



Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

Nr. 2647/ 10.02.2021

NOTA,

Incheiata cu ocazia consultarii Sindicatelor din AQUATIM SA
privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.26 din 21.08.2013 „, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara”cu complectarile si modificarile ulterioare, precum si prevederile OMF 3818/2019, conducerea AQUATIM SA reprezentata de d-na Caltun Marioara- director economic, prezinta proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe 2021 reprezentantilor din organizatiile sindicale ale societatii.

Au fost prezentate urmatoarele informatii:

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. **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;
- 1.3. **Ordinul nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- 1.4. **Legea nr. 227 din 08.09.2015** privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.
- 1.5. **O.U.G. nr 114 din 28.12.2018** privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si complectarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- 1.6. **Legea nr.165 din 10.07.2018** privind acordarea biletelor de valoare, Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare
- 1.7. **O.U.G. nr.107 din 07.12.2018** privind modificarea si complectarea unor acte normative si prorogarea unor termene

2. Contractele si angajamentele in care societatea este parte



Cod IBAN: RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timișoara • CUI: RO 3041480 • Nr. Reg. Com. J35/4096/1992
Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001

2.0 Contractul Colectiv de Munca valabil pentru anul 2021, inclusiv act aditional la acesta.

2.1 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare –încheiat in data de 19.01.2010, actualizat;

2.2 Actul Constitutiv al AQUATIM SA.

2.3 Contractactele de Mandat in vigoare pentru membri Consiliului de administratie si directori executivi : director general si director economic.

2.4 Contractul de imprumut cu BERD pentru cofinantarea proiectului realizat prin POS Mediu

3. Nota de fundamentare nr. 2646 din 10.02.2021

Documentele prezentate sunt urmatoarele:

- **anexa 1** - Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2021
- **anexa de fundamentare nr.2** - “Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli” pe 2021
- **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 2021
- **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 2021
- **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.

Toti cei prezenti au fost de acord ca propunerea de buget in aceasta forma sa fie inaintata spre aprobare la Adunarea Generala a Administratorilor.

Sindicatul Salariatilor Comunali – Lider: – Nicolae Nan

Sindicatul Liber Independent AQUA – Lider: Ion Kiss

Sindicatul Salariatilor APA – presedinte: Laetiu Nicolae

Reprezentant AQUATIM SA – Dir.ec. Caltun Marioara