

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	75,181	86,050	114	90,266	92,974	104.9	103.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	74,642	85,700	115	89,899	92,596	105	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	540	350	65	367	378	105	103
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	64,769	85,950	133	90,162	92,866	104.9	103.0
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64,056	84,985	133	89,149	91,824	105	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18,971	34,158	180	35,832	36,907	105	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	12,110	12,560	104	13,175	13,571	105	103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,332	34,732	115	36,434	37,527	105	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,725	32,648	114	34,248	35,275	105	103
		C1 ch. cu salariile	12	25,301	29,472	116	30,916	31,844	105	103
		C2 bonusuri	13	3,424	3,176	93	3,332	3,432	105	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,004	1,360	136	1,427	1,470	105	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	603	723	120	759	782	105	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,644	3,535	134	3,708	3,819	105	103
	2	Cheltuieli financiare	19	713	965	135	1,012	1,043	105	103
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	10,412	100	1	105	108	105	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,429	16	1	17	17	105	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	8,983	84	1	88	91	105	103
	1	Rezerve legale	27	521	5	0	5	5	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	8,462	79	1	83	86	105	103
	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	846	8	1	8	8	100	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 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	4,231	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4,231	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,385	71	2	75	78	106	104
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	75,335	367,484	488	627,751	44,186	171	7
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	38,599	350,563	908	606,339	20,217	173	3
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	456	455	100	455	455	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	427	427	100	427	427	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	5,428	6,269	115.50	6,577	6,774	105	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	5,037	5,692	113.00	5,971	6,150	105	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	174.8	201	114.82	211	217	105	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	167	201	120.44	211	217	105	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	862	999	116	999	999	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	7,447	7,435	0	7,799	8,033	105	103

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan




Director Economic,  
ec. Bőr Darius Gheorghe



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți  
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propunerii an 2022				mii lei	%	7=6/5	8=5/3a	%	
					3a	Aprobat		Preliminat 2021	din care:								
						cf. H.C.A. 7/2021	4		4a	5	Trim I						Trim II
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	66,104	70,320	70,320	75,181	19,310	39,345	62,330	86,050	114	114				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	65,491	70,070	70,070	74,642	19,290	39,195	62,160	85,700	115	114				
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	63,854	67,650	67,650	68,272	18,710	38,025	60,480	83,270	122	107				
		a1) din vânzarea produselor (apă-canal)	4	61,554	64,500	64,500	64,756	18,500	37,400	58,800	80,320	124	105				
		a2) din servicii prestate	5	1,117	1,100	1,100	1,314	200	500	650	1,100	84	118				
		a3) din redevențe și chirii	6	53	50	50	53	10	25	30	50	95	99				
		a4) alte venituri - venituri din lucrări IID	7	1,129	2,000	2,000	2,150	0	100	1,000	1,800	84	190				
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	21	0	0	4	0	0	0	0	0	0				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21	0	0	4	0	0	0	0	0	0				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) din producția de imobilizări	12	1,830	2,000	2,000	2,048	500	1,000	1,500	2,040	100	112				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-213	420	420	4,318	80	170	180	390	9	-2,026				
		f1) din amenzi și penalități	15	-722	80	80	3,591	10	20	30	40	1	-497				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f4) din refacturare lucrări IID	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f5) alte venituri din exploatare și refacturări	21	509	340	340	727	70	150	150	350	48	143				

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022					%	
			3a	Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
				cf. H.C.A. 7/2021	cf. H.AGA 2/2021		4a	5	Trim I	Trim II		Trim III
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	613	250	250	250	540	20	150	170	350	65	88
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
	d) din dobânzi	613	250	250	539	20	150	170	350	65	88	
	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	58,224	70,220	70,220	64,769	19,467	40,185	62,285	85,950	133	111	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	57,153	69,320	69,320	64,056	19,237	39,700	61,562	84,985	133	112	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	16,959	23,335	23,335	18,971	7,125	15,285	24,965	34,158	180	112	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	12,969	16,950	16,950	13,910	4,950	11,250	18,650	26,250	189	107	
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	2,367	4,000	4,000	2,419	1,000	2,000	3,000	4,000	165	102	
	a) cheltuieli cu materiile prime	2,980	3,750	3,750	3,281	1,200	2,300	3,700	4,500	137	110	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	509	700	700	585	200	400	700	900	154	115	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	970	1,100	1,100	1,279	390	780	1,250	1,650	129	132	
	b2) cheltuieli cu combustibilii fosili	511	700	700	457	250	350	600	750	164	89	
	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	7,110	8,500	8,500	7,752	2,500	6,600	11,350	17,000	219	109	
	d) cheltuieli privind energia și apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) cheltuieli privind mărfurile	1,584	2,310	2,310	1,849	880	1,330	2,280	2,770	150	117	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	1,501	2,200	2,200	1,769	800	1,200	2,100	2,500	141	118	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	6	12	12	10	5	10	15	20	196	174	
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	6	12	12	9.6	5	10	15	20	208	164	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat	77	98	98	70	75	120	165	250	359	90	
	c) prime de asigurare	2,407	4,075	4,075	3,212	1,295	2,705	4,035	5,138	160	133	
	A3 Ch. cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	84	130	130	49	60	80	120	150	308	58	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	84	120	120	49	50	70	100	120	247	58	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	97	175	175	60	65	95	125	180	300	62	
	c) chelt. de protocol, reclamă și publicitate(Rd.50+Rd.52), din care:	33	50	50	10	25	35	45	50	508	30	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022					%	
				Aprobat cf. H.C.A. 7/2021	4	cf. H.AGA 2/2021	4a	din care:					
								6a	6b	6c	6		An
0													
1		3	3a	4	125	125	5	40	60	80	130	7	8
	c2)	52	64				50						
		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55	0	5	5	5	3	10	10	10	10	307	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	71	350	350	85	85	0	210	210	210	247	120
	d1)	57	35	170	170	84	84	0	100	100	100	119	0
	d2)	58	35	170	170	0	0	0	100	100	100	0	0
	d3)	59	0	100	100	0	0	0	50	50	50	0	0
	d4)	60	1	10	10	1	1	0	10	10	10	1,000	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	40	40	2	2	10	20	30	40	1,787	108
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	70	70	31	31	30	70	110	140	447	150
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	12	40	40	21	21	15	35	55	70	332	173
	- internă	64	12	30	30	19	19	10	25	40	50	260	162
	- externă	65	0	10	10	2	2	5	10	15	20	1,058	565
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	137	200	200	133	133	50	100	150	200	151	97
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	75	120	120	85	85	30	60	100	150	177	113
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	529	790	790	554	554	250	470	690	900	162	105
	i1)	69	381	450	450	421	421	150	300	450	600	142	111
	i2)	70	123	210	210	89	89	50	100	150	200	226	72
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	80	80	44	44	30	50	70	80	180	180
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	75	0	50	50	0	0	20	20	20	20	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	1,391	2,200	2,200	2,194	2,194	800	1,600	2,500	3,168	144	158

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021				Propuneri an 2022				%
			Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
			cf. H.C.A. 7/2021	cf. H.AGA 2/2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
1	2										
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>										
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	11,044	12,340	12,340	12,110	3,235	6,220	9,505	12,560	104	110
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	10,140	11,340	11,340	11,142	2,835	5,670	8,505	11,340	102	110
c)	ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	904	1,000	1,000	968	400	550	1,000	1,220	126	107
<b>C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		28,353	31,445	31,445	30,332	7,859	16,809	24,766	34,732.0	115	107
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)</b>	26,746	29,691	29,691	28,725	7,395	15,836	23,265	32,648.3	114	107
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	24,138	25,815	25,815	25,301	6,671	13,876	20,765	29,472.3	116	105
a)	salarii de bază	17,412	18,748	18,748	18,623	4,995	9,990	14,985	21,365.0	115	107
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (și conform CCM)	6,727	7,067	7,067	6,678	1,676	3,885.5	5,780	8,107.3	121	99
c)	alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>	2,607	3,876	3,876	3,424	724	1,960	2,500	3,176	93	131
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	819	371	371	285	204	244	284	480	169	35
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	222	151	151	145	164	164	164	299	206	66
b)	tichete de masă;	1,672	2,100	2,100	1,907	520	1,020	1,520	2,000	105	114
c)	vouchere de vacanță;	0	655	655	625	0	652	652	652	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	116	750	750	608	0	44	44	44	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C3</b>	<b>Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022				%	
			Aprobat cf. H.C.A. 7/2021	4	4a	Preliminat 2021	din care:				
							6a	6b	6c		An
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1										
C4	103	1,041	1,130	1,130	1,004	303	643	1,002	1,360	136	96
	104	870	918	918	865	226	489	770	1,051	121.5	99
	105	870	918	918	865	226	489	770	1,051	121.5	99
	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	172	212	212	139	77	155	232	310	223	81
	108	172	212	212	139	77.4	154.8	232.2	309.6	223	81
	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	566	624	624	603	160	330	500	723	120	107
	113	796	2,200	2,200	2,644	1,018	1,386	2,326	3,535	134	332
	114	143	250	250	236	118	186	276	340	144	165
	115	32	50	50	4	35	35	50	50	0	0
	116	111	200	200	117	50	100	150	200	171	106
	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119	213	400	400	361	400	600	900	1,000	277	170
	120	1,193	2,000	2,000	2,101	550	1,100	1,650	2,300	109	176
	121	-753	-450	-450	-54	-50	-500	-500	-105	193	7
	122	1,596	600	600	1,240	0	0	0	601	0	0
	123	750	300	300	300	0	0	0	100	0	0
	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	2,349	1,050	1,050	1,295	50	500	500	706	55	55
	126	2,349	1,050	1,050	1,295	50	500	500	706	0	0
	127	150	750	750	750	0	300	300	300	0	0
	128	1,560	100	100	299	0	50	50	150	0	0
	129	1,499	200	200	246	50	150	150	256	0	0
	130	1,071	900	900	713	230	485	723	965	135	67
2											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021				Propuneri an 2022				%
				Aprobat		Preliminat 2021		din care:				
				cf. H.C.A. 7/2021	4	cf. H.AGA 2/2021	4a	5	6a	Trim I	Trim II	
0			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	%
1		3	1,014	895	895	712	227	480	715	955	7	8=5/3a
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,014	895	895	712	227	480	715	955	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,014	895	895	712	227	480	715	955	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	5	5	0.9	3	5	8	10	1,076	252
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	5	5	0.0	3	5	8	10	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	7,881	100	100	10,412	-157	-840	45	100	1	132
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	1,153	16	16	1,429	0	0	0	16	1	124
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	65,491	70,070	70,070	74,642	19,290	39,195	62,160	85,700	115	114
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care:	145	57,153	69,320	69,320	64,037	19,237	39,700	61,562	84,985	133	112
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	26,746	29,691	29,691	28,706	7,395	15,836	23,265	32,648	114	107
a)	sumele reprezentând creșteri ale ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prev. H.G. nr. 1071/2021	147 a)	0	0	0	0	0	x	x	x	17.9	
b)	sumele reprezentând creșteri de natură salarială aferente reînțegirii acestor, pentru întregul an 2021/2022, determinate de prevederile legii bugetului de stat aferente anului 2021/determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 b)	0	2,003	2,003	2,002	x	x	x	0		
c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022	147 c)	0	0	0	0	x	x	x	2,939		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	459	465	465	456	x	x	x	455	99.8	99.3
5	Nr. mediu de salariați	149	440	434	434	427	x	x	x	427	100.0	97.0
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5,065	5,701	5,701	5,602	x	x	x	6,372	113.73	110.60



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022				%	
					3a	Aprobat		din care:					%
						cf. H.C.A. 7/2021	4	4a	5	Trim I	Trim II		
			3	4,888	5,486	5,486	5,428	X				7=6/5	8=5/3a
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,888	5,486	5,486	5,428	X	X			115.50	111.04
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97-Rd.147a)-Rd.147b)-Rd.147c)]/Rd.149/12*1000	152	4,710	5,101	5,101	5,037	X	X	X	5,692	113.00	107.0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149	161	161	174.8	X	X	X	200.7	114.82	117.4
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	149	161	161	166.6	X	X	X	200.7	120.44	112.0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- valoare= QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante (facturi apă-canal și diverse servicii),din care:	162	7,241	7,240	7,240	7,447	7,435	7,435	7,435	7,435	99.8	102.8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	39	39	39	19	15	15	15	15	77.2	49.8
		- de la operatori cu capital privat	164	5,289	5,288	5,288	5,443	5,440	5,440	5,440	5,440	99.9	102.9
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități (p.f.)	167	1,913	1,913	1,913	1,985	1,980	1,980	1,980	1,980	99.8	103.8
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) 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

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan

Director Economic,  
ec. Bôr Darius Gheorghe



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2020		%	Prevederi an precedent (N-1) 2021		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0				4=3/2			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	66,575	66,104	99.3	70,320	75,181	106.9
	Venituri din exploatare	66,150	65,491	99.0	70,070	74,642	106.5
2.	Venituri financiare	425	613	144.3	250	540	215.8

mii lei

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

Director General,

Dr. Ing. Leitner Ioan




Director Economic,

ec. Bör Darius Gheorghe



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		145,708	75,335	367,484	627,751	44,186
	1	Surse proprii, din care:		23,728	33,086	31,186	31,186	31,686
		a) - amortizare		2,000	2,101	2,000	2,000	2,000
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2020) = col.5 / (2010-2021) = col. 6 / (2010-2022) = col. 7 / (2010-2023) = col. 8		10,045	10,045	12,146	14,146	16,146
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		11,683	20,940	17,040	15,040	13,540
	2	Alocații de la buget		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
	4	Alte surse, din care:		121,980	42,249	336,298	596,565	12,500
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)		110,280	25,887	320,798	584,065	0
		Fond IID conform OUG 198/2005		11,700	16,362	15,500	12,500	12,500
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		132,409	38,599	350,563	606,339	20,217
	1	Investiții în curs, din care:		116,280	26,927	326,798	590,065	6,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		110,280	25,887	320,798	584,065	0
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	30.05.2022	8,783	5,035	3,748	0	0
		"Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020."	31.12.2023	1,917	1,917	0	1,068	0
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 - 2020", valoare totala conform Contract de Finanțare: 209.617.695 Euro	31.12.2023	99,580	18,935	317,050	582,997	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:		6,000	1,040	6,000	6,000	6,000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		6,000	1,040	6,000	6,000	6,000
	2	Investiții noi, din care:		6,000	3,936	10,228	8,057	6,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:		6,000	3,936	10,228	8,057	6,000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		6,000	3,936	10,000	6,000	6,000
		Increasing energy efficiency for public water supply and sewerage services of APASERV Satu Mare by using renewable energy source/ Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de apă și apă uzată ale Apaserv Satu Mare, prin utilizarea sursei regenerabile de energie		0	0	228	2,057	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		60	51	1,250	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		60	51	1,250	0	0
		Modernizare și amenajări clădire birouri B.A.P.F.E. și clădire cabină pază		60	51	0	0	0
		Modernizare și amenajare casierie M. Viteazu - Satu Mare		0	0	250	0	0
		Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediul central		0	0	1,000	0	0
		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)						
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		4,352	2,036	6,570	2,500	2,500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,717	5,649	5,717	5,717	5,717
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe - BERD		3,020	3,019	3,020	3,020	3,020
		b) - externe - BEI		2,697	2,630	2,697	2,697	2,697

 Director General,  
 Dr. ing. Leitner Ioan

 Director Economic,  
 ec. Bôr Darius Gheorghe

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2021		an curent (N) 2022		an N+1 2023		an N+2 2024		mil lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1										
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de catre furnizori		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - plata sumelor restante catre personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,  
ec. Bör Darius Gheorghe

**PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2022**

- lei -

Nr.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare	Secție solicitantă
1	Software/Dezvoltări Software (Emsys, citiri, altele)			150,000	150,000	IT
2	Software pentru managementul documentelor			50,000	50,000	Administrativ
3	Licențe/programe software(sisteme de operare, programe de editare, software de proiectare / devize, alte programe / licențe software)			170,000	170,000	IT
4	Storage echipat cu instalare			300,000	300,000	IT
5	Server complet echipat cu instalare		2	200,000	400,000	IT
6	Echipeamente IT (UPS-uri, routere, switch-uri, PC-uri, laptop-uri, alte echipamente și dotări IT)			50,000	50,000	IT
7	Audit informatic pe securitate cibernetică			50,000	50,000	IT
8	Audit informatic general			50,000	50,000	IT
9	Implementare Active Directory cu softul necesar			100,000	100,000	IT
<b>Total IT</b>					<b>1,320,000</b>	
10	Dezvoltări la portal de integrare date			100,000	100,000	GIS
11	Autolaborator cu echipament de video inspecție a canalizării	buc.	1	860,000	860,000	GIS
<b>Total GIS</b>					<b>960,000</b>	
12	Autovehicul electric	buc.	2	180,000	360,000	UIP
<b>Total UIP</b>					<b>360,000</b>	
13	Utilaj reciclare asfalt	buc.	1	282,000	282,000	Secția Apă
14	Aparat sudură electrofuziune	buc.	1	6,500	6,500	Secția Apă
15	Utilaj de subtraversare	buc.	1	40,000	40,000	Secția Apă
16	Mașină tăiat beton	buc.	1	15,000	15,000	Alim.com.
17	Dispozitiv hidraulic de obturat țevă PE	buc.	1	4,000	4,000	Alim.com.
18	Autovehicul electric	buc.	1	165,000	165,000	Secția Apă
19	Autoutilitară cu benă basculabilă și macara	buc.	1	250,000	250,000	Secția Apă
20	Autoutilitară cu benă basculabilă și macara	buc.	1	250,000	250,000	Alim.com.
21	Autoutilitară cu benă basculabilă și cu macara de ridicare (cabină simplă)	buc.	1	199,300	199,300	Secția Apă
22	Buldoexcavator	buc.	1	450,000	450,000	Secția Apă
23	Dezumidificator aer	buc.	1	5,000	5,000	Secția Apă
<b>Total Secția Apă</b>					<b>1,666,800</b>	
24	Autoutilitară cu cabină simplă și cu benă basculabilă	buc.	1	120,100	120,100	Stații Pompare
25	Autoutilitară cu benă basculabilă și macara	buc.	1	250,000	250,000	Secția Canal
26	Pompă submersibilă drenaj	buc.	1	5,000	5,000	Stația Epurare
27	Pompă submersibilă ape uzate (intervenții)	buc.	3	4,500	13,500	Secția Canal
28	Electropompă intervenții trifazată	buc.	3	6,400	19,200	St.P./St.Ep./S.C.
29	Electropalan monofazic cu lanț	buc.	1	8,000	8,000	St. Pompare
30	Freză cu lanț desfundat canalizare	buc.	1	15,500	15,500	Secția Canal
31	Generator electric monofazat	buc.	1	8,700	8,700	Secția Canal
32	Placă compactoare cu vibrație	buc.	1	21,500	21,500	Secția Canal
33	MAI compactor	buc.	1	6,000	6,000	Secția Canal
34	Trepied cu trolu și ham	buc.	1	4,500	4,500	St. Epurare
35	Cărucior elevator hidraulic	buc.	1	3,500	3,500	St. Epurare
<b>Total Secția Canal</b>					<b>475,500</b>	
<b>Total Secția Satu Mare</b>					<b>2,142,300</b>	

Nr.	Denumire	UM	Cant.	Pret (RON)	Valoare	Secție solicitantă
36	Compactor profesional	buc.	1	14,000	14,000	Secția Carei
37	Autovehicul electric	buc.	1	165,000	165,000	Secția Carei
38	Utilaj de subtraversare	buc.	1	40,000	40,000	Secția Carei
39	Motopompă ape uzate	buc.	2	6,000	12,000	Secția Carei
40	Detector metale	buc.	1	10,000	10,000	Secția Carei
41	Generator de curent trifazic portabil	buc.	1	8,000	8,000	Secția Carei
42	Aparat de sudură prin electrofuziune	buc.	1	16,000	16,000	Secția Carei
<b>Total Secția Carei</b>					<b>265,000</b>	
40	Tricicletă electrică	buc.	1	7,000	7,000	Secția Livada
41	Autovehicul electric	buc.	1	165,000	165,000	Secția Livada
42	Motocosoare	buc.	1	10,000	10,000	Secția Livada
43	Încălzitor de aer cu motorină	buc.	1	3,500	3,500	Secția Livada
<b>Total Secția Livada</b>					<b>185,500</b>	
44	Aparat sudură electrofuziune	buc.	1	9,900	9,900	Secția Negrești
45	Set aparat de sudură Inverter	buc.	1	5,500	5,500	Secția Negrești
46	Mașină de tăiat manuală asfalt/beton	buc.	1	6,500	6,500	Secția Negrești
47	Autovehicul electric	buc.	2	165,000	330,000	Secția Negrești
48	Miniexcavator	buc.	1	170,000	170,000	Secția Negrești
49	Remorcă miniexcavator	buc.	1	20,000	20,000	Secția Negrești
50	Tricicletă electrică	buc.	1	7,000	7,000	Secția Negrești
51	Debitmetru portabil	buc.	1	55,000	55,000	Secția Negrești
52	Generator electric trifazic	buc.	1	75,000	75,000	Secția Negrești
53	Utilaj de subtraversare	buc.	1	28,000	28,000	Secția Negrești
<b>Total Secția Negrești Oaș</b>					<b>706,900</b>	
54	Autovehicul electric	buc.	1	165,000	165,000	Secția Tășnad
55	Detector metale	buc.	1	13,000	13,000	Secția Tășnad
56	Tăietor de asfalt	buc.	1	7,200	7,200	Secția Tășnad
57	Rotopercutor SDS max	buc.	1	3,000	3,000	Secția Tășnad
58	Miniexcavator pe senile	buc.	1	170,000	170,000	Secția Tășnad
59	Remorcă pentru miniexcavator	buc.	1	20,000	20,000	Secția Tășnad
60	Detector acustic pierderi de apă	buc.	1	25,000	25,000	Secția Tășnad
61	Debitmetru mobil	buc.	1	40,000	40,000	Secția Tășnad
62	Generator electric cu remorcă	buc.	1	60,000	60,000	Secția Tășnad
<b>Total Secția Tășnad</b>					<b>503,200</b>	
63	Modernizare și amenajări clădire casierie Mihai Viteazu Satu Mare			250,000	250,000	Serv. Admin.
64	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediul central			1,000,000	1,000,000	Serv. Admin.
65	Aparat dejantat	buc.	1	6,500	6,500	Atelier
66	Aparat de echilibrat	buc.	1	6,500	6,500	Atelier
67	Lucrari de amenajare teren, depozit la Sediul Apaserv SM, str. Gara Ferăstrău			40,000	40,000	Serv. Admin.
68	Stație încărcare autovehicule electrice	buc.	8	3,500	28,000	Serv. Admin.
69	Centrală termică	buc.	1	6,100	6,100	Serv. Admin.
70	Centrală termică murală cu condensăție, pe gaz, ≈ 60kW (Clădire administrativă corp A+B)	buc.	2	20,000	40,000	Mec.Energ. Serv. Admin
<b>Total General Administrative</b>					<b>1,377,100</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7,820,000</b>	

Director General  
Dr. ing. Leitner Ioan




Director economic  
ec. Bör Darius Gheorghe

