

Nr. 25958/25.10.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al AQUATIM SA
pe anul 2024 RECTIFICAT– revizia 1
ANEXA 4 – Programul de investitii

Avand in vedere elemente noi legate de activitatea de investitii (legislative si interne) aparute in perioada de la data aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Aquatim SA, modificarea unor elementelor luate in calcul la intocmirea ANEXEI 4 la Bugetul de venituri si Cheltuieli, aprobat in 28.02.2024 cu Hotararea AGA nr 1 , este necesara rectificarea acestuia .

Datele cuprinse in ANEXA 4 de fundamentare ale BVC 2024 , subanexele 4a si 4c avand ca surse de finantare exclusiv surse proprii ale AQUATIM SA, au fost revizuite astfel:

- Subanexa 4a - PROGRAM DE INVESTIȚII 2024 CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII - Au fost analizate datele cuprinse in anexa acestea fiind inlocuite cu sumele aferente realizarilor, la care s-au adagat sumemele prognozate a se realiza pana la sfarsitul anului 2024.
- Subanexa 4c, - dotari cu active corporale si necorporale – au fost cuprinse achizițiile pana la data de 30.09.2024 la care sa adaugat valoarea prognozata a achizițiilor ce se prognozeaza a se adauga pana la sfarsitul anului.

In situatia initiala au fost aprobate lucrari si dotari pentru investitii in valoare totala de 443.404 mii lei.

Acestea au fost structurate pe urmatoarele categorii:

	2024 mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	443,404	100%
PROGRAM DE INVESTIȚII - DIN SURSE PROPRII	40,499	9.13%
PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	383,297	86.44%
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	18,530	4.18%
PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	1,078	0.25%

PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2024
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE

INDICATORI	2023		Valoare		
	Aprobat	Realizat/ Preliminat- 2023	an curent 2024	an 2025	an 2026
2	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR;	363,375	391,419	443,404	318,211	138,321
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)- restituirii ADI pt.fond IID	10,000	0	10,000	16,000	16,480
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
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
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
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

In urma rectificarii valorilor pentru anul 2024 nu a fost necesara a fi efectuata rectificarea pentru anii 2025 si 2026.

Valorile rectificate au fost structurate astfel:

	2024 rectificat mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	425.428	100%
PROGRAM DE INVESTIȚII - DIN SURSE PROPRII	25.523	6%
PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	383.297	90.10%
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	15.530	3.65%
PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	1078	0.25%

Din situatiile de mai sus se observa o diminuare a programului de investitii pentru anul 2024 de la 443.404 mii lei la 425.428 mii lei, ceea ce reprezinta un procent de 95.9 % din valoarea initiala.

	Initial	revizuit	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	443.404	425.428	95.9%
PROGRAM DE INVESTIȚII - DIN SURSE PROPRII	40.499	25.523	63%
PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	368.045	368.045	100%
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	18.530	15.530	83.81%
PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	1.078	1.078	100%

**PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2024 revizia 1
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

INDICATORI	2023		an curent 2024 initial	Valoare	
	Aprobat	Realizat/ Preliminat -2023		an curent 2024 revizuit	diferent a 2024 revizuit - initial
2	4	5		6	
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR;	363,375	391,419	443,404	425,428	-17,976
Surse proprii, din care:	42,712	28,704	63,297	45,320	-17,976
d)- din disponibil sold inceput an	14,415	15,160	9,163	8,187	-976
b)-amortizare	6,734	6,291	26,530	23,530	-3,000
b) - profit	11,563	7,252	17,604	3,604	-14,000
c)- restituiuri ADI pt.fond IID	10,000	0	10,000	10,000	0
Alocații de la buget	58,932	116,155	88,966	88,966	0
-bugetul de Stat-pt.cofinantare proiecte	36,966	95,141	40,896	40,896	0
-bugetul Local-pt.cofinantare proiecte	5,557	6,004	6,292	6,292	0
-bugetul de Stat 5.35%-pt.cofinantare POS MEDIU/POIM	16,409	15,010	41,778	41,778	0
Credite bancare, din care:	18,403	18,012	22,747	22,747	0
a)-interne	0	0	0	0	0
b) - externe	18,403	18,012	22,747	22,747	0
-POS MEDIU	0	0	0	0	0
POIM	18,403	18,012	22,747	22,747	0
Alte surse, din care:	243,328	228,548	268,394	268,394	0
-din grant fd. POS MEDIU	242,936	228,155	267,400	267,400	0
-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	0	392	994	994	0
					0
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	363,375	391,419	443,404	425,428	-17,976
PROGRAM DE INVESTIȚII - DIN SURSE PROPRII	31,734	16,291	40,499	25,523	-14,976
PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	322,973	368,045	383,297	383,297	0

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	8,061	6,476	18,530	15,530	-3,000
PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	607	607	1,078	1,078	0

Din situatia de mai sus se observa ca diminuarea o regasim la lucrarile si achiziitiile ce se executa prin PROGRAMUL DE INVESTITII – Surse proprii.

Acest program a fost diminuat pentru anul 2024 cu suma de 14.976 mii lei, pentru lucrari si 3.000 mii lei pentru achizitii utilaje, toate aceste lucrari fiind reprogramate in anii 2025 si 2026.

Lucrarile nominalizate se regasesc in ANEXA 4a atasata.

Diminuarea sumelor din anexa se datoreaza in principal faptului ca:

Bugetul pentru anul 2024 a fost estimat la finalul anului 2023 iar pe parcursul anului prioritate au avut lucrarile fazate din proiectul POIM in PDD

Valoarea noua a cheltuielilor de investitii a dus si la revizuirea Anexei 1 a BVC – CAP.VIII - SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR SI CAP. IX - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII .

Mentionam ca in urma revizuirii BVC 2024 elementele care au suferit modificari se regasesc si au impact doar in ANEXELE 1 si 4. Acestea se supun aprobarii.

Celelalte anexe ramanand neschimbate se prezinta sub aceeasi forma si cu aceleasi date.

În concluzie, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 rectificat, sa avut in vedere o reasezarea a cheltuielilor pentru investitii, luand in considerare toate elementele cunoscute de la aprobarea BVC 2024 – 28.02.2027 pana la aceasta data.

Director general,
Dr. ing. ILIE VLAICU



Director economic,
ec.MARIOARA CALTUN



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

	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		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%
	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	11	100,960	117,168	116.1%	121,855	125,510	104.0%	103.0%
	C1	12	88,848	100,765	113.4%	104,796	107,939	104.0%	103.0%
	C2	13	12,112	16,403	135.4%	17,059	17,571	104.0%	103.0%
	C3	14	0	0		0	0		
	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
	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	Ccaltuieli cu contributiile datorate de angajat	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/bierdere)	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							
	VENIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

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	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	Construcția sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	16,260	20,705	127%	21,533	22,179	104.0%	103.0%
5	Alte reparații 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% 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	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
c)	- dividende convenite 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 prestările 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	425,428	109%	318,211	138,321	74.8%	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	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	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	425,428	109%	318,211	138,321	74.8%	43.5%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	50	1005	1,021	101.6%	1,062	1,094	104.0%	103.0%
	2	51	981	1,018	103.8%	1,059	1,091	104.0%	103.0%
	3	52	8,249	9,218	111.8%	9,587	9,875	104.0%	103.0%
	4	53	8,249	9,218	111.8%	9,587	9,875	104.0%	103.0%
	5	54	286	294	102.7%	306	315	104.0%	103.0%
	6	55	269	284	105.6%	306	315	107.6%	103.0%
	7	56							
	8	57	910	913	100.3%	913	913	100.0%	100.0%
	9	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-Caitun




AQUATIM SA

Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Anexa de fundamentare nr.4

**PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2024 revizia 1
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

	INDICATORI	2023		Valoare			
		Aprobat 4	Realizat/ Preliminat- 2023 5	an curent 2024 6	an 2025 7	an 2026 8	
a	2						
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR;	363,375	391,419	425,428	318,211	138,321	
	Surse proprii, din care:	42,712	28,704	45,320	56,087	57,358	
	d)- din disponibil sold inceput an	14,415	15,160	8,187	2,000	0	
	b)-amortizare	6,734	6,291	23,530	21,000	22,210	
	b) - profit	11,563	7,252	3,604	17,087	18,668	
	c)- restituirii ADI pt.fond IID	10,000	0	10,000	16,000	16,480	
2	Alocatii de la buget	58,932	116,155	88,966	61,295	18,808	
	-bugetul de Stat-pt.cofinantare proiecte	36,966	96,121	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 INVESTITII, din care:	363,375	391,419	425,428	318,211	138,321	
	PROGRAM DE INVESTITII - DIN SURSE PROPRII	31,734	16,291	25,523	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	15,530	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



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

Anexa de fundamentare nr.4

PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2024 revizia 1
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE

a	i	INDICATORI	2023		Valoare			diferenta 2024 revizuit - initial
			Aprobat	Realizat/ Preliminat- 2023	an curent 2024 initial	an curent 2024 revizuit	6	
1		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR;	363,375	391,419	443,404	425,428	-17,976	
	1	Surse proprii, din care:	42,712	28,704	63,297	45,320	-17,976	
		d)- din disponibil sold inceput an	14,415	15,160	9,163	8,187	-976	
		b)-amortizare	6,734	6,291	26,530	23,530	-3,000	
		b) - profit	11,563	7,252	17,604	3,604	-14,000	
		e)- restituirii ADI pt.fond IID	10,000	0	10,000	10,000	0	
2		Alocații de la buget	58,932	116,155	88,966	88,966	0	
		-bugetul de Stat-pt.cofinantare proiecte	36,966	95,141	40,896	40,896	0	
		-bugetul Local-pt.cofinantare proiecte	5,557	6,004	6,292	6,292	0	
		-bugetul de Stat 5.35%-pt.cofinantare POS MEDIU/POIM	16,409	15,010	41,778	41,778	0	
3		Credite bancare, din care:	18,403	18,012	22,747	22,747	0	
		a)-interne	0	0	0	0	0	
		b) - externe	18,403	18,012	22,747	22,747	0	
		-POS MEDIU	0	0	0	0	0	
		POIM	18,403	18,012	22,747	22,747	0	
4		Alte surse, din care:	243,328	228,548	268,394	268,394	0	
		-din grant fd. POS MEDIU	242,936	228,155	267,400	267,400	0	
		-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	0	392	994	994	0	
2		TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	363,375	391,419	443,404	425,428	-17,976	
		PROGRAM DE INVESTITII - DIN SURSE PROPRII	31,734	16,291	40,499	25,523	-14,976	
		PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	322,973	368,045	383,297	383,297	0	
		PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	8,061	6,476	18,530	15,530	-3,000	
		PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	607	607	1,078	1,078	0	

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec.Marioara Galtun

AQUATIM SA

Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Subanexa nr.4.c.

PROGRAMUL DE INVESTITII , DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE AN 2024
revizia 1

	INDICATORI	an 2023		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
1	2	4	5	6	7	8
	3					
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR DIN SURSE PROPRII, din care:	8,061	6,476	15,530	14,000	15,000
	Surse proprii, din care:	8,061	6,476	15,530	14,000	15,000
	d)- din disponibil sold inceput an	8,061	6,476			
	b)-amortizare			15,530	14,000	15,000
	b) - profit					
	c)- restituirii UAL pt.fond IID					
2	Alocatii 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	15,530	14,000	15,000

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE STINEAN

DIRECTOR PRODUCTIE,
BIOL. MARIAN EPERIES