

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2025

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent - 2025	procent in total activitate Aquatim
0	1	Rd.	2	
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17,681,631	4.22%
1	Venituri din exploatare	2	17,681,571	4.24%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,446,571	4.29%
a1)	din servicii prestate apa-canal	4	17,443,571	4.30%
a2)	din alte servicii prestate	5		0.00%
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0.00%
a4)	alte venituri	7	3,000	0.35%
b)	din vânzarea mărfurilor	8		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	
C2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	
d)	din producția de imobilizări	12	100,000	4.15%
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		
f)	alte venituri din exploatare	14	135,000	1.83%
fi)	din amenzi și penalități	15	120,000	5.67%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	
	-active corporale	17	0	
	- active necorporale	18	0	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0.00%
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	
f5)	alte venituri	21	15,000	6.07%
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.2B), din	22	60	0.00%
a)	din imobilizări financiare	23	0	
b)	din Investiții financiare	24	0	
c)	din diferențe de curs	25	0	0.00%
d)	din dobânzi	26	60	0.00%
e)	alte venituri financiare	27	0	
3	Venituri extraordinare		0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	15,619,001	4.15%
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	15,617,991	4.23%
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	8,188,837	6.10%
A1	Cheletuile privind stocurile	31	6,292,500	8.32%
a)	cheletuile cu materiile prime (601)	32	0	0.00%
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	1,440,000	8.35%
b1)	cheletuile materiale	34	1,150,000	9.28%
b2)	cheletuile cu combustibili	35	650,000	12.48%
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	605,000	27.08%
d)	cheletuile privind energia și apa	37	4,247,500	9.00%
e)	cheletuile privind mărfurile	38		
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți	39	555,000	3.00%
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	310,000	1.89%
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	41	200,000	14.79%
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0.00%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0.00%
c)	prime de asigurare	44	45,000	6.02%
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	45	1,341,337	3.35%
a)	cheletuile cu colaboratorii	46	12,000	50.00%
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7,500	3.61%
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	0	0.00%
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53),	49	5,837	0.89%
c1)	cheletuile de protocol, din care:	50	0	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate,	53	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	
d4)	alte cheletuile cu sponsorizarea	60	0	
e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	61	215,000	1.41%
f)	cheletuile de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	15,000	2.70%
	- cheletuile cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	
	-interna	64	0	
	-externa	65	0	
g)	cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	66	100,000	5.94%
h)	cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	67	11,000	2.12%
i)	alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:	68	615,000	7.09%
i1)	cheletuile de asigurare și pază	69	225,000	3.29%
i2)	cheletuile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10,000	1.12%
i3)	cheletuile cu pregătirea profesională	71	20,000	6.72%
i4)	cheletuile cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	
i5)	cheletuile cu prestațiile efectuate intern	74	0	
i6)	cheletuile privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	
i7)	cheletuile cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	
J)	alte cheletuile	77	360,000	3.01%

	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+R81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	78	150,364	0.21%
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	80	75,000	0.16%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	40,000	9.28%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	35,364	0.15%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd. 104+Rd. 109)	85	5,658,790	4.13%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	5,552,066	4.21%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4,743,306	4.20%
	a) salarii de baza	88	4,391,950	4.32%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	351,356	3.17%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	808,760	4.26%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	180,000	6.33%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	134,400	6.43%
	b) tichete de masă;	95	522,400	5.47%
	c) tichete de vacanță;	96	67,200	7.63%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM. - sv.medicale	98	39,160	5.60%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+rd.106+Rd.107+Rd.108)	103	0	
	a) pentru directori/directorat	104	0	
	-componenta fixă	105	0	
	-componenta variabilă	106	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	0	
	-componenta fixă	108	0	
	-componenta variabilă	109	0	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	112	106,724	3.92%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	113	1,620,000	6.22%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	1,050,000	51.72%
	- către bugetul general consolidat	115	0	
	-cătrealți creditor	116	1,050,000	53.30%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	
	d) alte cheltuieli	119	80,000	8.12%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	340,000	1.12%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	121	150,000	-2.04%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	122	150,000	1.99%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	126	0	
	- din participarea salariaților la profit, CONTR.de mandat	127	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	1,010	0.01%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	1,010	0.02%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,010	0.02%

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	
	3	Cheltuieli extraordinare		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	2,062,630	4.87%

cealla