc 9.5 kw		4.00	4.00			
		Pompă nămol exces Isaccea 2 buc		6.00	6.00			
		Pompă SP4 Sulina		16.00	16.00			
		Convertizor freevență SP4 Sulina		5.00	5.00			
		Debitmetru SEAU dn 150 Sulina		15.00	0.00	15.00		
		Senzor ultrasonic SP4 Sulina		5.00	0.00	5.00		
		Generator electric trifazat 16 kva Tulcea		24.00	24.00			
		Fotoclorimetru Tulcea 8 buc		25.00	25.00			
		Pompă submersibilă monofazică		0.00	0.00			
		Generator 7.5 kw 3 buc		17.00	17.00			
		Pompă submersibilă SEAU Isaccea		16.00	16.00			
		Pachet detecție pierderi (senzori monitorizare)		190.00	192.00			
		1 Debitmetru DN 80 Maliuc				6.00		
		2 Pachet analizor influent SEAU TL				198.00		
		3 Autoutilitară intervenții Hybrid				97.00		
		4 Echipare zonă debitmetre Proiect Faza II (contorizare inteligentă)				500.00		
		5 Electropompă SP6 SP8 (4*40)				160.00		
		6 Electropompă SP 9				100.00		
		7 Electropompă SP10 SP13 SP16 (3*40)				120.00		
		8 Picamer electric				8.00		
		9 Ciocan demolator				38.00		
		10 Palan electric SP3				10.00		
		11 Electropompă STAP general				150.00		
		12 Electropompe sistem				100.00		
		Sistem acces securizat platformă+router VPN 25						
		13 locații - Securitate cibernetică				80.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	14	Network Attached Storage diskstation 2 GB 4 HDD				11.00		
	15	Peridoc ambarcațiune CF2 UIP				8.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne		2,198.00	2,198.00	2,381.00	2,198.00	2,198.00
		b) externe		2.198.00	2.198.00	2.381.00	2.198.00	2.198.00

Conducătorul unității,

.....

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe		Influențe		Influențe	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		43.731.00		8.138.00		7.757.00		7.155.00	
1	Estimare conform ajustare tarif preț apă și canal		X	X	7.841.00					
2	Majorare alte venituri exploatare urmare a întregirii venitului aferent cheltuielilor eligibile cu salarii conform proiectului de finanțare nerambursabilă		X	X	297.00					
	TOTAL pct. I		X	X	8.138.00	0.00	7.757.00	0.00	7.155.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		43.326.00		8.018.00		6.800.00		6.977.00	
1	Majorare cheltuieli cu bunuri și servicii (energie, piese schimb, obiecte inventar, etc)		X	X	1.046.00					
2	Majorare cheltuieli cu impozite și taxe (alte taxe incuviintare executare silita)		X	X	89.00					
3	Majorare cheltuieli cu personalul (reintegrare salarii, creștere salariul minim pe economie, creștere număr personal)		X	X	2.746.00					
4	Majorare alte cheltuieli de exploatare (diminuare cheltuieli cu penalitati, cheltuieli cu provizioane/ majorare cheltuieli cu amortizarea)		X	X	421.00					
5	Creștere cheltuielilor financiare (creșterea cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor pentru investitii)		X	X	-389.00					
	TOTAL pct. II		X	X	3.913.00		4.800.00		6.977.00	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-405.00		-120.00		-957.00		-178.00	

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,