

AQUATIM SA  
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A  
CUI 3041480

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2021

				mii lei							
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	175,471	179,740	102%	185,132	188,835	103.0%	102.0%	
	1	Venituri din exploatare	2	173,518	178,250	103%	183,598	187,270	103.0%	102.0%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
	2	Venituri financiare	5	1,953	1,490	76%	1,535	1,565	103.0%	102.0%	
					0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	163,918	172,739	105%	177,921	181,479	103.0%	102.0%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	162,542	171,221	105%	176,357	179,884	103.0%	102.0%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49,140	57,399	117%	59,121	60,303	103.0%	102.0%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14,040	14,696	105%	15,137	15,440	103.0%	102.0%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	73,440	83,446	114%	85,949	87,668	103.0%	102.0%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	70,127	79,898	114%	82,295	83,941	103.0%	102.0%	
		C1 ch. cu salariile	12	63,273	70,100	111%	72,203	73,647	103.0%	102.0%	
		C2 bonusuri	13	6,854	9,798	143%	10,092	10,294	103.0%	102.0%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0			
		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	1,821	1,898	104%	1,955	1,994	103.0%	102.0%	
		C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,492	1,649	111%	1,699	1,733	103.0%	102.0%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	25,922	15,680	60%	16,151	16,474	103.0%	102.0%	
	2	Cheltuieli financiare	19	1,376	1,518	110%	1,564	1,595	103.0%	102.0%	
					0	0		0	0		
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	11,553	7,001	61%	7,211	7,356	103.0%	102.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,677	1,120	30%	1,154	1,177	103.0%	102.0%	
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	7,876	5,881	75%	6,058	6,179	103.0%	102.0%
	1	Rezerve legale	27	578	294	51%	303	309	103.0%	102.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7,298	5,587	77%	5,755	5,870	103.0%	102.0%
	5	Alte repartizări 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	1,300	1,300	100%	1,500	1,200	115.4%	80.0%
	8	Minimum 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	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite 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	7,298	5,587	77%	5,755	5,870	103.0%	102.0%
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>58,068</b>	<b>365,983</b>	<b>630%</b>	<b>560,353</b>	<b>259,353</b>	<b>153.1%</b>	<b>46.3%</b>
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinantare POS Mediu	47	14,296	290,581	2033%	490,543	225,984	168.8%	46.1%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>58,068</b>	<b>365,983</b>	<b>630%</b>	<b>560,353</b>	<b>259,353</b>	<b>153.1%</b>	<b>46.3%</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	948	976	103%	1,010	1,010	103.5%	100.0%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	938	961	102%	986	986	102.6%	100.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	6,063	6,642	110%	6,841	6,978	103.0%	102.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	6,063	6,642	110%	6,841	6,978	103.0%	102.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	185	100%	186	190	100.4%	102.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	934.16	961.05	103%	961.05	961.05	100.0%	100.0%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	28426	23000	81%	8,500	7,500	37.0%	88.2%

Director General,  
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,  
ec. Marioara Caltun