

APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL.
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 10.02.2022**

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, rerepublicată, 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 și H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- d) Ordinul M.F. nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- e) 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- f) Actului constitutiv al APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Legea nr.317/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al APA CANAL ORLESTI SCUNDU SRL pe anul 2022, potrivit Anexelor, ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art 5. 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,

✍

APA –CANAL ORLESTI SCUNDU SRL

Sediul social : Comuna Orlesti ,nr.89, judetul Vilcea

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului Vilcea : j38/697/2016

CUI: 36526384

**Raport privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022**

Avind in vedere art.4 alin (1) lit .d din OUG nr.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul de venituri si cheltuieli **se aprobă prin hotarare a adunarii generale a asociatilor in cazul in care mai multe unitati administrative au participatii la capitalul social al operatorului economic si au delegat atribuțiile unor asociatii la capitalul social al operatorilor economici si au delegat atribuțiile unor asociatii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit legii nr.51/2006 republicata cu completarile ulterioare si ale legii nr.241/2006 republicata privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare.**

Avind in vedere art.12.3 din actul constitutiv actualizat , *“adunarea generala a asociatiilor este organul de conducere al societatii si este reprezentat de Comuna Orlesti prin Consiliul Local Orlesti si Comuna Scundu prin Consiliul Local Scundu”* si are atribuții de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.

La întocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele:

- utilizarea eficienta a personalului existent
- realizările economico-financiare pe anul 2021
- asigurarea echilibrului financiar intern
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societatii
- dezvoltarea activitatii economice in conditii de eficienta

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APA –CANAL ORLESTI SCUNDU SRL pe anul 2022 se stabilește în următoarele sume:

		lei
	Explicatii	Valoare
1	Venituri totale	532.360
2	Cheltuieli totale	526.881
3	Profit brut	5.479

I. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Dimensionarea veniturilor rectificate pentru anul 2021 s-a realizat în conformitate cu art. 9, alin (2) din OUG 26/2013 și cu Legea nr.317/2021 –Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în sumă de **532.360 lei**, în creștere cu 63% față de cele realizate în anul 2021- extindere de activitate dar și creștere de tarife.

1. Venituri totale din exploatare

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 527.360 lei și se prezintă astfel:

- Venituri din activitatea de bază (furnizare apă și canalizare) 458.360 lei
- Venituri din alte activități (avize, devize bransari, rebransari, Taxe canalizare Scundu etc.) 66.000 lei
- Alte venituri din exploatare- penalitati 3.000 lei

Venituri din activitatea de bază

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de **458.360 lei** și includ:

- Venituri din activitatea de furnizare apă potabilă

- **cantitățile** de apă au fost estimate pe baza volumelor de apă facturate în anul 2021, pe fiecare localitate în parte Orlești și Scundu. Pentru extinderea de activitate pe încă două comune (Pesceana, Glăvile) au fost prevăzute venituri pe aceste două comune la nivelul consumului de la SGA.
- **prețul** pentru apă utilizat pentru stabilirea cifrei de afaceri pe anul 2022 este cel aprobat prin strategia de tarifare și care a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2022- **3,98 lei mc**, fără TVA, societatea devine platitoare de TVA începând cu data de 01 februarie 2022..

1) Producția fizică: apă – mc an 2021- mc an 2022 *3.98 lei/mc = valoarea localitate – **431.830 lei**

ORLEȘTI	36.000	36.000	143.280
SCUNDU	19.438	20.000	79.600
GIRLICIU	30.000	30.000	119.400
PESCEANA	22.500	22.500	89.550

Venituri din activitatea de canalizare

- **cantitățile de apă epurată** au fost estimate pe baza volumelor de apă facturate în anul 2021, pentru comuna Orlești și s-a estimat o cantitate de apă epurată pentru Scundu. Nu s-a estimat încă o cantitate de apă epurată pe Glăvile, nu avem încă contracte de furnizare făcute.
- **Tariful pentru apă epurată** este cel aprobat prin strategia de tarifare și care a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2022- **2.70 lei mc**, fără tva, societatea devine platitoare începând cu data de 01 februarie 2022.

1) Producția fizică: canal – mc la nivelul anului precedent – 9.826 mc *
2.70 lei/mc = 26.530 lei

Explicatii	volum apa facturat in anul 2020 (m.c.)	volum apa estimat in anul 2021	venituri din apa estimate 20201(lei)
1. Apa EPURATA	9.826	9.826	26.530
ORLESTI	9.826	9.826	26.530
SCUNDU	0	0	0
GLAVILE	0	0	0

- venituri din alte activitati 0.000 lei
(avize, devize bransari, rebransari, etc.)

b) *alte venituri din exploatare* – valoare: 5.000 lei:

b1) venituri din amenzi și penalități – valoare: 5.000 lei, reprezintă estimarea sumelor încasate din penalități întârziere plată facturi neachitate în termenul legal

b2) venituri din subvenții – valoare 0 lei,

b3) alte venituri – valoare: 0 lei

2. Veniturile financiare (dobânzi) = valoare : 0 lei

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului pe anul 2022 în structura economică se prezintă astfel:
lei

Explicatii	
Cheltuieli totale	526.881
1. Cheltuieli de exploatare	526.881
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	233.000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	10.000
C. Cheltuieli cu personalul	280.881
D. Alte cheltuieli de exploatare	3.000
2. Cheltuieli financiare	0
3. Cheltuieli extraordinare	0

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 526.881 lei (realizate în 2021 317.892).

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt în valoare de 233.000 lei (realizate în 2021 158.094).

și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: 166.500 lei (realizate în 2021 131.026).

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, coturi etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimante, facturi fiscale și chitanțe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: 10.000 lei

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: 5.500 lei, din care:

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

b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 5.000 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: 150.000 lei-

Calculul privind costurile cu energia electrică s-a făcut la nivelul cheltuielilor facute la data de 31.12.2021- s-a mărit prețul la energia electrică și apa.

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: 4.000 lei

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

- b) redeventa pentru cele patru comune conform contractului de delegare de gestiune – 4.000 lei
- c) prime de asigurare – valoare: 0 lei

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri – valoare: 62.500 lei

- a) cheltuieli privind comisioanele si onorariul – valoare: 0 lei;
- c) cheltuieli cu protocolul – valoare: 0 lei;
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane – 0 lei;
- f) cheltuieli cu deplasarile :0 lei;
- g) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: 500 lei
- h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: 2.000 lei
- j) alte cheltuieli – valoare: 60.000 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 terti.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt în valoare de 10.000 lei și includ:

- c) cheltuieli cu taxa de licenta – valoare: 2.000 lei
- d) cheltuieli cu taxa de autorizare – valoare: 2.000 lei
- f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – valoare: 2.000 lei
 - Contribuția operatorilor de servicii publice de gospodărire comunală a fost estimata la valoarea de 2.000 lei.
 - Alte taxe (taxa pe cladire, teren, etc.), au fost estimate la valoarea de 2.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul – valoare bruta: 280.871 lei (C=C0+C4+C5) fata de 156.483 lei realizati anul 2021.

C0. Cheltuieli de natura salariala – valoare bruta: 214.335 lei (C0=C1+C2)

C1. Cheltuieli cu salariile – valoare bruta: 214.335 lei

- a) salarii de baza – valoare bruta: 209.208 lei
- b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conf. CCM) – valoare bruta :5.128 cfp lei
- c) alte bonificatii (conf. CCM) – valoare: 0 lei;

C2. Bonusuri (tichete de masa) – valoare: 0 lei (tichete de masa 0 lei calculate la valoarea nominala de 20 lei/tichet/zi lucrata, tikeete cadou pentru Paste si Craciun-0 lei si tikeete vacanta 0 lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare bruta: 61.536 lei

a) pentru directori/directorat = 61.536 lei (valoare bruta)
- componenta fixa = 61.536 lei (5.128 lei/luna x 12 luni)
- componenta variabila

b) pentru consiliul de administratie = 0 lei (valoare bruta)
- componenta fixa = 0 lei (3 membrii x 12 luni x 341 luna)

d) pentru alte comisii si comitete (secretar AGA) =0 lei (0 lei/luna x 12 luni)
(valoare bruta)

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (cam -2.25 % la fondul de salarii + indemnizatii contracte de mandat)– valoare: 5.000 lei

Cheltuielile cu salariile, in valoare de 280.871 lei sunt fundamentate pentru un numar mediu de 6 salariați.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială S-A REALIZAT în conformitate cu prevederile art.48 din Legea 317/2021 "Legea bugetului de stat pe anul 2022", care precizează condițiile și criteriile pe care operatorii economici care aplică prevederile 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, trebuie să le îndeplinească și să le respecte.

In conformitate cu art. 48 din Legea nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022:

Art. 48

„(1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. B) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, CU IPC PROGNOZAT PENTRU ANUL 2022:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (**NU AVEM**)

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021(**NU AVEM**)

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2022 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzută prin acte normative. (96.732 lei - 2 salariați pe Pesceana, 1 salariat pe Glavile)

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(4) Majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat - condiție ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice.

(6) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează: a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent; b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(7) Prevederile alin.(5) și (6) se aplică în mod corespunzător și operatorilor economici prevăzuți la alin.(3).

(8) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin.(5) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin.(6), se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

Precizam ca operatorul economic S.C. APA CANALORLESTI -SCUNDU S.R.L. SE incadreaza in conditiile si criteriile prevazute in Legea Bugetului de Stat pe anul 2022,

Indicele de creștere a productivității muncii 0,83 % = 0.88/1,06- subunitar

1.pentru anul 2021 veniturile au fost la nivelul sumei de 319.715 lei /3 salariați =106.57%- productivitatea muncii.

2.pentru anul 2022 – venituri estimate -532.360 lei /6 salariați= 88.73- productivitatea muncii.

Indicele de creștere a cistigului mediu brut =2.557/2.825=0.91 – subunitar

Ptr.an 2021 - 101.696 /3//12*1000=2.825

Ptr.an 2022 -280.871- 96732 /6/12*1000= 2.557

Precizam ca operatorul economic S.C. APA CANALORLESTI-SCUNDU S.R.L. se incadreaza in conditiile si criteriile prevazute in Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, precizam ca societatea inregistreaza **profit** si nu are **plati restante**, incit ca planifice aceste plati.

D. Alte cheltuieli de exploatare – valoare: 3.000 lei

a) alte cheltuieli – valoare 0 lei si cuprind cheltuieli nedeductibile fiscal aferente penalitatilor de la satia de epurare;

e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.000 lei, si cuprind amortizarea aferentă mijloacelor fixe.

f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane: 0 lei

f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele – valoare : 0 lei

f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care::

f2.1) din anularea provizioanelor – valoare : 0 lei

III. REZULTATUL BRUT

a) Profit brut

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

Explicatii	VALOARE
Profit exploatare	5.479
Impozit profit	877

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.

Activitatea de investitii

Valoarea investitiilor propuse a se realiza in anul 2022 –o lei.

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare al controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, supun spre aprobare după ce a fost avizat de Consiliul de Administrație al S.C. APA CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L.:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. S.C. APA CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L.:

- ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022
- ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și 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.

<u>Indicatori:</u>	<u>Prevederi an 2022</u>
Venituri totale	532.360 lei
Cheltuieli totale	526.881 lei
Rezultat brut	5.479 lei

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a societății. Societatea nu înregistrează datorii neachitate la scadență către Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asiguraților Sociale doar către furnizori și de aceea a prezentat un program de reducere a plăților restante.

**DIRECTOR GENERAL,
LICA MARIUS**



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 2022

		INDICATORI										mii lei		
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	PROPUS an curent 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5	10=8/7	%				
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	319,71	532,36	166,51	569,63	609,50	107,00	107,00					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	319,71	532,36	166,51	569,63	609,50	107	107					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	2	Venituri financiare	0,00	0,00										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	317,89	526,87	165,74	563,75	603,21	107	107					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	317,89	526,87	165,74	563,75	603,21	107	107					
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	158,09	233,00	147,38	249,31	266,76	107	107					
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	1,34	10,00	746,27	10,70	11,45	107	107					
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	156,48	280,87	179,49	300,53	321,57	107	107					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	101,70	214,34	210,76	229,34	245,40	107	107					
		C1 ch. cu salariile	101,70	214,34	210,76	229,34	245,40	107	107					
		C2 bonusuri				0,00	0,00							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:				0,00	0,00							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0,00	0,00							
		C4 organe de conducere și control, comisii și comitete												
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	51,33	61,53		65,84	70,45							
		D. alte cheltuieli de exploatare	3,45	5,00	144,93	5,35	5,72	107	107					
		alte cheltuieli de exploatare	1,98	3,00	151,52	3,21	3,43	107	107					
2		Cheltuieli financiare				0,00	0,00							

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.2

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

și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2022

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%
				Aprobat 2021		Preliminat / Realizat 2021	din care:					
				conform IR.	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	233,76	326,72	0,00	319,71	136,00	180,50	156,50	59,36	532,36	166,51
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	233,76	326,72	0,00	319,71	136,00	180,50	156,50	59,36	532,36	166,51
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	231,36	308,72	0,00	319,69	100,00	150,00	150,00	58,36	458,36	143,38
		a1) din vânzarea produselor										
		a2) din servicii prestate	231,36	308,72		319,69	100,00	150,00	150,00	58,36	458,36	143,38
		a3) din redevențe și chirii										
		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.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2,40	18,00	0,00	0,02	36,00	30,50	6,50	1,00	74,00	
		f1) din amenzii și penalități	2,40	3,00		0,02	6,00	0,50	0,50	1,00	8,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:										
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri	0,00	15,00		0,00	30,00	30,00	6,00	0,00	66,00	

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	59,91	103,63	101,70	56,50	56,50	56,50	44,84	214,34	210,76
	a) salarii de bază	88	59,91	103,63	101,70	55,00	55,00	55,00	44,20	209,20	205,70
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0,00		1,50	1,50	1,50	0,64	5,14	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2	Bonusuri (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	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	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95								0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96								0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99								0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	34,18	51,27	0,00	51,33	20,00	15,00	16,53	10,00	61,53
	a) pentru directori/directorat	104	34,18	51,27		51,33	20,00	15,00	16,53	10,00	61,53
	-componenta fixă	105	34,18	51,27		51,33	20,00	15,00	16,53	10,00	61,53
	-componenta variabilă	106					0,00	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	0,00
	-componenta fixă	108								0,00	0,00
	-componenta variabilă	109								0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110								0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,83	3,50	3,44	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	145,35
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	1,26	3,00	1,63	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	184,05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,41	2,50	0,78	0,50	0,50	0,50	-0,50	1,00	128,21
	- către bugetul general consolidat	115	0,41	2,50	0,78	0,50	0,50	0,50	-0,50	1,00	128,21

3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	59,91	103,63	0,00	101,70	56,50	56,50	56,50	44,84	214,34
	a) ch cu salariile	147.a	59,91								
	b) bonusuri	147.b									
	c) alte bonificatii	147.c									
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	3	3		3	3	3	3	6	6,00
5	Nr. mediu de salarii	149	3	3		3	3	3	3	6	6,00
6	Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale rd.86/rd.149/12*1000	150	1664,17	2878,61		2825,00					2976,94
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.86 - rd. 91* - rd. 98)/Rd.149]/12*1000	151				2909,95					3,229,63
	Căștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat										
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	152	2011,60	2878,61		3264,24	x	x	x	x	3420,67
	Productivitatea muncii în unitat valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	77,92	108,91		106,57					88,73
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.159	154									
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	155									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156					x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	157					x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p	158					x	x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159					x	x	x	x	
8	Piași restante	160									
9	Creanțe restante, din care:	161	3,90			3,90					8,32
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
	- de la operatori cu capital privat	163									
	- de la bugetul de stat	164									
	- de la bugetul local	165									
	- de la alte entitati	166									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	167									
11	Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG	168									
	alte rezerve	169									
	rezultatul reportat	170									
		171									

1,11%



Director general,
Lica Marius

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	202,00	231,36	114,53	326,00	319,71	98,07
1	Venituri din exploatare	202,00	231,36	108,39	326,00	319,71	98,07
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

Mii lei

**DIRECTOR GENERAL,
 LICA MARIUS**



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 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022 LEI, cu tva	an 2023	an 2024
		2	3	4	5		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:						
		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

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.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1,82	8,32					0,00	
1	Ajustarea pretului la apa potabila		X	X						
2	si tariful de canalizare		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		1,82	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,82	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pct. III										



DIRECTOR GENERAL,