

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 2025
mii lei

					Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
			INDICATORI	Nr. rd.							
										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	56,412.00	61,845.00	109.63	64,937.00	67,859.00	105.00	104.50
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	56,412.00	61,845.00	109.63	64,937.00	67,859.00	105.00	104.50
		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	53,893.00	61,264.00	113.68	63,408.00	66,261.00	103.50	104.50
	1		Cheltuieli de exploatare	7	52,464.00	59,196.00	112.83	61,270.00	64,026.00	103.50	104.50
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,774.00	19,011.00	120.52	19,676.00	20,561.00	103.50	104.50
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,054.00	1,225.00	116.22	1,267.00	1,324.00	103.43	104.50
		C.	cheltuieli cu personalul,	10	33,053.00	36,470.00	110.34	37,745.00	39,443.00	103.50	104.50
			Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	31,139.00	34,262.00	110.03	35,460.00	37,055.00	103.50	104.50
		C0	ch. cu salariile	12	27,785.00	30,564.00	110.00	31,633.00	33,056.00	103.50	104.50
		C2	bonusuri	13	3,354.00	3,698.00	110.26	3,827.00	3,999.00	103.49	104.49
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	734.00	840.00	114.44	870.00	909.00	103.57	104.48

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	368.00	311.00	84.51	1,285.00	1,342.00	413.18	104.44
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	184.00	156.00	84.78	643.00	671.00	412.18	104.35
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	184.00	156.00	84.78	643.00	671.00	412.18	104.35
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	184.00	155.00	84.24	642.00	671.00	414.19	104.52
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	4,552.00	44,171.00	970.36	100,000.00	300,000.00	226.39	300.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	4,552.00	44,171.00	970.36	100,000.00	300,000.00	226.39	300.00
		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	4,552.00	44,171.00	970.36	100,000.00	300,000.00	226.39	300.00
		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	46	6,128.00	45,590.00	743.96	101,614.00	301,850.00	222.89	297.06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	6,128.00	45,590.00	743.96	101,614.00	301,850.00	222.89	297.06
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	347.00	347.00	100.00	347.00	347.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	337.00	337.00	100.00	337.00	337.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,700.05	8,472.30	110.03	8,768.55	9,162.96	103.50	104.50
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,056.63	7,679.03	108.82	8,377.60	8,772.01	109.10	104.71
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	167.39	183.52	109.64	192.69	201.36	105.00	104.50
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	163.71	180.82	110.45	189.86	199.35	105.00	105.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	28.45	28.26	99.33	29.67	31.16	105.00	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	955.34	990.60	103.69	976.45	976.45	98.57	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	6,090.00	6,100.00	100.16	6,100.00	6,100.00	100.00	100.00

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

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