

APA-CANAL ORLESTI SCUNDU S.R.L.
Sediul social: Comuna Orlesti, nr.89, județul Vilcea,
Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Vilcea: J38/697/2016
CUI nr.36526384

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE Nr.1 DIN 08.02.2024

Adunarea Generală a Asociațiilor APA-CANAL ORLESTI SCUNDU S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- c) OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.115/2023 precum și H.G.R nr.639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- d) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- e) Legea nr.82/1991 –Legea contabilității republicată;
- f) Legea nr. 421/22.12.2023 a Bugetului de stat pe anul 2024;
- g) Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
- h) Contractul de mandate al directorului general încheiat cu președintele Consiliului de administrație;
- i) Actului constitutiv al APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024**, conform Anexelor 1-5, care fac parte din prezenta hotărâre a APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL.

Art 2. Hotărârea se comunică asociațiilor de către secretarul A.G.A și se publică pe pagina de internet a societății, în termenul prevăzut de lege.

MEMBRII ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIILOR :

POPA DUMITRU VIOREL ✓.....
DINCA CRISTIAN-CONSTANTIN ✓.....

Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,

✓.....

APĂ CANAL ORLEȘTI-SCUNDU SRL
Comuna ORLEȘTI Judetul VÂLCEA
CUI nr. 36526384
J38/697/2016

CONSILIUL DE ADMINISTARȚIE

DECIZIA NR.1 din 07.02.2024

Directorul General al societății APĂ-CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L., convoacă
ședință ordinară în data de 07.02.2024

în temeiul prevederilor:

Având în vedere :

- convocarea nr.1 /01.02.2024 a președintelui Consiliului de Administartie al societății

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv actualizat al APĂ CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL ,
- b) O.U.G nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023;
- c) Hotararea nr 639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 109/2011;
- d) alcul constitutiv al S.C APĂ CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL ,

**Consiliul de Administrație al APĂ CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta DECIZIE :**

Art.1. Avizează Bugetul de venituri si cheluieli pentru anul 2024,conform Anexelor nr.1-5 la prezenta.

Art.2. – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății și înaintată adunării generale a asociaților pentru aprobare în baza mandatelor primite de la Consiliul Local al comunelor Orlești și Scundu.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
OLARESCU ANDREEA-PATRICIA**

.....

Secretar Consiliu de Administratie,

.....

APĂ –CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL

Sediul social : Comuna Orlești ,nr.89,județul Vâlcea

Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului Vâlcea : j38/697/2016

CUI: 36526384

**Raport privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024**

Având in vedere prevederile :

-art.4 alin (1) lit .d) din O.U.G nr.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitațile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul de venituri si cheltuieli **se aprobă prin hotărâre a adunării generale a asociațiilor în cazul în care mai multe unități administrative au participații la capitalul social al operatorului economic și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor, potrivit Legii nr.51/2006 republicata cu completările ulterioare și ale Legii nr.241/2006 republicată privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.**

- art.12.3 din actul constitutiv actualizat , *“adunarea generala a asociațiilor este organul de conducere al societății și este reprezentat de Comuna Orlești prin Consiliul Local Orlești si Comuna Scundu prin Consiliul Local Scundu”și are atribuții de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.*

În consecință vă înaintăm spre aprobare , după ce a fost avizat de Consiliului de Administrație al S.C. APĂ -CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L, Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 cu următoarele anexe;

Decizia nr.1/27.01.2024 a Consiliului de Administrație privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. APĂ- CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L.pe anul 2024

ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA NR. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent

ANEXA NR. 4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

ANEXA NR. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și
de reducere a plăților restante.

Director general,
Vălcioiu Roxana



**NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024
AL S.C. APĂ- CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L.**

Elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-a realizat în baza prevederilor:

- **Ordinului nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **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;
- **Legii nr. 421/22.12.2023** a Bugetului de stat pentru anul 2024;
- **Legii nr. 227/2015** privind Codul Fiscal;
- **Ordinului nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- **Prevederile Legii nr.53/2003** privind Codul Muncii;
- **Contractele de mandat** încheiate între membrii Consiliului de Administrație și A.G.A.
- **Contractul de mandat** încheiat între Directorul General al societății și Președintele Consiliului de Administrație;

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- utilizarea eficientă a personalului angajat
- realizările economico-financiare pe anul 2024
- asigurarea echilibrului financiar intern
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societății
- dezvoltarea activității economice în condiții de eficiență

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APĂ- CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L. pe anul 2024 se stabilește în următoarele sume:

	Explicații	Valoare
1	Venituri totale	538,257
2	Cheltuieli totale	526,976
3	Profit brut	11,281

I. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Dimensionarea veniturilor estimate pentru anul 2024 s-a realizat în conformitate cu art. 9, alin (2) din OUG 26/2013:

„(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.”.

Veniturile totale estimate au fost estimate pe baza datelor ce au stat la baza elaborării tarifelor inițiale .

1. Venituri totale din exploatare

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 538.257 lei și se prezintă astfel:

- Venituri din activitatea de bază (furnizare apă)	296.472 lei
(furnizare canal)	138.785 lei
- Venituri din alte activități	100.000 lei
- <u>Penalități</u>	3.000 lei

Venituri din exploatare	450.000 lei
Venituri din provizioane	0 lei
Total venituri	= 538.257 lei

Venituri din activitatea de bază

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 435.257 lei și includ:

- Venituri din activitatea de furnizare apă potabilă și canalizare

➤ **cantitățile** de apă vândută a fost estimată pe baza volumelor de apă facturate în anul 2023 : $59.893 \text{ mc} * 4.95 = 296.470 \text{ lei}$

- Orlești – $39.763 \text{ mc} * 4.95 = 196.828 \text{ lei}$
- Scundu – $20.130 * 4.95 = 99.644 \text{ lei}$

➤ **prețul** pentru apă potabilă vândută utilizat pentru stabilirea cifrei de afaceri pe anul 2024 este **4.95 lei/mc, fără tva** .

➤ **cantitățile** de apă epurată a fost estimată pe baza volumelor de apă facturate în anul 2023: $32.655 \text{ mc} * 4.25 \text{ lei/mc} = 138.784 \text{ lei}$

- Orlești – $27.259 \text{ mc} * 4.25 = 115.852 \text{ lei}$
- Scundu – $5.396 * 4.25 = 22.933 \text{ lei}$

tarif pentru apă epurată utilizat pentru stabilirea cifrei de afaceri pe anul 2024 este 4.25 lei/mc, fără tva .

Producția fizică: 296.472 lei+ 138.785 lei = 435.257 lei

Venituri din alte activități

- venituri din alte activitati 100.000 lei
(avize, devize bransari apăși canal, rebransari, etc.)

f) *alte venituri din exploatare* – valoare: 0 lei:

f1) venituri din amenzi si penalitati – valoare: 3.000 lei, reprezinta estimarea sumelor incasate din penalitati intarziere plata facturi neachitate in termenul legal

f3) venituri din subventii – valoare 0 lei,

f5) alte venituri – valoare: 0 lei

2. Veniturile financiare (dobanzi) – valoare : 0.000 lei

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului pe anul 2023 în structura economică se prezintă astfel:
lei

Explicatii	
Cheltuieli totale	526,976
1. Cheltuieli de exploatare	526,976
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	285,500
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	6,000
C. Cheltuieli cu personalul	231,976
D. Alte cheltuieli de exploatare	3,500
2. Cheltuieli financiare	0
3. Cheltuieli extraordinare	0

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de **526.976 lei**.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt în valoare de **285.500 lei** și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: 231.500 lei

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, coturi etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimare, facturi fiscale și chitanțe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: **18.000 lei**

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: **2.500 lei**, din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb – valoare: 500 lei

b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 2.000 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de **1.000 lei** și includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule și unelte, diverse obiecte de inventar)

d) cheltuieli privind energia și apa – valoare: **210.000 lei**,

Calcul privind costurile cu apa **-10.000 lei**. Costurile cu apa brută s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri și de prețurile practicate de Administrația Națională Apele Române *0,096 lei /mc .

$59.893 * 0.096 = 5.750$, LA CRE SE ADAUGA CONTRIBUTIA SPECIFICA – $59.893 * 0.073 = 4.372$

Calculul privind costurile cu energia electrică s-a făcut la nivelul producției fizice cuprinsă în venituri și în funcție de consumul specific de energie electrică realizat în anul 2023. Costurile totale cu energia electrică lei – 200,000 lei

Preț subvenționat în limita de 1,098 lei fără tva.

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: 4,000 lei

a) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile cuprind: reparații curente masină și buldoexcavator.) – valoare : 0 lei;

b) redeventa -4.000 lei

c) prime de asigurare – valoare: 0 lei

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de terti – valoare: 50.000 lei

a) cheltuieli privind comisioanele și onorariul – valoare: 0 lei;

b) cheltuieli cu protocolul – valoare: 1.000 lei;

c) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – 0 lei;

d) cheltuieli cu deplasările :1.000 lei;

e) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: 1.00 lei

f) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: 2.000 lei

g) alte cheltuieli – valoare: 50.000 lei si cuprind: cheltuieli cu monitorizarea de control si audit a calitatii apei potabile, cheltuieli cu medicina muncii, cheltuieli cu protectia muncii, alte cheltuieli cu servicii executate de terți.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt în valoare de **6.000 lei** și includ:

c) cheltuieli cu taxa de licență – valoare: 2.000 lei

d) cheltuieli cu taxe de autorizare – valoare: 0 lei

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – valoare: 0 lei

- Contribuția operatorilor de servicii publice a fost estimata la valoarea de 1.500 lei.

- Alte taxe (taxa pe cladire, teren, taxă auto etc.), au fost estimate la valoarea de 2.500 lei.

C. Cheltuieli cu personalul – valoare bruta: **231.976 lei** ($C=C_0+C_4+C_5$)

C0. Cheltuieli de natura salariala – valoare bruta: **151.176 lei** ($C_0=C_1+C_2$)

C1. Cheltuieli cu salariile – valoare bruta: **151.176 lei**

a) salarii de baza – valoare bruta: 146.676 lei

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza – 4.500
valoare bruta :

c) alte bonificatii – ore suplimentare valoare: lei;

C2. Bonusuri (tichete de masa) – valoare: **0 lei**

- tichete de masa 0 lei

- tikete cadou pentru Craciun, Paste

- tikete cadou pentru 8 martie

- tikete cadou pentru 1 iunie

- tikete vacanta 0 lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare bruta: **76.800 lei**

a) pentru directori/directorat = 76.800 lei (valoare bruta)

- componenta fixa = 6.400 lei/luna x 12 luni)

- componenta variabila = 0 lei

b) pentru consiliul de administratie = 0 lei (valoare bruta)

- componenta fixa = 0 lei

d) pentru alte comisii si comitete (secretar AGA) = 0 lei

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (cam -2.25 % la fondul de salarii + indemnizatii contracte de mandat) – valoare: **4.000 lei**

D. Alte cheltuieli de exploatare – valoare: **3.500 lei**
a cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2023 sunt în valoare de 2.000 lei
cheltuieli privind majorările în valoare de : 1.500 lei

a) Profit brut

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevăzute in buget, profitul brut propus a se realiza de către societate va fi:

	lei
Profit exploatare	11,281
Impozit profit	1,805

b) Repartizarea profitului

Repartizarea profitului se va face în conformitate cu prevederile aplicabile societăților comerciale cu capital de stat privind repartizarea profitului.
Repartizarea profitului se va realiza pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001:

- rezerve legale
- dividende – 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale;
- surse proprii de finanțare – profitul net diminuat cu rezervele legale și dividende.

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare al controlului financiar de gestiune.

<u>Indicatori:</u>	<u>Prevederi an 2024</u>
Venituri totale	538.257 lei
Cheltuieli totale	526.976 lei

Rezultat brut

11.281 lei

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a societății. Societatea înregistrează datorii neachitate la scadență către salariați ,motiv pentru care a prezentat un program de reducere a plăților restante.

**Director general,
Vâlcioiu Roxana**



ADI ORLESTI-SCUNDU

Operatorul economic: S.C. APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL

Sediul/Adresa: Comuna ORLESTI, NR,89 jud,VILCEA

Cod unic de înregistrare: 36526384

Anexa nr.1

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	PROPUS an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	409,05	538,26	131,59	575,94	616,25	107,00	107,00
		2	409,05	538,26	131,59	575,94	616,25	107	107
	1	3							
		4							
	2	5	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		6	506,46	526,97	104,05	563,86	603,33	107	107
		7	506,46	526,97	104,05	563,86	603,33	107	107
	1	8	271,63	285,50	105,11	305,49	326,87	107	107
	A.	9	1,34	6,00	447,76	6,42	6,87	107	107
	B.	10	209,25	231,97	110,86	248,21	265,58	107	107
	C.	11	139,15	151,17	108,64	161,75	173,07	107	107
		12	139,15	151,17	108,64	161,75	173,07	107	107
		13							
		14							
		15							
		16	65,65	76,80		82,18	87,93		
		17	4,45	4,00	89,89	4,28	4,58	107	107
		18	24,24	3,50	14,44	3,75	4,01	107	107
	D.	19				0,00	0,00		
	2								

mii lei

ADI ORLESTI-SCUNDU
 Operatorul economic: S.C. APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL
 Sedlul/Adresa: Comuna ORLESTI, NR.89 Jud.VILCEA
 Cod unic de înregistrare: 36526384

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora
 anul 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024							%
			Aprobat 2023		Preliminat / Realizat 2023	din care:				7=6e/5				
			conform HOT AGA NRL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An			
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7			
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	532,96	407,00	0,00	409,05	131,00	140,50	150,50	116,26	538,26	131,59			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	532,96	407,00	0,00	409,05	131,00	140,50	150,50	116,26	538,26	131,59			
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	530,56	407,00	0,00	409,03	100,00	110,00	110,00	115,26	435,26	106,41			
	a1) din vânzarea produselor	530,56	407,00	0,00	409,03	100,00	110,00	110,00	115,26	435,26	106,41			
	a2) din servicii prestate													
	a3) din redevențe și chiri													
	a4) alte venituri													
	b) din vânzarea mărfurilor													
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
	d) din producția de imobilizări													
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2,40	0,00	0,00	0,02	31,00	30,50	40,50	1,00	103,00	0,00			
	f1) din amenzi și penalități	2,40	0,00	0,00	0,02	1,00	0,50	0,50	1,00	3,00	0,00			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.18), din care:													
	- active corporale													
	- active necorporale													
	g) din subvenții pentru investiții													
	h) din valorificarea certificatelor CO2													
	i) alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	100,00	0,00			

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	67	59,91	114,50		139,15	39,50	32,67	151,17	108,64
	a) salarii de bază	88	59,91	110,00		134,65	38,00	32,67	146,67	108,33
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		4,50		4,50	1,50	0,00	4,50	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90								
C2	Sonusari (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92							0,00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0,00	
	b) tichete de masă;	95							0,00	
	c) vouchere de vacanță;	96							0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.	97							0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98							0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99							0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	102							0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.103+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	34,18	36,00	0,00	65,65	19,20	19,20	76,80	
	a) pentru director/directorat	104	34,18	36,00		65,65	19,20	19,20	76,80	
	-componenta fixă	105	34,18	36,00		65,65	19,20	19,20	76,80	
	-componenta variabilă	106				0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107				0,00	0,00	0,00	0,00	
	-componenta fixă	108							0,00	
	-componenta variabilă	109							0,00	
	c) pentru AGA și cenzozi	110							0,00	
	d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	111							0,00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	112	1,83	4,00		4,50	2,00	1,00	4,00	88,89
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,26	3,50	0,00	24,24	1,50	1,00	3,50	14,44
e)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,41	2,50		23,39	0,50	0,50	1,00	4,28
	- către bugetul general consolidat	115	0,41	2,50		0,78	0,50	0,50	1,00	128,21

	147	59,91	114,50	0,00	139,15	39,50	39,50	32,67	151,17
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: "a)	59,91	114,50	0,00	139,15	39,50	39,50	32,67	151,17
	a) ch cu salariile	147.a							
	b) bonusuri	147.b							
	c) alte bonificații	147.c							
4	Nr. de persoane proiectate la finele anului	3	3		3	3	3	3	6,00
5	Nr. mediu de salariați	3	3		3	3	3	3	6,00
6	Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale rd.86/rd.149/12*1000	166,4,17	3180,56		3865,28				2099,58
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.86 - rd. 91* - rd. 98)/Rd.149/12*1000				2909,95				3,229,63
	Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat.				3264,24	x	x	x	3420,67
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	2011,60	3180,56		136,35				89,71
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	177,65	135,67						
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.159								
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care								
	- cantitatea de produse finite (QPF)								
	- pret mediu (p)								
	- valoare=QPF x p								
	- pondere în venituri totale de exploatare =								
	Rd.157/Rd.2								
8	Pleți restante	3,90			85,48	5,00			8,32
9	Creanțe restante, din care:				15,19				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat								
	- de la operatori cu capital privat								
	- de la bugetul de stat								
	- de la bugetul local								
	- de la alte entități				15,19				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rames de rambursat)								
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG								
	alte rezerve								
	rezultatul reportat								

1,11%



ADI ORLESTI-SCUNDU
 Operatorul economic: S.C. APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL
 Sediul/Adresa: Comuna ORLESTI, NR.89 jud.VILCEA
 Cod unic de înregistrare: 36526384

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	550,00	532,96	96,90	407,00	409,05	100,50
1	Venituri din exploatare	550,00	532,96	96,90	407,00	409,05	100,50
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
 Vilciciu Roxana



ADI ORLESTI-SCUNDU
 Operatorul economic: S.C. APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL
 Sediul/Adresa: Comuna ORLESTI, NR, 89 jud, VILCEA
 Cod unic de înregistrare: 36526384

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiții	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022 LEI, cu TVA	an 2023	an 2024
						7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		colectare cota dezvoltare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0,00	0,00	0,00	0,00

Vilciou Roxana