

HOTĂRÂREA NR.29/2018
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018
ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.44/2018 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate nr.1953/2018 al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cuprins în Raportul nr.2194/2018, avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.2196/2018, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești cuprins în Raportul nr.2201/2018;

Văzând:

- adresa nr. 4885/08.02.2018 înaintată de conducerea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, având ca obiect înaintarea spre analiză și aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018, și a notei de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 1937/09.02.2018;

- Decizia nr. 11/07.02.2018 a Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani privind avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018, precum și comunicarea numărului maxim de personal prevăzut pentru anul 2018;

- adresa nr. 1704/01.02.2018 a conducerii SC APAPROD SA Deva având ca obiect înaintarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APAPROD S.A. Deva pe anul 2018, adresă înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 1443/01.02.2018;

- Decizia nr. 78/12.12.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC APAPROD SA Deva;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Ordonanței 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;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1)- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

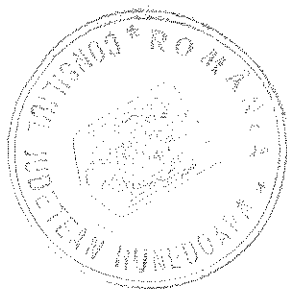
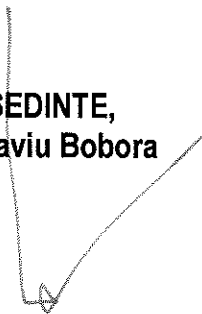
Art.2.(1)- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA PROD S.A. Deva, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA PROD S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.3.(1)- Prezenta se comunică celor interesați prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP 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,
Mircea Flaviu Bobora



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Sorin Dumitru Stefoni



Deva, la 16 februarie 2018

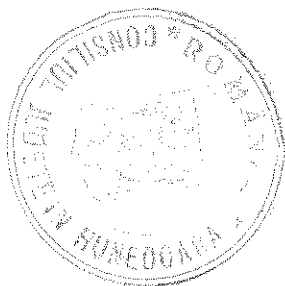
ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 29 /2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018
al
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține 34 file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



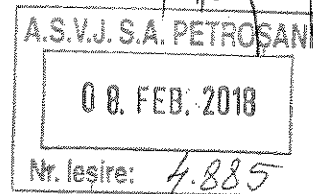
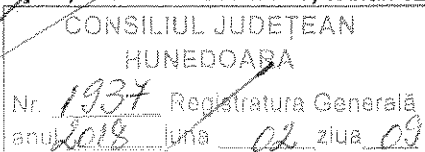
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dumitru Sorin ȘTEFONI



S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Nr. înreg. C.C.I. J20/257/1995, C.U.I. 7392416, cont RO74 PIRB 2202 7234 4700 1000 Piraeus Bank Petroșani

332034 Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, tel/fax 0254-543144; 0254-546672



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Handwritten: Către, 9.02.2018

Alăturat vă prezentăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2018 întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017, avizat de Consiliul de Administrație în ședința din 7 februarie 2018, cu rugămintea de a fi analizat și aprobat.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de :

- nota de fundamentare privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- nota de fundamentare prin care Consiliul de Administrație propune spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- decizia nr. 11/07.02.2018 a Consiliului de Administrație privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA pe anul 2018 și a anexei nr. 4 "Programul de investiții, dotări și surse de finanțare";
- procesul verbal de control nr. 4.725/06.02.2018 întocmit de către Controlul Financiar de Gestiune conform HG nr. 1151/2012;
- situație privind numărul maxim de personal pentru anul 2018.

Cu mulțumiri,

DIRECTOR GENERAL
Costel Avram



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Roxana Benke

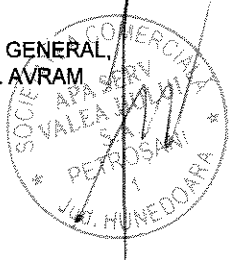
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	24231	26671	110,07	27566	28494	103,37	103,37
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24116	26258	108,88	27143	28061	103,37	103,38
	a	subvenții cf. prevederilor legale	3	102	0	0,00	0	0		
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	115	413	359,13	423	433	102,42	102,36
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	23253	26375	113,43	27034	27710	102,50	102,50
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	22954	26359	114,83	27018	27693	102,50	102,50
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6131	6763	110,31	6932	7104	102,50	102,48
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	10	451	787	174,50	807	828	102,54	102,60
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	11	14943	17462	116,86	17899	18346	102,50	102,50
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12	12043	16603	137,86	17018	17443	102,50	102,49
	C1	cheltuieli cu salariile	13	10593	15085	142,41	15462	15848	102,50	102,50
	C2	bonusuri	14	1450	1518	104,69	1556	1595	102,50	102,51
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	141	184	130,50	189	194	102,72	102,64
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	211	322	152,61	330	338	102,48	102,42
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2548	353	13,85	362	371	102,55	102,49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1429	1347	94,26	1381	1415	102,52	102,46
	2	Cheltuieli financiare	20	299	16	5,35	16	17	100,00	106,25
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	978	296	30,27	532	784	179,73	147,37
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	63	69	109,52	107	148	155,07	138,32
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	915	227	24,81	425	636	187,22	149,65
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	915	227	24,81	425	636	187,22	149,65
	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	31	85	0	0,00				
	8	Minimum 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:	32	458	114	24,89	213	318	186,84	149,30
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.a	458	114	24,89	213	318	186,84	149,30
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	457	113	24,73	212	318	187,61	150,00

VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8698	66155	760,58	124691	122402	188,48	98,16
	1	Alocatii de la buget	44	2244	17250	768,72	34549	33743	200,28	97,67
		Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	3506	66155	1886,91	124691	122402	188,48	98,16
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	544	544	100,00	544	544	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	499	525	105,21	525	525	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd153 Anexa 2)	50	1946	2579	132,53	2701	2769	104,73	102,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd154 Anexa 2) (lei/persoana)	51	1769	2394	135,33	2454	2516	102,51	102,53
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	48,3	50,0	103,52	51,7	53,4	103,40	103,29
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu calculata (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	959,6	988,9	103,05	980,7	972,5	99,17	99,16
	9	Plăți restante	56	0	0		0	-		
	10	Creanțe restante	57	9615	9200	95,68	8700	8200	94,57	94,25

DIRECTOR GENERAL,
COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
ROXANA BENKE



S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Nr. înreg. C.C.I. J20/257/1995, C.U.I. 7392416, cont RO74 PIRB 2202 7234 4700 1000 Piraeus Bank Petroșani

332034 Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, tel/fax 0254-543144; 0254-546672

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2017 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2018.

I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2018 sunt în valoare de 26.671 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază în valoare de 23.145 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2018 respectiv:

- 3.260 mii mc apă potabilă;
- 3.805 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte pe aplicarea începând cu luna aprilie 2018 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.113 mii lei și reprezintă:

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, - 307 mii lei montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje etc.)

- venituri din producerea energiei electrice - 228 mii lei
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 265 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 180 mii lei
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) - 1.933 mii lei
- venituri din lucrări în regie proprie - 200 mii lei

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2018 sunt în valoare totală de 413 mii lei din care 406 mii lei reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

II. Cheltuieli

Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 sunt în valoare de 26.375 mii lei și sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 26.359 mii lei
- cheltuieli financiare 16 mii lei

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 4.530 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile.

Creșterea valorii cheltuielilor materiale prevăzute pentru anul 2018 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor materialelor de bază, a reactivilor, combustibilului ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății în condiții de siguranță în exploatare;
- utilizarea unor noi reactivi chimici, kituri de analize și medii de laborator;
- dotarea corespunzătoare a formațiilor de lucru din cadrul societății cu scule și unelte pentru creșterea operativității și scăderea timpului de intervenții;
- înlocuirea eșalonată a contoarelor cu durata de viață depășită, montate în perioada 1997 – 1998;
- asigurarea cu echipamente de protecție în domeniile de SSM și PSI urmare a măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei. Creșterea cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate față de nivelul realizat în anul 2017 se datorează următoarelor:

- acordarea de cadouri (agende, calendare, pixuri, alte materiale personalizate) partenerilor sau potențialilor parteneri de afaceri în vederea consolidării relațiilor comerciale sau dezvoltării de relații de afaceri noi. Valoarea cadourilor acordate se va încadra în plafonul de neimpozitare de 100 lei/persoană.

- achiziții de materiale necesare în cadrul campaniilor de publicitate și de promovare a imaginii organizate de societate (banner, flyere, broșuri, tricouri, pixuri, plăci plexiglass, coroane de flori cu ocazia participării la evenimente comemorative, etc.).

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.233 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2018 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;
- onorarii ale experților pentru dosare aflate pe rolul instanțelor în care s-a propus efectuarea unei expertize;
- servicii juridice a căror achiziție a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Județean Hunedoara, în sumă de 19 mii lei și care nu au fost necesare în anul 2017 întrucât Curtea de Apel nu a soluționat pe fond;
- necesitatea eliminării nămolului conform strategiei pentru gestionare a nămolului rezultat din stațiile de epurare și tratare;
- reparații motoare electrice, pompe, echipamente electromecanice și de automatizare din cadrul obiectivelor societății care nu au fost incluse în programul de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare;
- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 787 mii lei, cu 336 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2017. Creșterea este justificată de majorarea taxei de salubritate, majorarea prețului cu indicele de inflație la contractele de concesiune și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 17.462 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 58 capitolul III din Legea bugetului de stat pe anul 2018.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art.37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,79% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 270 mii lei. Din fondul constituit, 123 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor articolului 25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond, suma 147 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea tichetelor cadou salariaților societății cu ocazia sărbătorilor.

La rândul 91a "Prime pentru realizări în muncă acordate de Directorul General" este prevăzută suma de 65 mii lei pentru primele de merit acordate lunar în cadrul acțiunii de stimulare a personalului "Salariatul lunii" și pentru primele acordate șefilor de departamente cu ocazia îndeplinirii anuale a obiectivelor asumate prin Planul de management.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.163 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă, salariaților și 85 mii lei pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.180 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 16 mii lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi cu valabilitate până la 31 martie 2018, pentru care există posibilitatea să nu fie vândute care, conform legislației în vigoare au valabilitate 12 luni începând cu luna în care a fost emis de către operatorul de transport și de sistem.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2018 este de 296 mii lei.

Impozit pe profit estimat 69 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 585 mii lei, reprezintă:

- 85 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul 2017;

- 500 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 720 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 227 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

III. Cheltuieli pentru investiții

Nivelul surselor de investiții a fost dimensionat pentru anul 2018 în condițiile păstrării echilibrului bugetar între sursele de investiții și cheltuielile de investiții.

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr.4.

Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2018 este de 66.155 mii lei din care:

- "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 60.585 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență:

- Fondul de Coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională	43.352 mii lei
- Buget de stat	16.213 mii lei
- Bugete locale	1.020 mii lei

- Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 5.570 mii lei și vor avea următoarea componență:

- investiții în curs	600 mii lei
- investiții noi	2.220 mii lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente	773 mii lei
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări	1.817 mii lei
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 ”	160 mii lei

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Note de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2017.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012.

Consiliul de Administrație și colectivul de specialitate din cadrul societății comerciale vor analiza lunar activitatea economico-financiară, modul de încadrare în indicatorii prevăzuți în buget.

Față de cele menționate solicităm Consiliului de Administrație avizarea, însușirea și înaintarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Apa Valea Jiului în vederea obținerii avizului favorabil și prezentarea în vederea aprobării Consiliului Județean Hunedoara și Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL

COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

ROXANA BENKE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roxana Benke'.

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

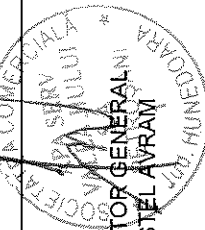
mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018 din care:				%	%	
			Aprobat conf.Hot.CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				An
							5a	5b			
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a		
1	VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	24743	25040	24231	6194	12995	19828	26671	110,07	97,93	
	Venituri totale din exploatare	24738	24930	24116	6090	12788	19517	26258	108,88	97,49	
	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	22485	22768	21716	5337	11446	17554	23680	109,04	96,58	
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate	21942	22196	21216	5164	11158	17152	23145	109,09	96,69	
	a3) din redevențe și chirii	12	14	12	3	6	9	12	100,00	100,00	
	a4) alte venituri	531	558	488	170	282	393	523	107,17	91,90	
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	527	102	102	0	0	0	0	0,00	19,35	
	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	527	102	102	0	0	0	0	0,00	19,35	
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare										
	d) din producția de imobilizări	189	260	477	100	120	150	200	41,93	252,38	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f) alte venituri din exploatare										
	(rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	1537	1800	1821	653	1222	1813	2378	130,59	118,48	
	f1) din amenzi și penalități	323	315	307	66	132	198	265	86,32	95,05	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	955	1257	1302	497	990	1480	1933	148,46	136,34	
	- active corporale	955	1257	1302	497	990	1480	1933	148,46	136,34	
	- active necorporale										
	f3) din subvenții pentru investiții										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
	f5) alte venituri	259	228	212	90	100	135	180	84,91	81,85	
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	5	110	115	104	207	311	413	359,13	2300,00	
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) din dobânzi	4	3	6	2	4	6	7	116,67	150,00	
	e) alte venituri financiare	1	106	109	102	203	305	406	372,48	10900,00	
3	Venituri extraordinare										
	CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd132+rd140)	21847	24160	23253	6184	12920	19600	26375	113,43	106,44	
1	Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd121), din care:	21544	23875	22954	6180	12912	19588	26359	114,83	106,54	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	5755	6823	6131	1635	3395	5183	6763	110,31	106,53	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd34+rd37+rd38+rd39)	4069	4559	4074	1075	2270	3503	4530	111,19	100,12	
	a) cheltuieli cu materiile prime										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1751	2108	1962	450	1000	1600	2000	101,94	112,05	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	208	199	184	38	76	114	150	81,52	88,46	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	575	650	588	160	320	480	640	108,84	102,26	

Nr. rd.	Realizate în anul 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018			%	%	
		Aprobat conf. Hot. CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II				7=6/5
					Trim III	An			
3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8	
1	2								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd106+rd109+rd112+rd113) din care:	126	224	73	158	241	322	152,61	167,46
a)	pentru directorii/directorat	94	180	61	125	188	250	138,89	191,49
	- componenta fixa	94	180	61	125	188	250	138,89	191,49
	- componenta variabila								
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere d	32	44	12	33	53	72	232,26	96,88
	- componenta fixa	32	44	12	33	53	72	232,26	96,88
	- componenta variabila								
c)	pentru AGA și cenzori								
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2318	2563	81	173	262	353	13,85	109,92
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd116+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123), din care:	1659	1451	314	543	857	1347	94,26	86,14
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd123+rd124), din care:	48	8	1	2	2	2		0,00
	- către bugetul general consolidat								
	- către alți creditori	48	8	1	2	2	2		0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului								
d)	alte cheltuieli	70	39	13	26	45	50	135,14	52,86
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	960	1138	300	600	895	1180	104,06	118,13
f)	ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd124+rd127), din care:	581	266	0	-85	-85	115	44,57	44,41
	- către bugetul general consolidat	1290	5500	5398			700	12,97	418,45
	- către alți creditori	134	85	85			0	0,00	63,43
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele								
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților								
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat								
f2)	venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	-709	-5234		-85	-85	-85	11,38	724,96
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd129+rd130+rd131), din care:	709	5234	5140	85	85	585	11,38	724,96
	- din participarea salariaților la profit		134	134	85	85	85	63,43	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	709	5100	5006			500	9,99	706,06
	- venituri din alte provizioane								
2	Cheltuieli financiare (rd133+rd136+rd139), din care:	303	285	4	8	12	16	5,35	98,68
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd134+rd135), din care:		0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd137+rd138), din care:	0	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								
c)	alte cheltuieli financiare	303	285	4	8	12	16	5,35	98,68
3	Cheltuieli extraordinare								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	2896	880	10	75	228	296	30,27	33,77
	venituri neimpozabile	709	3641	0	0	0	585	16,49	500,28
	cheltuieli nedeductibile fiscale	1260	2978	5	10	15	720	24,32	235,00
	IMPOZIT PE PROFIT	558	35	2	14	39	69	109,52	11,29

Nr.Indicator	Descrierea indicatorilor an	Nr.Indicator	Realizate an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018			%		
				Aprobat conf. Hot. CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An	%
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8	
DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	145	24738	24930	24116	6090	12788	19517	26258	108,88	97,49
a)	venituri din subvenții și transferuri	146	527	102	102	0	0	0	0	0,00	19,35
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147									
2	Cheltuieli de natură salarială (rd87) din care:	148	11163	12171	12043	3829	8150	12311	16603	137,86	107,88
a)	salariul minim garantat	149	210	570	570	149	297	445	593	104,04	271,43
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	150	9727	10668	10593	3470	7326	11181	15085	142,41	108,90
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	514	544	544	539	541	544	544	100,00	105,84
5	Nr. mediu de salariați	152	503	525	499	522	523	524	525	105,21	99,20
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd148-rd 94)-rd99/rd152]/12*1000	153	1784	1704	1946	X	X	X	2579	132,53	109,08
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (rd.150/rd.152/12*1000)	154	1611	1693	1769	X	X	X	2394	135,33	109,81
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd152)	155	49,2	47,5	48,3	X	X	X	50,0	103,49	98,27
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	156				X	X	X			
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd152)	157				X	X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	158				X	X	X			
	- cantitate de produse finite(QPF)	159			X	X	X				
	- pret mediu (p)	160			X	X	X				
	- valoarea=QPFxp	161			X	X	X				
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd 158/rd2	162			X	X	X				
8	Plăți restante	163			0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care	164	14437	9500	9615	9510	9400	9290	9200	95,68	66,60
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	503	292	542	536	530	523	518	95,57	107,75
	de la operatorii cu capital privat	166	514	200	349	345	341	337	334	95,70	67,90
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170									

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
ROXANA BENKE



DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM

SC Apa Serv Valea Jiului SA
 Petrosani, str Cuza Voda nr 23
 CUI 7392416

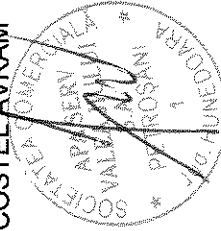
Anexa nr. 3
 BVC 2018

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	24.923	24.743	99,28	25.040	24.231	96,77
1	Venituri din exploatare	24.913	24.738	99,30	24.930	24.116	96,73
2	Venituri financiare	10	5	50,00	110	115	104,55
3	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
 COSTEL AVRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
 ROXANA BENKE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14,067	8,698	66,155	124,691	122,402
	1	Surse proprii, din care:		3,201	4,894	2,951	2,111	2,273
		a) - amortizare		1,138	1,134	1,180	1,210	1,240
		b) - profit		984	2,177	457	212	318
		c) - cotă tarif apă, canalizare		628	1,082	633	649	665
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		451	500	681	40	50
	2	Alocații de la buget, din care:		4,246	2,244	17,250	34,549	33,743
		a) - Buget de stat		1,638	0	16,213	32,508	31,743
		b) - Buget local		2,608	2,244	1,037	2,041	2,000
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		6,620	1,560	45,954	88,031	86,386
		a) - Fonduri de Coeziune		0	0	0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională		4,484	0	43,352	86,741	84,982
		d) - Impozit pe profit		35	59	69	107	148
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		1,119	1,119	458	213	318
		f) - Redevență		4	4	4	4	4
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		378	378	1,471	366	334
		h) - Linie credit		600	0	600	600	600
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		14,067	3,506	66,155	124,691	122,402
	1	Investiții în curs, din care:		1,058	233	600	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		1,058	233	600	0	0
		1. Canalizare menajeră în stațiunea Straja - Lupeni	31.12.2017	1,058	233	600	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		10,639	2,477	62,805	113,963	119,146
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		790	159	700	91	104
		1. Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2018	437	159	700	91	104
		2. MHC rezervor 2x2000mc LUPENI	31.12.2017	353	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		9,849	2,318	62,105	113,872	119,042
		b.1) Colector menajer în Stațiun.turistică Straja - Lupeni din ca	31.12.2017	2,486	2,244	0	0	0
		Obiect I - Tronson stație sosire telegondolă - stație plecare telegondolă(zona parcare)		999	954	0	0	0
		Obiect II - Tronson stație plecare telegondolă - colector str.Liliacului nr.11		1,487	1,290	0	0	0
		b.2) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		6,227	0	60,585	113,659	118,724
		Lot 1:VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polaiște	30.04.2024	0	0	7,465	8,848	8,848
		Lot 2:VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia	30.04.2024	0	0	5,640	6,684	6,684
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	12.08.2024	0	0	0	5,614	11,229

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrila	11.03.2024	0	0	0	13,976	13,976
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	31.05.2023	0	0	8,146	10,861	8,146
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	31.05.2023	0	0	9,622	12,829	9,622
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	03.07.2023	0	0	9,953	13,271	9,953
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	03.07.2023	0	0	5,179	6,905	5,179
		Lot 1: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	27.06.2024	0	0	0	9,527	12,703
		Lot 2: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morisoara	27.06.2024	0	0	0	3,741	4,988
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	30.04.2023	2,761	0	7,484	9,979	7,484
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	30.04.2023	1,177	0	3,189	4,253	3,189
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	01.08.2024	0	0	0	3,227	6,454
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	31.08.2024	1,664	0	3,137	2,182	2,182
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	30.09.2024	0	0	0	40	40
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute)	30.11.2023	625	0	770	1,055	8,047
		Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire pt. pr. regional de dezvolt. infrastruct. de apă și apă uzată reg. V.J. în perioada 2014 - 2020	27.06.2019	0	0	0	667	0
		Asistență tehnică din partea proiectantului						
		b.3) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:	31.12.2018	1,136	74	1,520	213	318
		1. Extindere rețele apă / apă uzată din care:		968	9	959	0	0
		C.J.H.-Ob.1-Colector Dărănești Petroșani - Parc Industrial Petrila		586	0	586	0	0
		U.A.T.Petrila-Ob.1-Colector Dărănești P-șani - Parc Indus.Petrila		87	0	86	0	0
		U.A.T.P-șani-Ob.1-Colector Dărănești P-șani - Parc Indus.Petrila		236	9	228	0	0
		U.A.T.Aninoasa - Rețea de apă potabilă - Parc Industrial Aninoasa		59	0	59	0	0
		2.U.A.T.Lupeni - Sectorizarea rețelelor de apă potabilă în cartier Bărbăteni		83	0	83	0	0
		3.U.A.T.- Vulcan - Branșament la rețeaua de apă potabilă stația de sortare a deșeurilor municipiul Vulcan		58	38	20	0	0
		4.Lucrări de investiții finanțate de U.A.T. - uri din prevederile pe acest an și în viitor		27	27	458	213	318
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		454	102	773	947	947
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		237	71	434	30	20
		1. Modernizare incintă SUT	30.12.2018	107	0	114	0	0
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	30.12.2018	80	68	223	20	10
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	30.12.2018	30	3	62	10	10
		4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	30.12.2018	20	0	35	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		217	31	339	917	927
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	30.12.2018	51	9	50	617	677
		2. Moderniz.st.de tratare,st.pompare apă,captări,rezervoare	30.12.2018	10	6	80	100	85
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	30.12.2018	101	0	184	100	80
		4. Modernizare clădire administrativă	30.12.2018	25	0	25	0	0
		5. Modernizare M.H.C.-uri	30.12.2018	30	16	0	100	85
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		1,716	693	1,817	9,621	2,149
		VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente	30.06.2021	0	0	0	7,631	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	30.12.2018	1,716	693	1,817	1,990	2,149
	5	Rambursări de rate afer.creditelor ptr.investiții din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Rambursare linie de credit		0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile	30.09.2024	200	0	160	160	160

Director General,
Costel Avram



Şef Departament Dezvoltare,
Monica Tarcea

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI

06. FEB. 2018

Nr. Intraire: 4.746

Memoriu justificativ

privind Anexa nr.4 „Programul de investiții, dotării și sursele de finanțare”

la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

• 1. Cap.II/2 Investiții noi:

a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 700,00 mii lei din care:

- „Extindere rețele de alimentare cu apă /apă uzată” în valoare de 700,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării unor lucrări de extindere a serviciului de alimentare cu apă /apă uzată în zona în care operatorul își desfășoară activitatea.

b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 62.136,00 mii lei din care:

- Cheltuieli aferente Proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara, (Valea Jiului) 2014-2020” în valoare de 60.585,00 mii lei.
- „Lucrări de investiții finanțate de UAT - uri” din dividende și bugetul local în valoare de 1.520,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată.

3. Cap.II/3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări):

a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 434,00 mii lei din care:

- „Modernizare incintă SUT” în valoare de 114,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în acest sector.
- “Modernizare sediu societate + arhivă” în valoare de 223,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare centre de încălzirii și secții” în valoare de 62,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare MHC Brazi Vulcan” în valoare de 35,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.

b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 339,00 mii lei:

- „Lucrări de investiții pentru rețele de apă /apă uzată” în valoare de **50,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a sistemului.
- „Modernizare stații de tratare apă, stații pompare apă, captări, rezervoare” în valoare de **80,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare ” în valoare de **184,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare clădire administrativă (laborator central)” în valoare de **25,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.

4. Cap.II/4 Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale) în valoare de 1.817,00 mii lei. Dotările prevăzute a fi achiziționate în anul 2018 sunt necesare pentru îmbunătățirea activității în următoarele sectoare :

- parc auto
- stații de tratare a apei
- stații de epurare a apei uzate
- laborator
- secții de producție
- sistem informatic.

5. Cap.II/7 Cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara Valea Jiului – 2014-2020 ” în valoare de 160,00 mii lei.

Șef Departament Dezvoltare

TARCEA Monica



Șef Serviciu Inv. Dezv. Proiectare

LĂPTUȚA Cristea

Memoriu Justificativ

Privind Anexa nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

1.Cap.II/2/b Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

UAT:

"Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020"

Ca urmare a aprobării Aplicației de Finanțare și a documentelor suport pentru Proiectul "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020", a fost încheiat **Contractul de Finanțare nr.57/19.05.2017** între: **MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE** în calitate de Autoritate de Management și **APA SERV VALEA JIULUI SA** în calitate de Beneficiar al finanțării.

În documentele suport aferente Aplicației de Finanțare se încadrează și Strategia de achiziții care cuprinde:

- 3 contracte de servicii ("*Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014-2020 – Asistența tehnică din partea proiectantului*", "*Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)*" și "*Achiziție servicii pentru auditul proiectului*");
- 13 contracte de lucrări;
- 1 contract de "*Achiziție echipamente și utilaje independente*".

Conform contractelor din Strategia de achiziții, pentru anul 2018 au fost estimate următoarele cheltuieli:

- VJ-CL-01: "*Reabilitare captarea Izvoru a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște*" în valoare de 7.465 mii lei;
- VJ-CL-02: "*Reabilitarea stației de tratare a apei Taia*" în valoare de 5.640 mii lei;
- VJ-CL-05: "*Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani-Sud*" în valoare de 8.145 mii lei;

- VJ-CL-06: "Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani-Nord" în valoare de 9.622 mii lei;
- VJ-CL-08: "Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia" în valoare de 9.953 mii lei;
- VJ-CL-09: "Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est" în valoare de 5.179 mii lei;
- VJ-CL-11: "Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani" în valoare de 7.484 mii lei;
- VJ-CL-12: "Extindere rețele apă Câmpu lui Neag" în valoare de 3.189 mii lei;
- VJ-CS-1: "Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)" în valoare de 3.137 mii lei;
- Alte cheltuieli eligibile aferente proiectului ("Cote ISC-CSC", "Avize, acorduri, autorizații", "Salarii UIP") în valoare de 770 mii lei;
- Cheltuieli neeligibile aferente proiectului în valoare de 160 mii lei, reprezentând taxe avize aferente Certificatului de Urbanism pentru obținerea Autorizațiilor de Construire aferente contractelor de lucrări, etc.

Menționăm că respectarea termenelor din Strategia de achiziții poate fi influențată de alți factori externi care nu depind de Apa Serv Valea Jiului SA (prelungirea perioadei de depunere a ofertelor, prelungirea perioadei de evaluare, numărul mare de ofertanți care depun oferte, eventuale contestații, modificări ale legislației etc.).

Șef Departament Dezvoltare

Monica TARCEA



Întocmit

Sorina Nicula



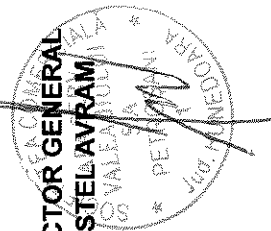
SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Anexa nr. 5
BVC 2018

MĂSURI DE ÎNBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2017		AN 2018		AN 2019		AN 2020	
			Preliminat /Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic						+236			+252
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditorii									
4	Total Pct. I		X	X		0	+236		+252	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare									
3	Total Pct. II		X	X				0		
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		978	0	296		532	0	784	0

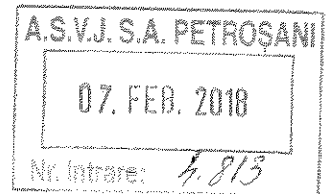


DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ROXANA BENKE



APA SERV VALEA JIULUI S.A.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată.

În conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013, vă propunem spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, avizat și însușit de către Consiliul de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Radu Sorin

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 11/07.02.2018

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 7 februarie 2018,

Având în vedere proiectul Strategiei și a programului de activitate pe anul 2018, înregistrat sub nr. /07.02.2018 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 însoțit de nota de fundamentare privind B.V.C. înregistrată sub nr. 4.609/05.02.2018,

Conform Legii bugetului de Stat pe anul 2018 și ale Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici,

În conformitate cu prevederile art. 17.1. lit. e, din Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani

DECIDE:

Art. 1. Avizează proiectul Strategiei și a Programului de activitate pe anul 2018 precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și solicită avizul favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „APA VALEA JIULUI”.

Art. 2. Proiectul Strategiei și a Programului de activitate precum și Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018, avizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihail

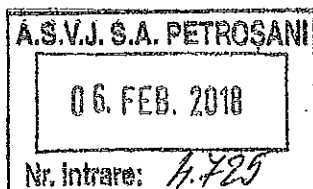


Petroșani, 7 februarie 2018



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM



Proces verbal de control
încheiat azi 06.02.2018

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2017 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2018.

I. Cu privire la venituri:

Veniturile totale realizate în anul 2017 sunt în valoare de 24.231 mii lei iar pe anul 2018 s-a prevăzut a se realiza 26.671 mii lei.



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Veniturile din activitatea de bază pentru anul 2018 în valoare de 23.145 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2018 respectiv:

- 3.260 mii mc apă potabilă;
- 3.805 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte, pe aplicarea începând cu luna aprilie 2018 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.113 mii lei și reprezintă :

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de bransamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc.) - 307 mii lei;
- venituri din producerea energiei electrice - 228 mii lei;
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților – 265 mii lei;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată – 180 mii lei;
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) – 1.933 mii lei;
- venituri din lucrări în regie proprie – 200 mii lei;

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2018 sunt în valoare totală de 413 mii lei, din care 406 mii lei reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile, iar 7 mii lei reprezintă venituri din dobânzi.

II. Cu privire la cheltuieli:

Cheltuielile aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, sunt în valoare de 26.375 mii lei și sunt structurate astfel :

- cheltuieli de exploatare – 26.359 mii lei;
- cheltuieli financiare – 16 mii lei;



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 4.530 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile.

Creșterea valorii cheltuielilor materiale prevăzute pentru anul 2018 se datorează următoarelor :

- majorarea costurilor materialelor de bază, a reactivilor, combustibilului ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății în condiții de siguranță în exploatare;
- utilizarea unor noi reactivi chimici, kituri de analize și medii de laborator;
- dotarea corespunzătoare a formațiilor de lucru din cadrul societății, cu scule și unelte pentru creșterea operativității și scăderea timpului de intervenții;
- înlocuirea eșalonată a contoarelor cu durată de viață depășită, montate în perioada 1997 – 1998;
- asigurarea cu echipamente de protecție în domeniile SSM și PSI, urmare a măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei. Creșterea cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate față de nivelul realizat în anul 2017 se datorează următoarelor:

- acordarea de cadouri (agende, calendare, pixuri, alte materiale personalizate) partenerilor sau potențialilor parteneri de afaceri, în vederea consolidării relațiilor comerciale sau dezvoltării de relații de afaceri noi. Valoarea cadourilor acordate se va încadra în plafonul de neimpozitare de 100 lei/persoană.
- achiziții de materiale necesare în cadrul campaniilor de publicitate și de promovare a imaginii organizate de societate (banner, flayere, broșuri, tricouri, pixuri, plăci plexiglass, coroane de flori cu ocazia participării la evenimente comemorative, etc.).

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.233 mii lei.



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2018 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;

- onorarii ale experților pentru dosare aflate pe rolul instanțelor în care s-a propus efectuarea unei expertize;

- servicii juridice a căror achiziție a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Județean Hunedoara, în sumă de 19 mii lei și care nu au fost necesare în anul 2017, întrucât Curtea de Apel nu a soluționat pe fond;

- necesitatea eliminării nămolului conform strategiei pentru gestionare a nămolului rezultat din stațiile de epurare și tratare;

- reparații motoare electrice, pompe, echipamente electromecanice și de automatizare din cadrul obiectivelor societății care nu au fost incluse în programul de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare;

- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni;

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 787 mii lei, cu 336 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2017. Creșterea este justificată de majorarea taxei de salubritate, majorarea prețului la contractele de concesiune cu indicii de inflație și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 17.462 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art.58 capitolul III din Legea Bugetului de Stat pe anul 2018.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,79% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 270 mii lei. Din fondul constituit, 123 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor art.25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond suma de 147 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea tichetelor cadou salariaților societății cu ocazia sărbătorilor.

La rândul 91a din anexa nr.2 la BVC pe anul 2018 -" Prime pentru realizări în muncă acordate de Directorul General este prevăzută suma de 65 mii lei pentru primele de merit acordate lunar în cadrul acțiunii de stimulare a personalului "Salariatul lunii" și pentru primele acordate șefilor de departamente, cu ocazia îndepliniri anuale a obiectivelor asumate prin Planul de management.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.163 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă salariaților, iar suma de 85 mii lei a fost prevăzută pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.180 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 16 mii lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi cu valabilitate până la 31 martie 2018, pentru care există posibilitatea să nu fie vândute și care, conform legislației în vigoare au valabilitate 12 luni începând cu luna în care a fost emis de către operatorul de transport și de sistem.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2018 este de 296 mii lei.

Impozit pe profit estimat 69 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 585 mii lei reprezintă:



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- 85 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul 2017;

- 500 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 720 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 227 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

III. Cheltuieli pentru investiții

Nivelul surselor de investiții a fost dimensionat pentru anul 2018 în condițiile păstrării echilibrului bugetar între sursele de investiții și cheltuielile de investiții.

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Valoare investițiilor prevăzute pentru anul 2018 este de 66.155 mii lei din care:

1. "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 60.585 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență :

- Fondul de coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională 43.352 mii lei;

- Buget de stat 16.213 mii lei;

- Bugete locale 1.020 mii lei;

2. Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 5.570 mii lei și vor avea următoarea componență :

- investiții în curs 600 mii lei ;

- investiții noi 2.220 mii lei ;

- investiții efectuate la imobilizările corporale existente 773 mii lei ;



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări 1.817 mii lei ;
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" sunt în valoare de 160 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

- 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;

- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

- Note de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2017.

Din verificări rezultă că anexele întocmite pentru proiectul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 sunt în formatul și structura prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 intrat în vigoare la data de 20.12.2017.

În fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli au fost respectate prevederile legale prevăzute de Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici.

C.F.G.

Oros Cristian

Lăban Maria



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Nr. 1938 Registratura Generală
anul 2018, luna 02 ziua 09

Hanar M.
R.UCJ.
F. M.

Către,
Consiliul Județean Hunedoara

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI
08. FEB. 2018
Nr. înșire: 4874

9.02.2018

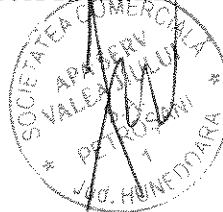
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.2/2018, Legea Bugetului de Stat pe anul 2018, vă comunicăm :

- numărul maxim de personal în anul 2018 este de 544, în conformitate cu Organigrama S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, avizată favorabil de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Apa Valea Jiului ” și aprobată prin Decizia nr.42/18.05.2017 de către Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV Valea Jiului S.A.

- numărul maxim de personal prevăzut în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, este 544 și nu depășește numărul de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2017.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Costel Avram



Șef serviciu R.U.S.
Lăcrămioara Drăgoescu



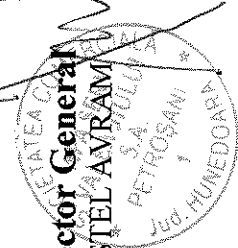
APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către, Consiliul Județean Hunedoara

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI
08. FEB. 2018
Nr. leșite: 4874

Denumirea instituției	2017				2018				Evoluție 2017/2018 (%)		
	Număr maxim de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut pentru 31.12.2016 Potrivit BVC aprobat	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut la 31.12.2017	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu de personal	Număr total de personal	Fond de salarii		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3		
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani	525	544	10662	525	544	15177	100,96	100,00	142,35		

Director General
COSTEL AVRAM



Șef Serviciu R.U.S.
Lăcrămioara Drăgoescu

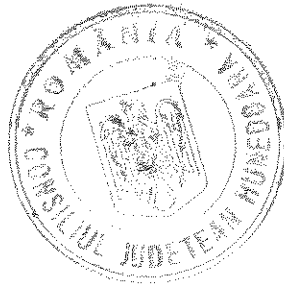
ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 29 /2018

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018
al SC APA PROD SA DEVA**

Prezenta anexă conține 19 file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dumitru Sorin ȘTEFONI



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 92004200

EN ISO 14001:2004

Certificate Reg. No 20 104 92004201

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

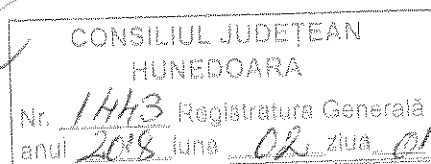
E-mail: clienti@apaprod.ro

www.apaprod.ro

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

Nr 1404 / 01.02.2018

J. ecumenic
2.02.2018



Către

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

*Serv adm
dom public*
08.02.18

In conformitate cu adresa dvs. nr. 581/16.01.2018 vă transmitem anexat proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pe anul 2018 spre aprobare.

Cu stima,

Director General
Ing. Arion Victor



Intocmit,
Ec. Serban Gabriel

Serban



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 92004200

EN ISO 14001:2004

Certificate Reg. No 20 104 92004201

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001

C.I.F.: 14071095, 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

www.apaprod.ro

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

Nr. 1403 / 01.02.2018



Catre

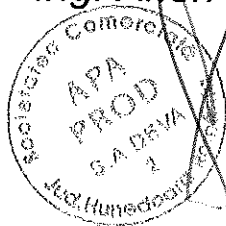
**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA AQUAPREST HUNEDOARA**

*Va transmitem in anexa proiectul de buget al societatii APA
PROD SA pentru avizare.*

Va multumim.

Cu stima,

**Director General
Ing. Arion Victor**



**Intocmit,
Ec. Serban Gabriel**

Serban



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 9200-4200

EN ISO 14001:2004

Certificate Reg. No 20 104 9200-4201

OHSAS 18001:2007

Certificate Reg. No 20 116 151433200

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

www.apaprod.ro

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

DECIZIA NR 78 / 12.12.2017

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 12.12.2017, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Art.2. Se inainteaza spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara si Adunarii Generale a Actionarilor SC APA PROD SA.

Art.3. Se inainteaza spre avizare Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST HUNEDOARA.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Popoviciu Nicolae**



Viza juridic

**Secretar de sedinta
Oprean Monica**



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 92004200

EN ISO 14001:2004

Certificate Reg. No 20 104 92004201

OHSAS 18001:2007

Certificate Reg. No 20 116 151433200

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

www.apaprod.ro

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018
a S.C. APA PROD S.A.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC APA PROD Deva pe anul 2018 a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 3145/5.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr. 1009 din 20.12.2017, a O.U.G. 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 si a Ordonantei nr. 26/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul Buget de Venituri si Cheltuieli au drept baza de fundamentare atat realizarile anului 2017, cat si nivelul prognozat al productiei de apa si canal pentru anul 2018.

Astfel veniturile totale sunt estimate la 57.964 mii lei iar cheltuieli totale la 56.525 mii lei pentru anul financiar 2018, cu un profit brut estimat de 1.440 mii lei.

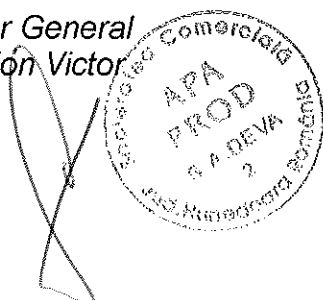
Cheltuielile care se modifica semnificativ fata de anul 2017 sunt cheltuielile cu personalul care au o crestere anuala cu 15 % crestere datorata cresterii salariului minim pe economie din anul 2017 si a cresterii salariului minim de la 1450 lei/luna la 1900 de lei/luna si trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Deasemenea, s-a efectuat o crestere salariala si pentru restul categoriilor de personal in vederea uniformizarii acestora, deoarece in urma majorarii salariului minim garantat apare urmatoarea disfunctionalitate, respectiv suprapunerea salariilor pentru angajati care au nivel de studii diferit.

Pentru celelalte categorii de cheltuieli acestea vor ramane la nivelul realizat in anul 2017.

Supunem spre analiza si aprobare de catre Consiliul Judetean Hunedoara a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. APA PROD Deva pe anul 2018.

Director General
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Peczka Cristina

V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	913	1,209	132	1,615	3,715	134	230
1	Rezerve legale	25	46	60	132	81	186	134	230
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte reparații prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	868	1,149	132	1,534	3,529	134	230
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	31	87	115	132	153	353	134	230
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	434	574	132	767	1,764	134	230
a	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
c	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	347	460	132	614	1,412	134	230

mii lei

		Nr. Rand	Realizat 2016	Aprobat 2017 conform Hotararilor CA	Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri 2018	B	C
	INDICATORI	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
0	1										
I	VENITURI TOTALE (Rd 1+Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	52860	57924	52880	14491	28982	43473	57954	110	100
	Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 8 +Rd 9	2	52834	57999	52857	14486	28971	43457	57942	110	100
	Rd.12 +Rd. 13+Rd.14), din care:		50655	55450	51415	14125	28250	42375	56500	110	102
	a) din productia vanduta (rd.4+rd 5+rd 6+rd 7) din care ;	3									
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	50655	55450	51415	14125	28250	42375	56500	110	102
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7									
	b) din vânzarea mărfurilor	8									
	c) din subvenții și transferuri de exploatare										
	aferente cifrei de afaceri nete										
	(Rd.10+Rd.11), din care:	9									
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11									
	vigoare										
	d) din producția de imobilizări	12									
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13									
	execuție										
	f) alte venituri din exploatare	14	2179	2449	1442	361	721	1082	1442	100	66
	(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
	f1) din amenzii și penalități	15	319	386	670	168	335	503	670	100	210
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de	16									
	capital (Rd.18+Rd.19), din care:										
	active corporale	17									
	active necorporale	18									
	f3) din subvenții pentru investiții	19		2052	753	188	377	565	753	100	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5) alte venituri	21	1860	9	19	5	10	14	19	100	1
2	Venituri financiare	22	26	25	22	6	11	17	22	100	86
	(Rd 23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
	a) din imobilizări financiare	23									
	b) din investiții financiare	24									
	c) din diferențe de curs	25	2	1.5	2	0	1	1	2	100	85
	d) din dobânzi	26	4	3.9	4	1	2	3	4	100	90
	e) alte venituri financiare	27	20	20	17	4	9	13	17	100	85
3	Venituri extraordinare	28					0	0			0

f)	- cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	75	76	77	19	39	58	77	100	103
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	75	76	77	19	39	58	77	100	103
	- cheltuieli cu diurna internă	65	75	76	77	19	39	58	77	100	103
	externă	66									
g)	- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	152	152	230	58	115	173	230	100	151
h)	- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	148	147	118	30	59	89	118	100	80
i)	- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			548				548		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70			449				449	100	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			76				76	100	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			23				23	100	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
j)	- alte cheltuieli	78	2704	2524	1806	452	903	1355	1806	100	67
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2782	2982	1886	472	943	1415	1886	100	68
a)	- ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	- ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	1447	1398	954	239	477	716	954	100	66
c)	- ch. cu taxa de licență	82			93	23	47	70	93	100	
d)	- ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	- ch. cu taxa de mediu	84									
f)	- cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1335	1584	839	210	420	629	839	100	63
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	27252	33063	31449	9045	18091	27136	36181	115	115
C0	- Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92),	87	21599	26670	25921	8809	17618	26427	35236	136	120
C1	- Chelt. cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	19510	24581	23185	8125	16250	24375	32500	140	119
a)	salarii de bază	89	19510	24581	23185	8125	16250	24375	32500	140	119
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	- Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2089	2089	2736	684	1368	2052	2736	100	131
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			342	86	171	257	342	100	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			342	86	171	257	342	100	

	b) fise de masă;	96	2089	2089	2152	538	1076	1614	2152	100	103
	c) vouchere de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			242	61	121	182	242	100	
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100									
	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
	c) ch. de natură salarială aferente restructu- rării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	121	121	166	54	107	161	214	129	137
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:										
	a) pentru directori/directorat	105	69	69	115	38	77	115	153	133	167
	- componenta fixa	106									
	- componenta variabila	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	52	52	51	15	31	46	61	120	97
	- componenta fixa	109									
	- componenta variabila	110									
	c) pentru AGA și cenzori	111									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	5532	6272	5362	183	366	548	731	14	97
D	Alte cheltuieli de exploatare										
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:										
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	5568	4126	2465	616	1233	1849	2465	100	44
	(Rd.116+Rd.117), din care:	115	1162	1153	303	76	152	227	303	100	26
	- către bugetul general consolidat	116	992	1136	76	19	38	57	76	100	8
	- către alți creditori	117	170	17	227	57	114	170	227	100	134

V	DATE DE FUNDAMENTARE	144	52834	57899	25921	6668	6668	6668	35236	136	49
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd. 2)	144	52834	57899	25921	6668	6668	6668	35236	136	49
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87), din care : **	147	21599	26670	25921	8809	17618	26427	35236	136	120
a)		148									
b)		149									
c)		150									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	19510	24581	23185	8125	16250	24375	32500	140	119
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	820	1085	1060	1060	1060	1060	1060	100	129
5	Nr. Mediu de salariați	153	820	1024	1025	1025	1025	1025	1025	100	125
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/Rd.153] / 12*1000	154	2195	2170	2080	2837	2837	2837	2837	136	95
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2195	2170	2080	2837	2837	2837	2837	136	95
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.2 / Rd. 153)	156	64	57	52	14	28	42	57	110	80
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158									
	W = QPF/Rd.153										
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159									
	- cantitate de produse finite (QPF)	160									
	- pret mediu (p)	161									
	- valoare = QPF x p	162									
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163									
8	Plăți restante	164	1918	0	572	550	550	550	550	96	30
9	Creante restante, din care:	165	6394	5600	7744	7675	7675	7675	7675	99	121
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	129	120	486	450	450	450	450	93	377
	de la operatorii cu capital privat	167	1714	1500	2225	2225	2225	2225	2225	100	130
	de la bugetul de stat	168									
	de la bugetul local	169									
	de la alte entități	170	4551	3980	5033	5000	5000	5000	5000	99	111
10	Credite pentru finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)	171	2945	3000	2536	2900	2900	2900	2900	114	86

Director Economic
Ec. Peczka Cristina



Director General,
Ing. Arion Victor

ANEXA 3
SC APA PROD SA

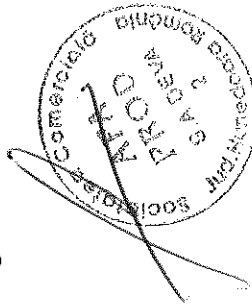
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.	INDICATORI	2016		%	2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale rd 1+2+3 din care *	50044	52850	106	57924	52880	91
2	venituri din exploatare	50034	52825	106	57899	52857	91
3	venituri financiare	10	25	250	25	22	89
4	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General,
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Peczka Cristina



ANEXA 4
SC APA PROD SA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018

mii lei

	Indicatori	Data finalizării investitiei	2017		2017	Valoare		
			Aprobat	Realizat		2018	2019	2020
0 1	2	3		5	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		51,929	52,515	9,743	4,691	119,114	
1	Surse proprii, din care:		3,698	2,622	2,622	2,776	3,574	
	a) - amortizare		2,973	2,162	2,162	2,162	2,162	
	b) - profit		725	460	460	614	1,412	
2	Alocații de la buget		6,371	6,085	926	268	13,528	
3	Credite bancare, din care:		3,082	3,088	243	0	11,511	
	a) - interne							
	b) - externe		3,082	3,088	243	0	11,511	
4	Alte surse, din care:		42,476	40,720	5,952	1,647	90,501	
	Grant UE		41,520	39,784	5,846	1,628	88,425	
	Alocatii bugete locale		956	936	106	19	2,076	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investitii in curs, din care		51,929	49,893	7,121	1,915	115,540	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		3,082	3,088	243	0	11,511	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		48,847	46,805	6,878	1,915	104,029	
	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																			
2	Investitii noi																			
	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																			
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																			
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					220		280		700		400		280						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii					4540		4604		5468		5380		5320						
	a) interne																			
	b) externe					4540		4604		5468		5380		5320						
	SAMTID					740		751		751		730		720						
	ISPA					2600		2617		2617		2550		2500						
	BERD					1200		1236		2100		2100		2100						

Director Economic
Ec. Peczka Cristina



Director General,
Ing. Arion Vișoiu

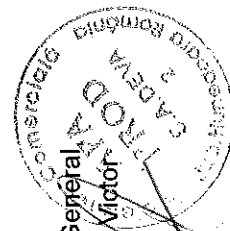



ANEXA 5
SC APA PROD SA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. Crt. Masuri	Termen de realizare	2017				2018		2019		2020	
		Preliminat									
		Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct I	Măsuri de imbunatațire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
	Masura 1-cresterea gradului de incasare	1087	x	1440	572	1922	570	4422	550		
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct 1										
	Cauza 1-Nerealizarea programului de productie	x	x	-100		-200		-400			
Pct. III	Total General Pct I+Pct II	1087	0	1340	572	1722	570	4022	550		

mit lei



Director General
Ing. Arion Victor

Director Economic
Ec. Pecșka Cristina



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



EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 92004200
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 92004201
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, 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
www.apaprod.ro

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

Avizat,
Director Economic
Ec. Peczka Cristina



Raport de gestiune privind proiectul de
Buget de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Prod S.A. Deva
pe anul 2018

Capitolul I Venituri Totale

1. Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere cu 10 %, la valoarea de 57.942 mii lei pe fondul unei productii de apa si canal care, estimam ca va creste in principal datorita scaderii pierderilor de apa si cresterii ariei de deservire.

2. Veniturile financiare sunt estimate la aceiasi valoare ca si in 2017 respectiv 22 mii lei, neexistand motive pentru a estima o valoare inferioara sau superioara.

3. Venituri extraordinare. Nu este cazul.

Capitolul II. Cheltuieli Totale

Cheltuieli de exploatare

Estimam o crestere cu 9%, crestere datorata in principal cresterilor salariale impuse de legislatia in vigoare si a reasezarilor celorlalte categorii de personal din punct de vedere salarial.

Cheltuielile privind serviciile executate de terti respectiv 3223 mii lei neexistand cauze majore de modificare a acestora.

Cheltuielile cu impozitele si taxele estimam ca vor avea aceleasi valori ca in 2017 respectiv 1886 mii lei.

Cheltuielile cu personalul vor inregistra cresteri de la 31449 la 36181 mii lei datorata cresterii cheltuielilor cu salariul minim brut pe tara garantat in plata de la 1 ianuarie 2018 la 1900 lei, si trecerea contributiilor de la angajator la angajat in conformitate cu prevederile legale respectiv O.U.G. 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal. Aceste cresteri determina cresterea cheltuielilor cu salariile de baza de la 23.185 mii lei la 32.500 mii lei, respectiv de 40 %.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala scad datorita transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, ramanand doar cota pentru contributia asiguratorie pentru munca de 2.25%. Acestea scad de la 5.362 mii lei la 731 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare: estimam ca acestea vor avea nivelurile din 2017, respectiv, 2.465 mii lei si au ca pondere cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 2.162 mii lei.

2.Cheftuieli financiare estimam ca vor avea acelasi nivel ca in 2017, respectiv 1.344 mii lei

3.Cheftuielile extraordinare. Nu este cazul.

Cap III-V. Profitul brut estimat este de 1.440 mii lei in crestere usoara fata de anul precedent datorita cresterii cheftuielilor din exploatare mentionate mai sus.

Cap VI. Veniturile din fondurile europene sunt in cuantum de 7.121 mii lei pentru anul 2018.

Cap VII. Cheftuielile eligibile din fondurile europene, respectiv cele materiale, salariale, prestari sevici, reclama si publicitate si alte cheftuieli insumeaza 7.121 mii lei.

Cap VIII. Sursele de finantare sunt in cuantum de 7.121 mii lei din care alocatiile de la buget in suma de 926 mii lei.

Datele de fundamentare se bazeaza pe acelasi numar de salariati ca in 2017 si o crestere a productivitatii muncii de la 52 mii lei la 57 mii lei precum si o crestere a castigului mediu lunar pe salariat de la 2080 lei/persoana la 2837 lei/persoana.

Deasemenea sunt prevazute reducerea creantelor restante de la 7.744 mii lei la 7.675 mii lei in anul 2018 precum si scaderea datoriilor restante de la 572 mii lei la 550 mii lei.

Consideram ca proiectul de buget intocmit respecta prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 3145/5.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheftuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia , a O.U.G. 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal, Legea Bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018 si Ordonanta Guvernului nr. 26/2013.

Nume si prenume

Hategan Pavel

Semnatura

.....

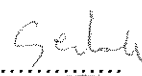

Functia

Sef Departament Monitorizare Proceduri

Nume si prenume

Serban Gabriel

Semnatura

.....


Functia

Sef Compartiment Financiar