

APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SR.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

H O T Ă R Ă R E **Nr.1 DIN 25.03.2025**

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) Ordinul 3818/
- d) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate ;
- e) Legea nr.82/1991 –Legea contabilității republicată;
- f) Legea nr. 9/a Bugetului de stat pe anul 2025 ;OUG nr.156/2024 modificată și completată cu OUG nr.4/2025.
- 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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 , conform Anexelor 1-5 ,care fac parte din prezenta hotărâre al APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL .

Art 2. Hotărârea se comunică asociaților de către secretarul A.G.A si se publica pe pagina de internet a societății, in termenul prevăzut de lege.

MEMBRII ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIILOR :

POPA DUMITRU VIOREL reprezentantul Consiliului Local Orlești numit prin
H.C.L nr.65/28.11.2024 *✍*..... *POP*.....

SAIOG COSTIN- ION reprezentantul Consiliului Local Scundu numit prin
H.C.L nr.15/18.12.2024 *✍*..... *SAIOG*.....

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

CONSILIUL DE ADMINISTARTIE

DECIZIA NR.1 din 24.03.2025

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

în temeiul prevederilor:

Având în vedere :

- convocarea nr.1 /01.02.2025 a președintelui Consiliului de Administartie
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) Ordinul 3818/
- d) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare anuale consolidate ;e) Legea nr.82/1991 –Legea contabilitatii republicata;
- f) Legea nr. 9/a Bugetului de stat pe anul 2025 ; OUG nr.156/2024 modificată și completată cu OUG nr.4/2025.
- g) Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii ;
- h) Contractul de mandate al directorului general incheiat cu presedintele Consiliului de administratie ;
- i) Actului constitutiv al APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL , cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul de Administrație al APĂ CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta D E C I Z I E :**

Art.1. Avizează Bugetul de venituri si cheluieli pentru anul 2025, 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
LICĂ MARIUS**

.....



APĂ –CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL
Sediul social : Comuna Orlești ,nr.89, judetul Vâlcea
Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului Vâlcea : j38/697/2016
CUI: 36526384

Raport privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025

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 participatii 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 2024 cu următoarele anexe;

Decizia nr.1/24.03.2025 a Consiliului de Administrație privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2025

ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. APĂ- CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L.pe anul 2025

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

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,
Olărescu Andreea Patricia



APĂ –CANAL ORLEȘTI SCUNDU SRL
Sediul social : Comuna Orlești ,nr.89,judetul Vâlcea
Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului Vâlcea : j38/697/2016
CUI: 36526384

NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025
AL S.C. APA- CANAL ORLEȘTI -SCUNDU S.R.L

Elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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. 9/13.02.2025** a Bugetului de stat pentru anul 2025
- **O.U.G nr. 156/2024** modificată și completată prin **OUG nr.4/2025.**
- **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;
- **Contracte de mandat** încheiate între membrii Consiliului de Administrație și A.G.A.
- **Contractele de mandat** încheiate între Directorul General și Președintele Consiliului de Administrație;

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-au avut în vedere următoarele:

- utilizarea eficientă a personalului existent;
- 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. APA- CANAL ORLEȘTI SCUNDU pe anul 2025 se stabilește în următoarele sume:

lei

1	Venituri totale	550.000
2	Cheltuieli totale	539.971
3	Profit/Pierdere	10.029

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 a fi realizate în anul 2025 sunt în sumă de **550.000** lei, fata de **513.958** lei, realizați în anul 2024.

1. Venituri totale din exploatare 550.000 , față de 513.958 realizați în anul 2024..

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2025 –**545.000** lei;

a2) Venituri din activitatea de furnizare apă potabila- **349.280 lei**

- **cantitățile** de apă au fost estimate pe baza volumelor de apa facturate in anul 2024, la care se va aplica **tariful de 5,45 lei/mc** ,

Producția fizică : APA calculata fata de mc realizati 2024 si estimari mc 2025:

	mc 2024	mc 2025	Valoare -lei
1. Apa vinduta	64.088	64.088	349.280
ian-dec ORLESTI	41.752	41.752	227.548
ian-dec SCUNDU	22.336	22.336	121.731

a2) Venituri din activitatea de furnizare apă epurată – **206.304 lei**

- **cantitățile** de apă epurată au fost estimate pe baza volumelor de apa facturate in anul 2024, la care se va aplica **tariful de 5,05 lei/mc** ,

Producția fizică : APA calculata fata de mc realizati 2024 si estimari mc 2025:

37.854	37.854	191.163
30.624	30.624	154.651
7.230	7.230	36.512

a 4) Venituri din alte activități 4.557 lei

f) alte venituri din exploatare – valoare: 5.000 lei:

f1) venituri din amenzi si penalități – valoare: 5.000 lei, reprezinta estimarea sumelor incasate din penalitati intarziere plata facturi neachitate in termenul legal,

f3) venituri din subvenții pentru investitii (cota de dezvoltare) – valoare 0 lei, reprezinta trecerea pe venituri a cotei de amortizare aferenta mijloacelor fixe achizitionate din fondul constituit din colectarea cotei de dezvoltare,

2. Veniturile financiare (dobanzi) – valoare : 0 lei

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului SC APA-CANAL ORLEȘTI SCUNDU S.R.L. pe anul 2025 în structura economică se prezintă astfel:

Explicatii	lei
Cheltuieli totale	539.971
1. Cheltuieli de exploatare	539.971
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	261.000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	5.000
C. Cheltuieli cu personalul	252.971
D. Alte cheltuieli de exploatare	21.000
2. Cheltuieli financiare	0

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 539.971 lei. față de 511.917 lei realizati 2024 și includ:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt în valoare de 261.000 lei față de 241.558 lei realizati 2024 și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: 175.500 lei (realizati 2024- 166.702) lei

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, apometre etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimare, facturi fiscale și chitanțe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: **10.000 lei** (realizat 2024- 6.760 lei)

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: **5.000 lei**, (realizat 2024- 4.588 lei)
din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb – valoare: 0 lei

b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 5.000 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de **500 lei** si includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule și unelte, diverse obiecte de inventar) (realizat 2024- 169 lei)

d) cheltuieli privind energia si apa – valoare: **160.000 lei** (realizat 2024 – 155.185 lei),

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 2024.

Tariful la energie este plafonat tot anul la 1.098 fără tva adica 1.3 lei cu tva.

Costurile cu apa brută sunt prevazute la nivelul producției fizice cuprinsă în venituri și de prețurile practicate , la care se adauga contributia instituita prin O.U.G 53/2023 .

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: **3.500 lei** (realizat 2024- 2.481) lei

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cuprind: reparații curente pompe, intretinere bazine foraje (spalari, dezinfectii, etc.) – valoare : **2.000 lei** (realizat 2024- 1.266 lei-)

b) cheltuieli cu chiriile – valoare **0 lei** (realizat 2024 – 0 lei)

c) prime de asigurare – valoare:**1.500 lei** (realizat 2024- 1.215 lei)

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri – valoare: **82.000 lei** (realizat 2024- 72.375 lei.

a) cheltuiile cu colaboratorii :**0 lei** (realizat 2024- 0 lei);

b) cheltuiile cu onorarii : **0 lei** (realizat 2024- 0 lei);

b) cheltuiile cu transportul valoare:**100 lei** (realizat 2024- 68 lei);

c) cheltuieli privind protocolul – valoare: **0 lei** (realizat 2024 – 0 lei);

d) cheltuieli cu deplasările – valoare:**0 lei** (realizat 2024- 0 lei);

e)cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: **500 lei**(realizat 2024- 480 lei);

f) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: **1.500 lei** (realizat 2024- 1.166 lei)

g) alte cheltuieli – valoare: **80.000 lei** (realizat 2024- 70.661 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, audit financiar, contract de prestări servicii pentru remediere avarii).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt în valoare de **5.000 lei** fata de 2.064 lei cit a fost realizat la nivelul anului 2024 și includ:

- a) cheltuiala cu redevența – valoare : 0 lei
- c) cheltuieli cu taxa de licenta – valoare: 2.000 lei
- d) cheltuieli cu taxa de autorizare – valoare: 30 lei
- f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – valoare: 3.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul – valoare bruta: **252.971 lei** (C=C0+C4+C5) fata de 246.487 lei realizati la 2024;

C0. Cheltuieli de natura salariala – valoare bruta: **170.136 lei** (C0=C1+C2) fata de 164.242 lei realizati 2024;

C1. Cheltuieli cu salariile – valoare bruta: **167.736 lei** fata de realizat 2024 – 164.242 lei.

- a) salarii de baza – valoare bruta: 158.736 lei (realizat 2024- 164.242 lei)-
- b) alte bonificatii 9.000 lei .

C2. Bonusuri – valoare: **2.400 lei**

- tichete de masa – **0 lei**
- tichete cadou – 2.400
 - acordate cu ocazia zilei de Paste si Craciun 3 salariati *1*300 lei = 1.800 lei
 - acordate cu ocazia zilei de 8 martie – 1 salariaate * 300 lei = 300 lei
 - acordate cu ocazia acordate cu ocazia zilei de 1 iunie –300 lei
- participare salariati la profit = 2.360 lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare bruta: **76.835 lei** fata de 76.835 lei

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

- componenta fixa = 76.800 lei (6.400 lei/luna x 12 luni)

b) pentru consiliul de administratie = **0 lei** (valoare bruta), la nivelul contractelor vechi de mandat.

- componenta fixa = 0 lei

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 – valoare: **6.000 lei** fata de 5.410 lei realizati 2024,

In conformitate cu Art. XXXIV din O.U.G nr.156/2024 , modificată și completată prin O.U.G nr.4/2025

— (1) Pentru anul 2025, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,

“ pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul aprobat in anul 2024 sau in realizatul din ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat in conditiile legii, numai ca urmare a mentinerii drepturilor de natura salariala aflate in plata la data de 30 noiembrie 2024 pentru numarul de personal realizat la finele acestui an, a cresterii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2025 si a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari, conditionat de indeplinirea urmatoarelor cerinte cumulative”:

a) sa nu majoreze/indexeze sau, dupa caz, sa nu prevada alte mecanisme de crestere salariala in cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentand salarii aflate in plata la data de 30 noiembrie 2024; AU FOST MAJORATE CA URMARE A MODIFICĂRII SALARIULUI MINIM PE TARĂ -4.050 lei.

b) mentinerea in anul 2025 a nivelului drepturilor de hrana/indemnizatiilor de hrana/tichetelor de masa/normelor de hrana si altor drepturi de natura salariala similare aflate in plata la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale; NU S-AU ACORDAT TICHETE DE MASA IN ANUL 2024 – NU SE POT ACORDA IN ANUL 2025 .(trebuiau MENTINUTE)

c) mentinerea in plata a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificatiilor si a altor drepturi de natura salariala, aflate in plata in anul 2024, acordate conform prevederilor legale in cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenti si nu planifica pierderi in anul 2025, cu exceptia sumelor ce reprezinta participarea salariatilor la profit si a cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; S-AU MENTINUT.

d) sa nu programeze in anul 2025 cresterea numarului de personal fata de cel realizat in anul 2024.” – A SCAZUT CU UN SALARIAT .

D.Alte cheltuieli de exploatare – valoare: 21.000 lei fata de 21.812 lei realizati 2024.

d) cheltuieli cu majorari si penalitati – 20.000 lei - PENALITĂȚI STAȚIA DE EPURARE.

e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2025 sunt în valoare 1.000 lei, si cuprind amortizarea aferentă mijloacelor fixe.

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

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

f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:68.000 lei :

f2.1) din anulara provizioanelor – valoare : 0.000 lei

2. Cheltuieli financiare 0 lei

III. REZULTATUL BRUT

a) Profit brut – DIFERENTA DINTRE VENITURI TOTATLE SI CHELTUIELI TOTALE :

550.000 lei – VENITURI an 2025

539.971 lei- CHELTUIELI an 2025

lei

Explicatii	VALOARE
Profit financiar	10.029
Impozit profit	1.605

b) Repartizarea profitului – la decembrie 2024. LEI

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: **1.763 lei**

- rezerve legale – **0 lei**
- pierderi de recuperat din anul precedent 2023- **1.763 lei**
- participarea salariatilor 10% , **0 lei**
- dividende – 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale – **0 lei**;
surse proprii de finanțare – profitul net diminuat cu rezervele legale și dividende -**0 lei**.

Activitatea de investiții - Anexa 4

Valoarea investițiilor propuse a se realiza in anul 2025 este de **0 lei**, NEAVÎND sursele de finanțare .

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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.

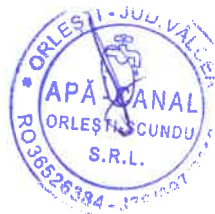
Fata de cele prezentate, dupa avizarea in Consiliul de Administratie, supunem aprobarii Consiliului Local al comunei Păulești.

- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. APA- CANAL ORLEȘTI SCUNDU pentru anul 2025:

- ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025
- 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

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

**DIRECTOR GENERAL,
OLARESCU ANDREEA PATRICIA**



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 2025

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	PROPUS an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
0	1							2	3	4
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	513.96	550.00	107.01	588.50	629.70	107.00	107.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	513.96	550.00	107.01	588.50	629.70	107	107	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0.00	0.00						
						0.00	0.00			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	511.90	539.97	105.48	577.77	618.21	107	107	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	511.90	539.97	105.48	577.77	618.21	107	107	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	241.55	261.00	108.05	279.27	298.82	107	107	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.06	5.00	242.72	5.35	5.72	107	107	
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	246.48	252.97	102.63	270.68	289.63	107	107	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	164.24	170.14	103.59	182.05	194.79	107	107	
	C1 ch. cu salariile	12	164.24	167.74	102.13	179.48	192.05	107	107	
	C2 bonusuri	13		2.40						
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	76.83	76.83		82.21	87.96			
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4.45	6.00	134.83	6.42	6.87	107	107	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	21.81	21.00	96.29	22.47	24.04	107	107	
2	Cheltuieli financiare	19				0.00	0.00			

								0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2.06	10.03						
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.30	0.00				0.00	0	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA EL DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1.76	10.03						
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31	32								
	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								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36								
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3	3	3.00	3.00	3.00		100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3	3	3.00	3.00	3.00		100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr. 2)	52	4562.22	4726.11	103.59	5056.94	5410.92	107	107
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 = Rd.152 din Anexa nr. 2)	53	3264.24	3420.67	104.79	3660.12	3916.33	107	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	171.32	183.33	107.01	196.17	209.90	107	107
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	995.99	981.76	98.57	1050.49	1124.02	107	107
	9	Plăți restante	58	0	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	15.19	50.00		53.50	57.25		

Director General

Olărescu Andreea



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

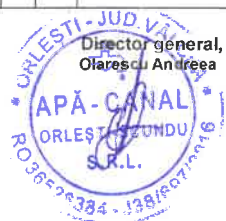
anul 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	
					4	conform HOT AGA NR.	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2024	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	409.05	538.26	0.00	513.96	112.00	142.00	140.00	156.00	550.00	107.01	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	409.05	538.26	0.00	513.96	112.00	142.00	140.00	156.00	550.00	107.01	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	409.03	471.60	0.00	512.59	110.00	140.00	140.00	155.00	545.00	106.32	
	a1)	din vânzarea produselor	4									0.00		
	a2)	din servicii prestate	5	409.03	471.60		512.59	110.00	140.00	140.00	155.00	545.00	106.32	
	a3)	din redevențe și chirii	6									0.00		
	a4)	alte venituri	7									0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00						0.00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12									0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.02	66.66	0.00	1.37	2.00	2.00	0.00	1.00	5.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.02	3.00		0.02	2.00	2.00	0.00	1.00	5.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									0.00		
		- active corporale	17									0.00		
		- active necorporale	18									0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00		1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C1	Cheltuieli cu seiarile (Rd.98+Rd.89+Rd.90), din care:	87	139.15	169.50		164.24	42.00	42.50	42.50	40.74	167.74	102.13
	a) salarii de bază	88	134.65	165.00		164.24	40.00	40.00	40.00	38.74	158.74	96.65
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.50	4.50		0.00	2.00	2.50	2.50	2.00	9.00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.30	0.00	1.20	2.40	
	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					1.20	0.30		1.20	2.40	
	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 comitete	102									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	65.65	76.80	0.00	76.83	19.23	19.20	19.20	19.20	76.83	
	a) pentru directori/directorat	104	65.65	76.80		76.83	19.23	19.20	19.20	19.20	76.83	
	-componenta fixă	105	65.65	76.80		76.83	19.23	19.20	19.20	19.20	76.83	
	-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	
	-componenta variabilă	109									0.00	
	c) pentru AGA și cenzori	110									0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0.00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4.50	5.50		5.41	2.00	1.50	1.00	1.50	6.00	110.91
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	24.24	22.00	0.00	21.81	5.50	5.50	5.00	5.00	21.00	100.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	23.39	1.00		20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.78	1.00		0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!

3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	139.15	169.50	0.00	164.24	43.20	42.80	42.50	41.94	170.14
	a) ch cu salariile	147.a	59.91								
	b) bonusuri	147.b									
	c) alte bonificatii	147.c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3	3		3	3	3	3	3	0.00
5	Nr. mediu de salariati	149	3	3		3	3	3	3	3	3.00
6	a) Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala rd,86/rd 149/12*1000	150	3865.28	4708.33		4562.22					4726.11
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.86 - rd. 91* - rd. 98)/Rd.149]/12*1000	151				2909.95					3,229,63
	b) Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	2011.60	4708.33		3264.24	x	x	x	x	3420.67
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	153	136.35	179.42		171.32					183.33
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.159	155					x	x	x	x	
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158					x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x	
8	Plăți restante	161	3.90			65.48	5.00				8.32
9	Creanțe restante, din care:	162				15.19					20.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									20.00
	- de la operatori cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									0.00
	- de la alte entitati	167				15.19					
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul reportat	171									

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

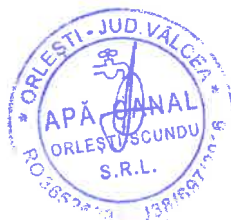
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	550.00	532.96	96.90	538.26	513.96	95.49
1	Venituri din exploatare	550.00	532.96	96.90	538.26	513.96	95.49
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

DIRECTOR GENERAL,
Olarescu Andreea



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 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent 2025 lei, cu tva	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	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 privată 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 privată 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

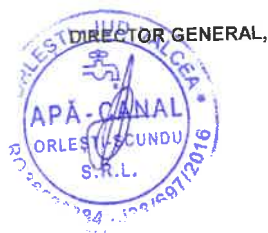
ADI ORLESTI-SCUNDU
 Operatorul economic: S.C. APA-CANAL ORLESTI SCUNDU SRL
 Sediul/Adresa: Comuna ORLESTI, NR,89 jud,VILCEA
 Cod unic de înregistrare: 36526384

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1.76	0.00	10.03	0.00					
1	Ajustarea pretului la apa potabila										
2	și tariful de canalizare										
3	A										
	P										
	O										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		1.76	0.00	10.03	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							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.76	0.00	10.03	0.00					



Olărescu Andreea