

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor AQUATIM SA

REFERAT
Pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

Avand in vedere:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1. OMF nr. 3818 / 30.12.2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. Legea nr. 317 / 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;**
- 1.3. Legea nr. 318 / 28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;**
- 1.4. O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- 1.5. Ordinul nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
- 1.6. Legea nr.227 din 08.09.2015** privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv **Hotărârea nr. 1071 / 04.10.2021** care stabilește salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2022; fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.350 lei lunar.
- 1.7. O.U.G. nr 114 din 28.12.2018** privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.
- 1.8. Legea nr.165 din 10.07.2018** cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 130 / 2021.

2. Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

2.0 Contractul Colectiv de Munca valabil pentru anul 2022, inclusiv acte adiționale la acesta.

2.1 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare –încheiat în data de 19.01.2010, actualizat;

2.2 Actul Constitutiv al AQUATIM SA.

2.3 Contractele de Mandat în vigoare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi : director general și director economic.

2.4 Contractul de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu

3. Alte date privind:

3.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2022 - 6.5 %; pentru anul 2023 - 5% și pentru anul 2024 - 3%;

3.2. Cursul de schimb pentru Euro la finele anului 2021 de 4.9481 lei pentru 1 Euro.

4. Nota de fundamentare nr. 3556 din 11.02.2022

Supunem aprobării:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al AQUATIM SA pentru anul 2022:

- **anexa 1** - Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2022
- **anexa de fundamentare nr.2** - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli” pe 2022
- **anexa de fundamentare nr. 3-** “Gradul de realizare a veniturilor totale”
- **anexa de fundamentare nr. 4** - “Programul de investitii, dotari si sursele de finantare” pe 2022 cu subanexele 4a – 4c
- **anexa 5** – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.
- **anexa 6** – Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al AQUATIM SA pentru 2022
- **anexa 7- Indicatorii de performanta-** “anexa 1”la Contractul de Mandat cu calcul lunar pe cumulat
- **anexa 8 – Indicatorii de performanta** -“anexa 2”la Contractul de Mandat cu calcul anual.

Anexam la prezenta:

anexa 9- Avizul , (nr. 3697 din 15.02.2022) dat de **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa și Canal Timis** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022, al AQUATIM SA

anexa 10 - Nota privind consultarea organizațiilor sindicale din AQUATIM SA cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2022, nr. 3559 din 11.02.2022

anexa 11 – Nota privind controlul financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 și a OMF 3.818 / 30.12.2019 cu nr. 3558 din 11.02.2022

Director general,
Dr. ing. ILIE VLAICU

Director economic,
ec.MARIOARA CALTUN

