

HOTĂRÂREA NR.16 din 27 ianuarie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD
SA Deva la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.17/2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.591/2023, raportul de specialitate nr.593/2023 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.37/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.38/2023 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.39/2023 al Comisiei juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând:

- adresa nr.79/04.01.2023 a conducerii SC APA PROD SA Deva având ca obiect înaintarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA PROD SA Deva pe anul 2023, precum și nota de fundamentare nr.18587/28.12.2022 pentru bugetul de venituri și cheltuieli al S.C APA PROD SA Deva pe anul 2023, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.131/04.01.2023;

- Decizia nr.32/29.12.2022 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva;

Potrivit :

- prevederilor art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederilor art. 4 alin. 1 lit. c 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, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederilor art.19 alin.(1) lit b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "d" și art. 196 alin.(1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI – AQUAPREST HUNEDOARA și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Laurențiu Nistor



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 16 /2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023
al S.C. APA PROD S.A. Deva

Prezenta anexă conține 20 file

PREȘEDINTE,
Laurențiu NIȘTOR



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN

Întocmit,
Drăgănescu, Stoica Oana



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095. Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 49 / 04.01.2023

Adm. economice
5.01.2023



Adm domnului
09.01.23

Catre

Consiliul Judetean Hunedoara

Stimate Domnule Presedinte-Nistor Laurentiu

Prin prezenta rugam aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2023 din anexa, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 3818/2019 si Legea Bugetului de stat nr. 368/2022.

Cu stima,

Director General,

Ing. Arion Victor



Director Economic,

Ec. Budae Ana Maria Renalda



Sursa apei de calitate

Operator Licentiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

DECIZIA NR: 32 / 29.12.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA,
intrunit in data de 29.12.2022 in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C APA PROD S.A. pe anul 2023.

Art.2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 va fi transmis spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara si Adunarii Generale a Actionarilor APAPROD S.A.

Art.3. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 va fi transmis spre avizare ADI AQUAPREST HUNEDOARA.

Art. 4. Prezenta Decizie se inainteaza Directorului Economic in vederea pentru punerii in aplicare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing Badea Puiu Adrian

Secretar de sedinta

Serban Gabriel

Aviz de legalitate,



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 109 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C. J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071995. Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE2208V23121912200
B.R.D.- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

18587/29.12.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al S.C.APA PROD SA

pe anul 2023

Compania SC Apa Prod SA a luat ființă în Iulie 2001, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Legii 69/1991 privind administrația publică locală. Societatea deține licența de operare nr. 5263/15.02.2021, clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare valabilă până la 29.03.2026. Domeniul principal de activitate îl constituie: Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600), în aria de operare care cuprinde municipiile Brad, Deva și Hunedoara, orașele Călan, Geoagiu, Hațeg și Simeria precum și 24 de comune din Județul Hunedoara.

Prin Contractul de Delegare nr. 5400 din 04.05.2009 și actele aditionale ulterioare (actele aditionale nr. 1-7) a fost atribuit către SC Apa Prod SA dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de competență teritorială a autorității delegante.

Serviciile în exclusivitate cuprind totalitatea activităților necesare pentru:

- **Serviciul de alimentare cu apă** (captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane; tratarea apei brute; transportul apei potabile și/sau industriale; înmagazinarea apei; distribuția apei potabile și/sau industriale);
- **Serviciul public de canalizare** (colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare; epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar; colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora; evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile precedente; evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

- Lucrări de extindere și reabilitare în perimetrul de distribuție a apei potabile și în perimetrul de colectare și epurare a apelor uzate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2023 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Având la baza rezultatele preliminate pentru primele unsprezece luni ale anului 2022, cu extrapolare pentru întreg anul, s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 conform OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și conform Legii Bugetului de stat nr. 368/2022

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2023 pentru toata aria de operare a APA PROD SA.

1. Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor, a cheltuielilor, precum și la stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță:

1.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

1.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:

- **cantitățile** de apă rece și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2023, au fost estimate pe baza programului de producție propus pe anul 2023, pe baza producției efectiv realizate /prelimate pentru anul 2022, precum și pe estimarea veniturilor necesare a fi realizate în vederea acoperirii costurilor și a plății ratelor aferente creditelor KfW (ISPA), BERD (POS Mediu) și SAMTID.

Prețul pentru apă și **tariful** pentru serviciul de canalizare luate în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2023 sunt cele prevăzute în Decizia ANRSC nr. 224/07.12.2022 privind ajustarea tarifelor a preturilor și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga arie de operare a operatorului, conform contractului de finanțare nr. 1660/ 23.08.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Proiectul Operațional Dezvoltare Durabilă și Apa Prod SA.

Astfel pentru apa potabilă prețul este de 6,37 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 8400000 mc apă/an, iar tariful pentru canalizare este de 4,58 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 6028000 mc canal/an;

1.1.2. Veniturile financiare sunt formate din dobânzi ale conturilor de disponibilități, estimate în funcție de cele realizate în anul anterior.

1.2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

1.2.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială de:

- nivelul realizat/preliminat al cheltuielilor din 2022, conform balanței de verificare la 30.11.2022;

- o creștere cu 9,6% (conform indicelui mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2023) a prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor naturale;
- creșterea cheltuielilor cu energia electric astfel: prețul final facturat plafonat la maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus).
- majorarea cheltuielilor de natura salarială conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2023: operatorii economici pot prevedea în BVC majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul BVC aprobat, astfel:
 - a. cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022. Conform Proiecției Principalilor Indicatori Macroeconomici a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2022 este de **9,6 %**.
 - b. cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salarială potrivit HG 1447/2022. La nivelul societății noastre aceasta creștere este în valoare de aproximativ 1464000 lei/an.

1.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BERD și KfW;
- diferențele de curs aferente ratelor ce urmează a se rambursa în cursul anului 2022 către BERD și KfW;

Având în vedere Acordul Subsidiar de Împrumut și Garanție nr.347/09.04.2009 semnat între Ministerul Finanțelor Publice, SC APA PROD SA Deva și Județul Hunedoara (în numele Județului Hunedoara, Municipiului Deva și Municipiului Hunedoara) pentru Programul privind infrastructura municipală – Proiectul Deva-Hunedoara, încheiat în baza Acordului de Împrumut dintre **Banca KfW** și România în anul 2007- conform punctului 5, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.71/27.04.2006, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.168/14.04.2006 și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.65/14.04.2006 s-a aprobat de către fiecare Consiliu, garantarea parțială a subîmprumutului acordat pentru Proiectul Deva-Hunedoara, astfel încât împrumutul să fie garantat în totalitate.

Conform Acordului Subsidiar de Împrumut și Garanție, SC APA PROD SA Deva are obligația de rambursare a împrumutului și de a efectua plata dobânzii, comisioanelor și a celorlalte costuri aferente acestuia, art.1 alin5. Conform art.1 alin.6 din Acord "Sumele necesare rambursării împrumutului și a plății dobânzilor comisioanelor, spezelor și a oricărui alte costuri ale împrumutului, se vor asigura de către Apa Prod SA din resursele financiare proprii".

Conform art.3 din Acord, Apa Prod SA plătește o Dobândă fixă la împrumut de 3,93% pe an, care se plătește semestrial (30 mai și 30 noiembrie) și se calculează asupra soldului nerambursat. Aceasta se achită în baza notificării de plată transmisă de KfW

catre Ministerul Finantelor Publice si comunicarii acesteia catre SC APA PROD SA Deva. De asemenea, din anul 2013 s-a inceput rambursarea imprumutului, ratele avand scadenta trimestriala.

Valoarea împrumutului este de 5.740.000 Euro. Imprumutul este acordat pe o perioada de 20 de ani cu perioada de gratie 5 ani, perioada in care s-a achitat doar dobanda si comisionul de angajament. Din anul 2013 se achita si rata aferenta imprumutului. Suma totala de plata in 2023 va fi de 2.134 mii lei, care va fi achitata in 2 rate: prima până la 30 mai 2022 respectiv a doua până la data de 30 noiembrie 2022.

De asemenea, in anul 2014 a fost semnat Contractul de Credit cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (**BERD**) in valoare de 30.000.000 lei in vederea acoperirii contributiei proprii la Programul Operational Sectorial de Mediu. Creditul a fost acordat pe o perioada de 14 ani, cu o perioada de gratie de 4 ani, timp in care s-a platit doar dobanda. Din iunie 2018 s-a inceput si plata ratelor. Ratele au scadenta trimestriala (25 ianuarie 2023, 25 aprilie 2023, 25 iulie 2023 si 25 octombrie 2023). In 2023 valoarea de plată va fi de 3.634 mii lei.

1.2.3 Profitul rezultat este repartizat prin hotărârea Adunarii Generale a Acționarilor în conformitate cu:

- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Actul Constitutiv al APA PROD SA.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3818/2019 și este format din:

Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri si Cheltuieli” pe 2023 - întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico –financiari din anexele de fundamentare,

Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:

Anexa nr.2 - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuți în bugetul de venituri si cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevazuți în anexa nr.1.

Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2021 și 2022) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

Anexa nr.4 - “Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare”. Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, dupa caz.

Anexa nr.5 - “Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Precizari conform prevederilor OMF nr. 3818/2019 :

Conform proiectului de buget în **Anexa 1** au fost previzionate pentru 2023 modificări față de realizat/preliminat din 2022. Astfel mai jos prezentăm acele elemente de venituri și cheltuieli care au pondere semnificativă și care au suferit modificări.

Anexa 2 de fundamentare prezintă în analitic, componența grupelor de venituri și cheltuieli din Anexa 1. Veniturile din exploatare estimăm ca vor avea o evoluție pozitivă, în creștere cu **20% fata de nivelul realizat in anul anterior**, datorate ajustării prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva, conform Decizia ANRSC nr. 224/07.12.2022

Veniturile financiare au fost estimate la același nivel cu cele realizate în 2022.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este influențată de cheltuielile de exploatare care sunt mai mari cu 20% față de nivelul realizat în anul 2022 datorită creșterea prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor natural (creștere cu până la 50%) și creșterii cheltuielilor de personal (cu aproximativ 17%), conform prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor realizate în 2022.

Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" – s-a prognozat o creștere cu 9,6% față de cele prognozate a se realiza în anul 2022, datorită majorării taxelor și impozitelor.

Capitolul C "cheltuieli cu personalul" regăsit în anexa 1, rd.10 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.85, are o creștere pe total de 15,15 % fata de nivelul prognozat și aprobat conform hotărârii Consiliului de Administrație pentru anul 2022. Programarea cheltuielilor cu salariile s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Suma aferenta cuprinde creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țara în conformitate cu prevederile HG 1447/2022 și creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023. Conform Proiecției Principalilor Indicatori Macroeconomici ai Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2023 este de **9,6 %**.

Precizăm că S.C. APAPROD S.A. nu beneficiază de subvenții pentru activitatea de exploatare și nici pentru cea de investiții din surse proprii.

Pentru Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" se previzionează la aceleași valori cu anul 2022.

Anexa 4 centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2023, investiții care prevăd.

- extinderea rețelelor de canalizare de la Pestisu Mare, în valoare de 2.6 mil lei;

Anexa 5 prevăde măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor financiare prin măsurile prevăzute detaliat în anexa.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare de către Consiliul Județean Hunedoara și avizare de către ADI AquaPrest Hunedoara, a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2023.

Director General,
Ing.Arion Victor/

Director Economic,
Ec.Budae Renalda

| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 142 | 77,264 | 79,430 | 77,901 | 23,031 | 46,062 | 69,093 | 92,123 | 118 | 101 |
|------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 1 | Venituri totale din exploatare din care: (Rd. 2) | 142 | 77,264 | 79,430 | 77,901 | 23,031 | 46,062 | 69,093 | 92,123 | 118 | 101 |
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | | | | | | | | | |
| b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29 | 145 | 72,278 | 76,455 | 72,133 | 11,451 | 22,901 | 34,352 | 86,847 | 120 | 100 |
| a) | - ale chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care: ** | 147 | 34,114 | 40,455 | 39,148 | 11,451 | 22,901 | 34,352 | 45,803 | 117 | 115 |
| a) | salarii de bază | 88 | 32,047 | 37,605 | 35,691 | 10,442 | 20,885 | 31,327 | 41,769 | 117 | 111 |
| b) | ficthere de masă: | 95 | 2,067 | 2,850 | 3,457 | 1,008 | 2,017 | 3,025 | 4,033 | 117 | 167 |
| c) | Nr. de personal programat la finele anului | 148 | 965 | 900 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 100 | 90 |
| 4 | Nr. Mediu de salariat | 149 | 909 | 880 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 100 | 91 |
| 5 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) | 150 | 3,127 | 3,831 | 3,954 | 4,627 | 4,627 | 4,627 | 4,219 | 107 | 126 |
| 6 a) | determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000) | 151 | 3,127 | 3,831 | 3,954 | 4,627 | 4,627 | 4,627 | 4,219 | 107 | 126 |
| b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. og 26/ 2013 (Rd.147. rd.92. rd.97)/Rd.149:12*1000 | 152 | | | | | | | | | |
| c) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. og 26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 153 | 76 | 81 | 85 | 28 | 56 | 84 | 103 | 120 | 112 |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (unit / persoana) (rd.2 / Rd. 149) | 154 | | | | | | | | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | | | | | | | | |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) | 156 | | | | | | | | | |
| 8 | W = QPF/Rd.149 | 157 | | | | | | | | | |
| 9 | e) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 158 | | | | | | | | | |
| a) | - cantitate de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | |
| b) | - jurel mediu (p) | 160 | 197 | 400 | 1,500 | | | | 1,000 | 67 | 761 |
| c) | - valoare = QPF x p | 161 | 3,000 | 3,000 | 2,980 | | | | 2,980 | 100 | 99 |
| 10 | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 162 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | | 1,600 | 100 | 100 |
| 11 | Plati restante | 163 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 100 | 100 |
| 12 | Creante restante, din care: | 164 | | | | | | | | | |
| 13 | de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | |
| 14 | de la operatorii cu capital privat | 166 | | | | | | | | | |
| 15 | de la bugetul de stat | 167 | 500 | 500 | 480 | | | | 480 | 100 | 96 |
| 16 | de la bugetul local | 168 | 600 | 600 | 480 | | | | | 0 | 80 |
| 17 | de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | |
| 18 | Credite pentru finantarea activității curente (sold ramas de rambursat) | 170 | | | | | | | | | |
| 19 | Redistribuit/ distribuiti totale cf. OUG nr 29/2017 din: | 171 | | | | | | | | | |
| 20 | - alte rezerve | | | | | | | | | | |
| 21 | - rezultatul reportat | | | | | | | | | | |

Director General,
Ing. Arion Vlăduț

Director Economic
Ec. Burdăe Reșalida

ANEXA 3
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr crt. | INDICATORI | 2021 | | % 4=3/2 | 2022 | | % 7=6/5 |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Realizat 6 | |
| 0 | 1 | | | 4 | | | 7 |
| | Venituri totale (rd 1+2) din care * | 72,885 | 77,360 | 106 | 79,526 | 78,196 | 98 |
| 1 | venituri din exploatare | 72,782 | 77,264 | 106 | 79,430 | 77,901 | 98 |
| 2 | venituri financiare | 103 | 96 | 93 | 96 | 296 | 308 |

Director General,
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Budape Rejalda

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|---|
| 2 | Investitii noi, din care: | | | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | | | | | | | | |
| 3 | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente | | | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | | | | | | | | |
| 4 | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii | 6.095 | 5.873 | 5.768 | | | | | 0 |
| | a) interne | | | | | | | | |
| | b) externe | 6.095 | 5.873 | 5.768 | | | | | 0 |
| | ISPA | 2.284 | 2.158 | 2.134 | | | | | |
| | BERD | 3.811 | 3.715 | 3.634 | | | | | |

Director General,
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Budae, Renalda

ANEXA 5
SC.APA PROD SA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
2023

| Nr. Crt. Masuri | Termen de realizare | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------|--|------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Preliminat | | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pct I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | x | x | 0 | | 0 | | 0 | | 1000 | |
| | Cresterea masurilor de recuperare a creanțelor prin masuri juridice legale | x | x | | | | | | | | |
| | Intocmirea de Procese Verbale de conciliere și de esalonare la plata (rate lunare egale plus factura curentă) a debitului existent | x | x | | | | | | | | |
| Pct II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct 1 | | | | | | | | | | |
| | Cauza 1-Nerealizarea programului de producție | | | | | | | | | | |
| Pct. III | Total General Pct I+Pct II | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

mii lei

Director Economic
Ec. Budapeștea

Director General,
Ing. Arion Vișoiu