

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui	
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 28.03.2023, ora 13:00 ce va avea loc la sediul Societații din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea execuției Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la nivel de Societate.
Proiect de hotărâre. Autor material Directorul Economic.
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 la nivel de Societate. Proiect de hotărâre. Autor material Directorul Economic.
3. Aprobarea execuției Programului de lucrări și dotări pe surse de finantare pentru anul 2023.
Proiect de hotărâre. Autori materiale reprezentantii Conducerii Sucursalelor și Responsabilul cu investițiile de la Sediul Central;
4. Aprobarea Programului de lucrări și dotări pe surse de finantare pentru anul 2024. Proiect de hotărâre. Autori materiale reprezentantii Conducerii Sucursalelor și Responsabilul cu investițiile de la Sediul Central;
5. Propuneri de casare de mijloce fixe și aprobarea scoaterii din evidența contabilă a mijloacelor fixe scoase din funcțiune. Proiect de hotărâre. Autori materiale reprezentantii Conducerii Sucursalelor și Responsabilul cu investițiile de la Sediul Central.
6. Execuția hotărârilor elaborate de către Adunarea Generală a Acționarilor în perioada 01.01.-31.12.2023. Proiect de hotărâre. Autor material Secretarul Tehnic AGA.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret, Catalin





AQUAVAS S.A.
RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700; E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



Hotararea nr. 1/28.03.2024 (1 S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 28.03.2024 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al AQUAVAS S.A., la care sunt prezenți toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului întocmit de către Conducerea Societății,

HOTARĂȘTE

Art.1. Se aproba materialul « Executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2023 pe total Societate Aquavas SA», așa cum a fost prezentat, având următorii indicatori sintetici:

	Aprobat in BVC	Realizat	%
Venituri totale	87.433 mii lei	89.631 mii lei	103%
Cheltuieli totale	86.637 mii lei	80.197 mii lei	93%
Profit	796 mii lei	9.434 mii lei	1185%

Art.2. Materialul este anexă la hotărâre;

Art.3. Răspunde de corectitudinea datelor Directorul Economic.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Toma Cătălin Alexandru

Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



EXECUTIA

Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2023 pe total societate

Pentru anul 2023 executia Bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	B.V.C.	Realizat	%
1) Venituri totale	87.433 mii lei	89.631 mii lei	103
2) Cheltuieli totale	86.637 mii lei	80.197 mii lei	93
3) Profit	796 mii lei	9.434 mii lei	1.185

Detalierea veniturilor si a cheltuielilor se regaseste in anexa.

Cheltuielile de personal totale au fost realizate in procent de 99.40 % fata de cele din BVC , inregistrandu-se o economie de 315 mii lei. Mentionam ca la finele anului 2023 nu se inregistreaza datorii restante fata de bugetul de stat si al asigurarilor sociale.

Creantele restante inregistrate sunt de 112%, datorita unui grad de incasare inferior fata de anii precedenti.

**Director economic,
Ec. Paval Gabriela**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. realizat Nedent (N-1) BVC 2020					Realizat N-2	
			Aprobat						
			realiza t 2021	G/O	bvc 2022	realizat 2022	bvc 2023	realizat 2023	%
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)							
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	59759		72311	72530	87433	89631 102.5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	59705		72215	72432	87358	89431 102.4
		a1) din vânzarea produselor	3	55386		66644	64569	81190	8343 10.28
		a2) din servicii prestate	4	0		1	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	5	53349		61569	61315	80360	80844 100.6
		a4) alte venituri	6	424		344	344	420	420 99.95
		b) din vânzarea mărfurilor	7	1613		3055	2910	410	2168 528.7
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0		0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0		0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	11	0		0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	1073		1766	2085	2070	1473 71.18
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	120		247	171	80	276 344.5
		f1) din amenzi și penalități	14	3126		3558	5607	4018	4249 105.7
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	283		257	265	148	303 204.6
		- active corporale	16	696		1240	1516	686	920 134.1
		- active necorporale	17	696		1240	1516	686	920 134.1
		f3) din subvenții pentru investiții	18	0		0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	1366		810	2311	2001	2035 101.7
		f5) alte venituri	20	0		0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	781		1251	1515	1183	991 83.8
		a) din imobilizări financiare	22	54		96	98	75	200 266.1
		b) din investiții financiare	23	0		0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	24	0		0	0	0	0
		d) din dobânzi	25	0		0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	26	3		17	23	23	111 481.8
	3	Venituri extraordinare	27	51		78	75	52	89 170.7
			28	0		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	56159		71843	70950	86637	80197 92.57
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	56116		71799	70899	86560	80117 92.56
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16884		26151	25456	32478	26841 82.64
		A) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	14407		23381	22331	26958	22425 83.18
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	905		1193	1176	1543	1377 89.23
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5417		6801	6854	9481	7908 83.41
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1845		2449	2062	2701	2501 92.59
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	842		1175	1169	3248	1159 35.68
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	353		390	423	666	491 73.65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7687		14952	13826	15184	12569 82.78
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	45		45	52	84	80 95.24
	A)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	553		573	700	1276	833 65.3
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	393		391	516	968	617 63.72
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30		32	31	31	17 54.38
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30		30	29	30	16 53.33
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		2	1	1	1 85.77
	c)	prime de asigurare	45	129		151	153	277	199 72.02
	A)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.64), din care:	46	1924		2197	2425	4244	3583 84.42
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	47		48	80	112	87 77.68
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	122		113	124	160	137 85.4
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	80		68	74	107	90 84.24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	41		36	34	43	36 83.14
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	39		35	40	44	54 123.6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	55	0		0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0		0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0
		d3) pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0		0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	68		129	80	125	56 44.68
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	37		39	43	87	36 40.99
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11		16	15	29	12 40.21
		- interna	65	11		16	15	29	12 40.21
		- externa	66	0		0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	147		157	168	216	171 78.97
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	153		201	208	274	229 83.6

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	340		432	391	857	425	49.85
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	162		65	95	254	99	38.98
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	60		46	80	350	163	46.57
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20		14	17	34	2	5.882
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	12		0	0	20	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	12		0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	1		79	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76	0		0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	930		1009	1257	2306	2353	102
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)	79	1161		1266	1266	1812	1565	86.38
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	739		839	858	1051	1112	105.8
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		1	1	3	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2		1	3	6	1	16.67
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		1	1	2	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	420		425	403	750	451	60.11
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	35916		41589	41105	49104	48789	99.36
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	33514		38993	38579	45874	45786	99.81
C	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	30432		35090	34725	39026	38944	99.79
a)	salarii de bază	89	26650		30944	30512	35201	34810	98.89
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3582		3843	3918	3311	3692	111.5
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	200		303	295	514	441	85.78
C	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3082		3903	3854	6848	6842	99.91
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu	93	461		647	622	716	742	103.7
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ult	95	378		209	128	206	257	124.3
b)	tichete de masă;	96	2621		3257	3232	4311	4302	99.8
c)	vouchere de vacanță;	97	0		0	0	1821	1797	98.68
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0		0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	
C	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,	103	0		0	0	0	0	
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, com	104	1109		1163	1117	1520	1464	96.29
a)	pentru directori/directorat	105	0		0	0	0	0	
	componenta fixă	106	0		0	0	0	0	
	componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	180		210	186	231	212	91.6
	componenta fixă	109	180		210	186	231	106	45.71
	componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	
c)	pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	929		953	931	1289	1252	97.13
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1293		1433	1409	1711	1540	90
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din ca	114	2155		2794	3072	3166	2922	92.3
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	230		97	88	130	73	56.15
	catre bugetul general consolidat	116	40		12	11	42	11	26.19
	catre alti creditori	117	190		71	77	88	62	70.45
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	692		1282	1542	645	913	141.6
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	120	172		75	76	427	59	13.82
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1161		1179	1304	1684	1563	92.81
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care	122	-100		161	62	280	315	112.5
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	106		169	201	320	401	125.3
f1.	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	
f1.	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126	206		8	139	40	86	215
f2.	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	172		8	107	0	59	
	- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	172		0	66	0	59	
	- venituri din alte provizioane	130	0		0	41	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	43		44	51	77	79	102.6
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	31		35	33	52	66	126.9
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0		0	0	0	0	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	31		35	33	52	66	126.9
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0		0	0	0	0	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0	0	0	0	
c)	alte cheltuieli financiare	138	12		9	18	25	13	52
3	Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT profit/pierdere (Rd.1-Rd.29)	140	3600		468	1580	796	9434	1186
	venituri neimpozabile	141							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	525		75	720	14	1474	10529
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	59705	0	72215	72432	87358	89431	102.4
a)	venituri din subventii si transferuri	145							
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform legii	146							
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care:**	147	33514	0	38993	38579	45874	45786	99.81
a)		148							

	b)	149							
	c)	150							
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	30432	0	35090	34725	39026	38944	99.79
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	607		613	609	619	600	96.93
5	Nr. mediu de salariați	153	603		613	608	617	606	98.22
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	154	4568		5213	5202	6099	6194	101.6
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura	155	4632		5301	5288	6196	6296	101.6
7	a) productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 1	156	99		118	119	142	148	104.2
	b) productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anu	157							
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pe	158							
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160							
	- pret mediu (p)	161							
	- valoare=QPF x p	162							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163							
8	Plăți restante	164	0			0	0	0	
9	Creanțe restante, din care:	165	5530		5920	5674	5630	6293	111.8
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	523		537	516	514	502	97.67
	- de la operatori cu capital privat	167	3587		3711	3605	3583	3694	103.1
	- de la bugetul de stat	168	14		14	3	3	19	633.3
	- de la bugetul local	169	0		0	1	1	0	0
	- de la alte entități	170	1407		1658	1549	1529	2078	135.9
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0	0		

*în limita prevăzută la art.25 alin.(3) lit.b din Lg.227/2015 privind codul fiscal, cu modif.sî compl.ulter.

**se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului c

DIRECTOR GENERAL,
ING. GABRIEL BESLEAGA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. GABRIELA PAVAL

Guy