

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA		
REGISTRATURĂ		
NR. 6113		
ANUL 2021	LUNA 04	ZIUA 14

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea auditorului financiar

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din _____ 2021, la care participă un număr de ___ consilieri județeni din totalul de 31 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 6111 din 14 aprilie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 6112 din 14 aprilie 2021;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A Vâlcea nr.14 din 2 februarie 2021;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.b¹) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul său unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.12.2 lit.c), art.12.3 lit.k) și art.12.4 din Actul Constitutiv actualizat al Societății Apavil S.A Vâlcea și art.2 pct.2.1 lit.c) și lit.k) și art.3 din contractul de mandat nr.2099/10.02.2021, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10 februarie 2021;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Apavil S.A Vâlcea pentru îndeplinirea prin vot, a următoarelor atribuții:

- a) Să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- b) Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții pentru anul 2021 și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, documente prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și reprezentantului de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de... voturi pentru, ...voturi împotriva și...abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RADULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan-Paul Lăstun
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2021

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Laura Florică 1ex Mirela Manole	Consilier juridic Consilier juridic	<i>L. Florică</i> <i>M. Manole</i>	<i>Emilia Dima</i>	13.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 611 din 04.04.2021

PROPUNERE
de inițiere a unui proiect de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe
Bugetul de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021,
precum și numirea Auditorului financiar

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pentru anul 2021, conform anexelor întocmite de conducerea societății și însușite de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 14 din 02.04.2021, precum și numirea Auditorului financiar.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".


Potrivit dispozițiilor art.2 pct.2.1 lit.c), lit.k) din contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții:

- „să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar”;
- „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”.

Totodată, conform art.3, din contractul de mandat menționat, aceste atribuții vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.


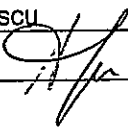
În acest sens, este necesară adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea, prin care să se aprobe mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pentru anul 2021, conform anexelor întocmite de conducerea societății și însușite de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 14 din 02.04.2021, precum și numirea Auditorului financiar.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			13.04.2021

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea Auditorului financiar

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea Auditorului financiar.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29.01.2021, se constată că domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea este reprezentantul de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, iar pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept, s-a aprobat modelul cadru al Contractului de mandat, anexă la hotărâre.

Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10.02.2021, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

Conform adresei nr. 8785 din 26.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 5502 din 05.04.2021, respectiv adresei nr. 8415 din

22.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 5605 din 06.04.2021, societatea APAVIL S.A. Vâlcea, prin președintele Consiliului de Administrație, ne informează despre:

1. convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în ședință extraordinară, în data de 29.04.2021, având ca punct pe ordinea de zi "Numirea Auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit", însoțită de următoarele materiale, ce vor fi anexate la hotărâre:

– Nota nr. 3122 din 02.02.2021 privind numirea auditorului financiar;

– Decizia Consiliului de administrație nr.5 din 03.02.2021;

– Referatul nr. 5202 din 22.02.2021 privind aprobarea auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2020, 2021, 2022.

2. convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în ședință ordinară, în data de 23.04.2021, având ca punct pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apavil SA, precum și a Listei de investiții pentru anul 2021”, însoțită de următoarele materiale, ce vor fi anexate la hotărâre:

– Nota de fundamentare nr. 8912 din 26.03.2021 pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 care include documentele: Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în BVC 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 și Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

– Decizia Consiliului de administrație nr.14 din 02.04.2021.

Potrivit dispozițiilor art.2 pct.2.1 lit.c), lit.k) din contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții:

– „să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar”;

– „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”.

Totodată, conform art.3, din contractul de mandat menționat, aceste atribuții vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre care va fi supus analizei și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

PRESEDINTE,

Constantin RADULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director, General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			13.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 6115 din 14.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea Auditorului financiar

Prin adresa nr. 6114 din 14.04.2021 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pentru anul 2021, conform anexelor întocmite de conducerea societății și însușite de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 14 din 02.04.2021, precum și numirea Auditorului financiar, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 6113 din 14.04.2021, însoțit de Referatul de aprobare nr. 6112 din 14.04.2021, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art. 136 alin.(3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

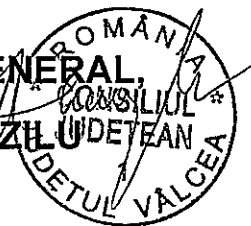
Propunerea este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29.01.2021 și cele ale art.2 pct.2.1. lit.c), lit.k) și ale art.3 al Contractului de mandat nr. 2099 din 10.02.2021 și se întemeiază pe considerentul mandatării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pentru anul 2021, conform anexelor întocmite

de conducerea societății și însușite de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 14 din 02.04.2021, precum și numirea Auditorului financiar.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

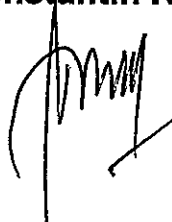


Compartimentul pentru
Governanță Corporativă,
Georgiana Năvrig

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			13.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 6114 din 14.04......2021

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4), alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A Vâlcea pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea Auditorului financiar, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 6113 din 14.04. 2021, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

APAVIL S.A.



Str. CAROL I. nr. 3-5. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea

Fax: 0250/738903

Nr. Reg. Com.

J 38/522/2004

Tel: 0250/739580; 0350/805461

C.U.I.:

RO. 16468149

Nr. 8415/22-03-2021

Site:

www.apavil.ro

CONVOCATOR,

REGISTRATURĂ

NR. 5605

2021 04 06

ANUL LUNA ZIUA

Președintele Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea APAVIL SA, în ședință ordinară, în data de 23.04.2021, orele 13⁰⁰, la sediul societății din str. Carol I nr.3 -5, Rm.Vâlcea, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apavil SA, precum și a Listei de investiții pentru anul 2021.
2. Raportul de activitate al membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2020.
3. Diverse.

Acționarii APAVIL SA au obligația asigurării participării la ședința A.G.A. a reprezentanților desemnați sau a împuterniciților special.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perişani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocenele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Milcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roești
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orașului Bălcești

Președinte Consiliu de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela

CONȘILIUL DE ADMINIȘTRAȚIE

DECIZIA NR. 14

Privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA pentru anul 2021

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SĂ, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 19.12.2018, întrunit în ședință la data de 02.04.2021, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Simona Predescu, dl. Dușu Mihai și dna Miu Ana;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 8912/26.03.2021 prin care se supune Consiliului de Administrație, spre avizare, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Ținând seama de prevederile:

- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constituțiv al Societății APAVIL SĂ;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- 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
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr. 15/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2021.

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotrivă" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație prezenți,

DECIDE:

Art.1. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății APAVIL SA pentru anul 2021, în valoare de 73.418 mii lei la partea de venituri și 70.593 mii lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 2.825 mii lei, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta decizie.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, avizat conform art. 1 se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive a societății;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Financiar – Contabilitate
- Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A.,
Daniela Ciobanu



Secretar C.A.,
Paula Veșeleanu



Membri C.A.

Ioan Nistor

Simona Predescu

Mihai Dușu

Ana Miu

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al APAVIL SA

Bugetul de Venituri și Cheltuieli supus aprobării, reprezintă o prognoză a activității pe anul 2021 a APAVIL SA, la întocmirea căruia s-au avut în vedere *normele legislative în vigoare*, astfel :

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordonanța de Guvern nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare ;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și regiile autonome cu modificările și completările ulterioare ;
- ~~HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;~~
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;
- OMFP 1802/2014 ;
- Legea nr. 15 /2021 privind Bugetul de Stat ;
- OUG nr 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG nr 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 1/18.11.2008, actualizat;
- Contractul de credit nr. 43082/19.10.2012 încheiat cu B.E.R.D. pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu;
- Actul Constitutiv al APAVIL SA S.A., aprobat prin Hotărârea AGA nr 13/06.10.2014
- Planul de administrare al APAVIL SA
- Contract de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare nr: 26/09.02.2017, pentru implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”.
- Contract de finanțare nr.58/23.05.2017 pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-

2020;

- Contract de credit tip „REVOLVING” nr.72/2011, încheiat cu BCR;
- Contract de credit nr. 249/2016, încheiat cu BCR .

Bugetul de venituri si cheltuieli este întocmit comparativ cu realizările anului 2020, cu previziuni pe anii 2021, 2022, 2023, urmărindu-se modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficienței economice .

La fundamentarea proiectului BVC pentru anii 2021 - 2023 s-au avut în vedere următoarele elemente :

- Evoluția indicatorilor macroeconomici monetari :
- Rata inflației pentru anul 2021 conform legii bugetului de stat pe anul si previziunilor Comisiei nationale de Prognoza cu nivelul de 2,5%.

Dimensionarea veniturilor s-a făcut în funcție de volumul serviciilor programate pentru anul 2021, conform notei de fundamentare nr. 8911/26.03.2021(Direcția Tehnica si Direcția Comerciala). Cheltuielile aferente veniturilor au fost previzionate în funcție de următoarele elemente:

- Ajustarea preturilor de achiziție cu rata medie a inflației;
- Cheltuieli ocazionate de extinderea ariei de operare;
- Consumurile specific aferente (pentru reactivi, energie, apa brută).
- Cheltuielile cu personalul sunt detaliate în nota de fundamentare nr. 8647/25.03.2021(Serviciul Resurse Umane-Salarizare)

Pentru anul 2021 sunt prevazute în buget:

Indicatori	mii lei	
	Realizat/Preliminat 2020	Propus 2021
Venituri totale	72.195	73.418
Cheltuieli totale	66.710	70.593
Rezultat brut - profit	5.485	2.825
Impozit pe profit	815	452
Profit contabil dupa deducerea impozitului pe profit	4.670	2.373

Impozitul pe profit în suma de 452 mii lei a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Codul fiscal.

Profitul net propus pentru repartizare în suma de 2.373 mii lei are în vedere prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital de stat.

La 31.12.2020, APAVIL SA nu înregistrează plăți restante.

Din valoarea de 4.630 mii lei reprezentând clienți neîncasați în termen la 31 decembrie 2020, valoarea de 1.343 mii lei reprezintă creanțe înscrise la masa credală următoare a intrării societăților în insolvență și faliment (Oltchim SA- 333 mii lei, Bere Alutus -265mii lei, As. Club Sportiv Municipal - 304 mii lei). În cursul anului 2021 se vor acționa în judecată clienții rău plătnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia. La sfârșitul anului 2021 se estimează creanțe neincasate în suma de 5.490 mii lei.

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

EXPLICATII	Valoare 2020	Valoare 2021	%	
VENITURI TOTALE	72.195	73.418	1,02	
Venituri din exploatare, din care :	72.038	73.257	1,02	
din productia vanduta),din care	64.151	68.420	1,07	
	din vanzarca produselor	2.039	2.090	1,03
	din servicii prestate	62.112	66.330	1,07
Din subventii aferente cifrei de afaceri nete	1.285	0	0	
din productia de imobilizari	1.438	3.063	2,13	
alte venituri din exploatare din care:	5.160	1.774	0,34	
	din amenzi si penalitati	224	225	1,00
	din vanzarea activelor	0	0	0
	din subventii pt. investitii	4.807	1.418	0,29
	din valorificarea CO2	0	0	0
	alte venituri	129	131	1,02
Venituri financiare, din care:	157	161	1,03	
din imobilizari financiare	0	0	0	
din investitii financiare	0	0	0	
din diferente de curs	156	160	1,03	
din dobanzi	0	0	0,00	
Alte venituri financiare	1	1	1,00	

Venituri totale prevazute pentru anul 2021 insumeaza **73.418 mii lei** din care :

- **Venituri din exploatare** in suma de 73.257 mii lei care cuprind:

- *Veniturile din productia vanduta* pentru anul 2021 sunt in suma de 68.420 mii lei (Venituri din vanzarea produselor 2.090 mii lei si Venituri din servicii prestate in suma de 66.330 mii lei).

La fundamentarea veniturilor de exploatare s-au avut in vedere urmatoarele:

➤ Productia fizica estimata pentru serviciile de apa si apa uzata, estimata de catre compartimentele specializate (apa = 9.722.901,53 mc, canal = 7.732.173,31 mc, epurare = 6.259.436,22 mc)

➤ Pentru trimestrul I, II si III tarifele in vigoare cu incepere de la 01 ianuarie 2021, respectiv apa – 3,89 lei/mc, canalizare si epurare – 3,43 lei/me iar pentru trimestrul IV apa – 4,49 lei/me si canalizare si epurare – 3,96 lei/mc;

➤ alte venituri aferente cifrei de afaceri reprezentand venituri din vanzari diverse.

- *Veniturile din productia de imobilizari* sunt in suma de 3063 mii lei si au fost fundamentate pe baza investitiilor in regie proprie estimate a se realiza.

• *Alte venituri din exploatare* in suma de 1.774 mii lei cuprind venituri din penalitati calculate pentru neplata facturilor de utilitati, venituri din tarifele diferentiate (poluatorul plateste), venituri din subventii pentru investitii, alte venituri din exploatare. Avand in vedere ca la sfirsitul anului 2020 cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate, a consumat intreaga sursa cu caracter de subventie constituita, valoarea veniturilor din subventii pentru investitii a fost bugetata la nivelul sursei reprezentata de redeventa ce urmeaza a fi incasata in anul 2021 de la UAT-uri.

- **Veniturile financiare** prevazute pentru anul 2021 sunt in suma de 161 mii lei si cuprind:

- *Venituri din diferente favorabile* de curs valutar, aferente platilor in valuta, reevaluarii soldului conturilor de disponibilitati in valuta;

- Alte venituri financiare.

Cheltuielile totale prevazute in buget sunt in suma de 70.593 mii lei.

		mii lei		
	EXPLICATII	Valoare 2020	Valoare 2021	%
	CHELTUIELI TOTALE	66.710	70.593	1,06
1.	Cheltuieli de exploatare	64.626	68.446	1,06
	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	17.946	18.126	1,01
	B. Ch. cu impozite ,taxe si imp.taxe si varsaminte asimila	2.259	2.043	0,90
	C. Chelt. cu personalul	37.855	41.425	1,10
	Cheltuieli de natura salariala, din care:	36.000	39.049	1,08
	Cheltuieli cu salariile	32.944	35.768	1,09
	Bonusuri (ch. Sociale, tichete de masa)	3.056	3.281	1,07
	Alte cheltuieli cu personalul in baza unor hot.judecatoresti	120	0	0
	Cheltuieli aferente contract de mandat, Consiliu de Administratie	975	976	1,08
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	760	1.400	1.84
	D. Alte ch. De exploatare	6.566	6.852	1,08
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	2.084	2.147	1,03

Analiza in structura a cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. Cheltuielile de exploatare sunt estimate in suma de 68.446 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii de siguranta a sistemului de distributie apa potabila , canalizare si epurare apa uzata, si cuprind :

- **Cheltuielile cu bunuri si servicii** in suma de 18.126 mii lei inregistreaza o crestere cu 1% fata de anul precedent, determinata de majorarea cheltuielilor cu reactivii si materialele tehnologice urmare a punerii in functiune a statiilor de epurare realizate pe POS Mediu, a cresterii pretului la energia electrica si apa. Cheltuielile cu serviciile s-au fundamentat in baza angajamentelor semnate in anul 2020 cu termen de lichidare anul 2021, reprezentate de serviciile de intretinere si reparatie necesare sistemului de apa si apa uzata.
- **Cheltuielile cu impozite , taxe si varsaminte asimilate** in suma de 2.043 mii lei inregistreaza o scadere fata de anul precedent urmare a faptului ca valoarea fondului de handicap care se regasea la rd.84 in anul 2020 a fost cuprinsa la rd.112 in anul 2021. Urmare a modificarilor ce se vor inregistra la bunurile de domeniu public concesionate (preluari, reevaluari), valoarea redeventei a fost estimata la 1.508 mii lei, in crestere cu 23% fata de valoarea inregistrata in anul 2020.
- **Cheltuielile cu personalul pentru anul 2021** au fost bugetate la nivelul sumei de 41.425 mii lei .

In structura acestea se prezinta astfel:

- **Cheltuielile cu salariile** sunt prevazute in suma de 35.768 mii lei .
- **Cheltuielile privind bonusurile conform CCM** sunt prevazute in suma de 3.281 mii lei si cuprind:
- **Cheltuieli sociale** prevazute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 787 mii lei reprezentand cadouri in bani acordate cu ocazia zilei de 8 Martie, Paste, Craciun, tichete cadou acordate cu ocazia "Zilei gospodarului" ajutoare de inmormantare si alte cheltuieli sociale acordate in limita de deductibilitate :

- **Tichete de masa în suma de 2.494 mii lei** acordate potrivit legii 165/2018 pe baza numărului mediu de personal și a contravalorii de 15 lei a unui tichet ponderate cu numărul mediu de zile lucratoare ale anului 2021.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere în suma de 976 mii lei, prevazute în următoarea structură:

- 688 mii lei remunerație Director General, Director Economic, Director Tehnic– Exploatare și Director Comercial;
- 257 mii lei remunerație membrii ai Consiliului de Administrație, potrivit notei de fundamentare.
- 31 mii lei remunerație secretar Consiliu de Administrație și AGA.

Valoările estimate pentru cheltuielile cu personalul, sunt detaliate în nota de fundamentare nr. 8647/25.03.2021, anexată la prezenta.

Cheltuielile cu contribuțiile (Ff, Handicap ,CAM) datorate de angajator în suma de 1.400 mii lei

- **Alte cheltuieli de exploatare** în suma de 6.852 mii lei, înregistrează o creștere de 4% față de anul 2020, determinate în special de creșterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate (rd.120).

2. Cheltuielile financiare prevazute în BVC 2021 în suma de 2.147 mii lei sunt estimate în conformitate cu obligațiile privind dobânzi și comisioane, diferențe de curs valutar care rezulta în principal din:

- contractul de credit în valoare de 8.550.000 eur, încheiat cu BERD în anul 2012 pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pe POS Mediu – dobânda 830 mii lei;
- contractul de credit în valoare de 18.000.000 lei, încheiat cu BCR în anul 2016 pentru investiții POS Mediu – dobânda 633 mii lei;

~~- linie de credit cu valoare maximă de 4.000.000 lei contractată la BCR pentru activitatea de bază – dobânda și comisioane 18 mii lei;~~

- ~~- diferențele de curs valutar au fost estimate la valoarea de 664 mii lei.~~

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent, în vederea îndeplinirii condiționalității din OG 26/2013, art.9, alin. 2, astfel: “ in a veniturilor totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost situația în care gradul de realizare mai mic de 90 %, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent?”

Din analiza anexei 3 se constată că veniturile totale s-au realizat în proporție de 100% în anul 2019 și în procent de 100 % pentru anul 2020.

Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- 1. Sursele de finanțare a investițiilor** cuprinse în buget au valoarea de 43.642 mii lei și sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat 2020	Programat 2021
Total surse de finanțare a investițiilor, din care:	22.404	43.636
Surse proprii, din care :	7.611	10.258
- amortizare	2.381	5.588
- Profit repartizat pentru constituirea surselor proprii de finanțare	5.230	4.670
Credite bancare	707	1.909
Surse externe	14.086	31.469
Fonduri europene nerambursabile	9.242	22.598
Alocatii de la buget	3.989	8.871
Sprijin CL Rm. Valcea	605	0
Sprijin CJ valcea	250	0

2. Cheltuielile pentru investiții cuprinse în buget au valoarea de 41.153 mii lei și sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat 2020	Programat 2021
Total cheltuieli pentru investiții, din care:	24.341	41.153
investiții în curs	1.144	30.580
investiții noi	386	4.285
modernizari	16.736	0
dotari	419	0
rambursari de rată aferente creditelor pentru inv.	5.656	6.288

În cheltuielile pentru investiții transmise de Unitatea de Implementare Proiecte, sunt cuprinse:

- asistenta tehnica, supervizare lucrari POIM (CS02) - 256 mii lei;
- dirigenție santier contracte economii - 60 mii lei;
- teste la terminarea contractului CL3 - 70 mii lei;
- cote legale catre ICS reprezentand 0,5% din valoarea constructii-montaj aferente contractului de lucrari CL 6 - 4 mii lei;
- cote legale catre ICS reprezentand 0,5% din valoarea constructii - montaj aferente contractelor de lucrari din cadrul proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Valcea, Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni, si Baile Olanesti"-11 mii lei;
- avize faza documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de constructie pentru proiectul regional ce va avea finantare POIM 2014-2020 - 500 mii lei.

Avand in vedere ca aceste servicii nu se pot solicita la rambursare, cheltuielile in valoare totala de 901 mii lei urmeaza a se suporta din surse proprii.

Pentru contractele din cadrul Proiectului " Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Valcea, Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni, si Baile Olanesti ", contracte de lucrari aflate în derulare, beneficiarul a întreprins demersuri în vederea integrării acestor contracte în Proiectului

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 'apa uzata' in judetul Valcea , cu finantare prin POIM 2014-2020,

Cheltuielile cu functionarea Unitatii de Implementare Proiecte, sunt prevazute a fi suportate din bugetul propriu al societatii.

Anexa 5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

In cadrul acestei anexe sunt reflectate masurile de imbunatatire a rezultatului brut operational.

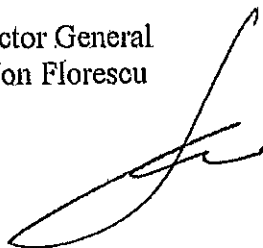
Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr: 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, supunem Consiliului de Administratie spre analiza si aprobare anexele numerotate de la 2 la 5, avizarea anexei nr.1 si aprobarea de catre AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

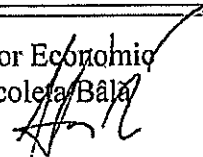
Anexam urmatoarele documente:

- anexa nr 1 - Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2021
- anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;
- anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante,

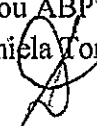
Director General
ing. Ion Florescu



Director Economic
ec. Nicoleta Bala



sef Birou ABPT si CFP
ec. Daniela Tonceanu



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2021

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	72195	73418	1.02	81407	82512	1.11	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72038	73257	1.02	81244	82348	1.11	1.01
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	1285	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	157	161	1.03	163	164	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	66710	70593	1.06	71298	72011	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64626	68446	1.06	69130	69821	1.01	1.01
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	17946	18126	1.01	18307	18490	1.01	1.01
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2259	2043	0.90	2063	2084	1.01	1.01
		C Cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	37855	41425	1.09	41839	42257	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	36000	39049	1.08	39439	39833	1.01	1.01
		C1 Ch. cu salariile	12	32944	35768	1.09	36125	36486	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	3056	3281	1.07	3314	3347	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	120	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere, control	16	975	976	1.00	986	996	1.01	1.01
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	760	1400	1.84	1414	1428	1.01	1.01
		D alte cheltuieli de exploatare	18	6566	6852	1.04	6921	6990	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	2084	2147	1.03	2168	2190	1.01	1.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5485	2825	0.52	10108	10501	3.58	1.04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	815	452	0.55	1617	1680	3.58	1.04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	4670	2373	0.51	8491	8821	3.58	1.04
	1	Rezeve legale	27	0		0.00	0	0	0.00	0.00

2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	4670	2373	0.00	8491	8821	0.00	0.00
5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societăților/nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) - dividende convenite altor actionari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	9242	22598	2.45	621	67150	0.03	108.13
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	9242	22598	1.88	621	67150	0.03	108.13
	a) cheltuieli materiale	41	9242	17498	1.89	621	67150	0.04	108.13
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	5100	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	22404	43636	1.95	8898	152868	0.20	17.18
1	Alocatii de la buget:	47	3989	8871	0.00	248	26860	0.03	108.31
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	24341	41153	1.69	21205	112093	0.52	5.29
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	782	755	0.97	755	755	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariat total	51	750	750	1.00	750	750	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4000	4339	1.08	4382	4426	1.01	1.01
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	53	3909	4251	1.09	4294	4337	1.01	1.01
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	96	98	1.02	108	110	1.11	1.01

6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	88	96	1.09	108	110	1.13	1.02
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	924	962	1.04	876	873	0.91	1.00
9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creante restante	59	4630	5490	1.19	5435	5381	0.99	0.99

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Ionceanu

BIROUL GUVERNANTA COLLECTIVA SI

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 A FOST SUPUS CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE CONFORM PREVEDERILOR HG 1151/2012 PE ANUL APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE.

SEF BIROU GUVERNANTA
EC. CĂTĂNDIU ACELIA

RESPONSABIL CFS
EC. NECHITELIU CĂTĂNDIU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an prec. 2020			Propuneri 2021				Propuneri 2021	
					Aprobat		Realizat/ preliminat	din care:				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b.	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
				3a				6a	6b.	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd2+Rd22)	1	70645	70632	70632	72195	17765	35530	55065	73418	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare(Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14) din care:	2	70280	70280	70280	72038	17725	35450	54944	73257	1.02	1.03
		a) din productia vanduta(Rd4+Rd5+Rd6+Rd7),din care	3	64755	64963	64963	64151	16515	33030	51314	68420	1.07	0.99
		a1) din vanzarea produselor	4	2366	1950	1950	2039	522	1044	1566	2090	1.03	0.86
		a2) din servicii prestate	5	62389	63013	63013	62112	15993	31986	49748	66330	1.07	1.00
		a3) redevente si chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd10+Rd11),din care	9	0	0	0	1285	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1 subventii cf. preved. legale in vigoare	10	0	0	0	1285	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2 transferuri cf. preved. legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din productia de imobilizari	12	1102	1030	1030	1438	766	1532	2298	3063	2.13	1.30
		e) venituri din subventii de exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd16+Rd19+Rd20+Rd21) din care:	14	4428	4287	4287	5160	444	888	1332	1774	0.34	1.17
		f1) din amenzi si penalitati	15	259	254	254	224	56	112	168	225	1.00	0.86
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd16=Rd17+Rd18),din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subventii pt. investitii	19	3407	3930	3930	4807	355	710	1065	1418	0.29	1.41
		f4) din valorificarea certif.CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	757	103	103	129	33	66	99	131	1.02	0.17
	2	2 Venituri financiare(Rd23+Rd24+Rd25+Rd26+Rd27), din care	22	365	352	352	157	40	80	121	161	1.03	0.43
		a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferente de curs	25	363	350	350	156	40	80	120	160	1.03	0.43
		d) din dobanzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	2	2	2	1	0	0	1	1	1.00	0.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd29+Rd130)	28	64776	70402	70402	66710	17650	35303	52954	70593	1.06	1.03
	1.	1. Cheltuieli de exploatare (Rd30+Rd78+Rd85+Rd113),din care:	29	61879	67413	67413	64626	17114	34229	51345	68446	1.06	1.04
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	16295	17868	17868	17946	4534	9068	13603	18126	1.01	1.10
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd32+Rd33+Rd36+Rd37+Rd38), din care:	31	12800	13199	13199	13075	3419	6838	10257	13674	1.05	1.02

a)	cheltuieli cu materii prime	32	2031	2099	2099	2168	553	1106	1659	2211	1.02	1.07
b)	cheltuieli cu mat.consumabile, din care:	33	4005	4055	4055	3469	905	1810	2715	3620	1.04	0.87
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	495	511	511	465	120	240	360	480	1.03	0.94
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1378	1400	1400	1104	280	560	840	1120	1.01	0.80
c)	cheltuieli privind mat.de nat. ob. de inventar	36	495	490	490	469	133	266	399	530	1.13	0.95
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	6269	6555	6555	6965	1828	3656	5484	7313	1.05	1.11
e)	cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Ch. privind serviciile ex. de tert (Rd40+Rd41+Rd44),din care:	39	1042	1303	1303	1271	341	682	1023	1360	1.07	1.22
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	699	960	960	897	225	450	675	900	1.00	1.28
b)	chelt.privind chirile (Rd 42+Rd 43), din care:	41	256	257	257	299	96	192	288	381	1.27	1.17
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	82	83	83	60	16	32	48	62	1.03	0.73
	b2) catre operatori cu capital privat	43	174	174	174	239	80	160	240	319	1.33	1.37
c)	prime de asigurare	44	87	86	86	75	20	40	60	79	1.05	0.85
A3	Ch. cu alte servicii ex. de tert (Rd46+Rd47+Rd49+Rd56+Rd61+Rd62+Rd66+Rd67+Rd68+Rd77), din care:	45	2458	3366	3366	3600	774	1548	2323	3092	0.86	1.47
a)	cheltuieli cu colaborarii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch.privind comisiunile si onorariul,din care:	47	7	17	17	13	6	12	20	25	1.92	1.86
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0	10	10	0	2	4	8	10	0.00	0.00
c)	ch. de protocol ,reclama si publicitate (Rd50+Rd52),din care:	49	26	30	30	24	6	12	18	25	1.04	0.92
	c1) cheltuieli de protocol ,din care:	50	26	25	25	24	6	12	18	25	1.04	0.92
	tichete cadou potrivit legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	tichete cadou pentru ch.de reclama si publ. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	tichete cadou pentru companii de marketing studiul pietei, promov. pe pieta existente sau noi ,potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare ch. de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	Chelt cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd57+Rd58+Rd60),din care:	56	18	18	18	0	3	6	9	10	0.00	0.00
	d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant, soc si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3) pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	18	18	18	0	3	6	9	10	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	42	42	42	35	10	20	30	42	1.20	0.83
f)	cheltuieli de deplasare ,detasare, transfer,din care:	62	29	30	30	6	3	6	8	10	1.67	0.21
	cheltuieli cu diurna (Rd64+Rd65), din care:	63	6	6	6	3	2	4	5	6	2.00	0.50
	_interna	64	6	6	6	0	2	3	5	6	0.00	0.00
	_externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	182	182	182	209	54	108	162	215	1.03	1.15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	113	115	115	115	30	60	90	118	1.03	1.02
i)	alte cheltuieli cu serviciile exec. de tert,din care	68	1201	1162	1162	1428	362	724	1086	1447	1.01	1.19
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	27	27	27	2	0	0	0	0	0.00	0.07

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	52	52	27	14	28	41	55	2.04	1.08
i4)	cheltuieli cu reeval.imobilizarilor corporeale si nec., din care:	72	0	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	aferente bunuri de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efect. de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	ch.privind.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. Ord. de Urg.a Guv.nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunturi privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	835	1770	1770	1770	300	500	900	1200	0.68	2.12
	B. Ch. cu impozite ,taxe si imp.taxa si varsaminte asimilate (Rd79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:	78	2019	2095	2095	2259	511	1022	1533	2043	0.90	1.12
a)	ch. cu taxa pt.activit.de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch:cu redeventa pt.concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80	1112	1150	1150	1225	377	754	1131	1508	1.23	1.10
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81	0	40	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si imp.	84	907	905	905	1034	134	268	402	595	0.52	1.14
	C. Chelt. cu personalul (Rd86+Rd99+Rd103+Rd112)	85	38118	41512	41512	37855	10357	20715	31069	41425	1.09	0.99
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd87+Rd91)	86	36404	39701	39701	36000	9763	19526	29287	39049	1.08	0.99
C1	cheltuieli cu salariile (Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	33237	36342	36342	32944	8942	17885	26826	35768	1.09	0.99
a)	salarii de baza	88	30348	33233	33233	28887	8089	16178	24266	32355	1.12	0.95
b)	sporuri prime si alte bonificatii af. salariului de baza (conform CCM)	89	2889	3109	3109	3337	853	1707	2560	3413	1.02	1.16
c)	alte bonificatii (L19/2020, OUG-30/2020)	90	0	0	0	720	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	3167	3359	3359	3056	821	1641	2461	3281	1.07	0.96
a)	Ch.sociale prevaz. la art.25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modif.si compl ulterioare, din care:	92	790	787	787	816	197	394	590	787	0.96	1.03
	tichete de creșa cf. Legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	tichete cadou pt.ch. Sociale, cf.legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	94	226	233	233	219	0	0	227	227	1.04	0.97
b)	tichete de masa	95	2377	2572	2572	2240	624	1247	1871	2494	1.11	0.94
c)	vouchere de vacanta;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. pv. particip.salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte ch.cu personalul (Rd100+Rd101+Rd102) din care:	99	0	0	0	120	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	ch. cu platile compensatorii afer.disponibilizarilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch.cu drepturile salariale cvenite in baza unor hotarari jud	101	0	0	0	120	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. de natura salariala aferente restruct. privatizarii, administrator special,alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	cheltuieli afereente contract.de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd104+Rd107+Rd110+Rd111), din care:	103	945	971	971	975	244	489	732	976	1.00	1.03
a)	pentru directori /directorat	104	657	683	683	687	172	344	516	688	1.00	1.05
	componenta fixa	105	657	683	683	687	172	344	516	688	1.00	1.05
	componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administratie/cons.de supravegh.,din care:	107	257	257	257	257	64	129	193	257	1.00	1.00
	componenta fixa	108	257	257	257	257	64	129	193	257	0.00	1.00

	componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) pentru cenzoari	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) pt. alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	31	31	31	31	8	16	23	1.00	1.00	
7	C5 Ch. cu contributiile datorate de angajator	112	769	840	840	760	350	700	1050	1400	1.84	0.99
	D. Alte ch. de exploatare (Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	5447	5938	5938	6566	1712	3424	5140	6852	1.04	1.21
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd115+Rd116), din care:	114	36	2	2	8	2	3	5	6	0.75	0.22
	_catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	_catre alti creditori	116	36	2	2	6	2	3	5	6	1.00	0.17
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transf.pt plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	177	177	177	187	48	97	144	193	1.03	1.06
	e) cheltuieli cu amortizarea imob.corp. si necorp.	120	5707	6544	6544	6236	1750	3500	5255	7006	1.12	1.09
	f) ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si proviz. (Rd122-Rd125), din care:	121	-473	-785	-785	135	-88	-176	-264	-353	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	4215	100	100	743	75	150	225	300	0.40	0.18
	f1.1) proviz. privind particip. la profit a s	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2) proviz. in legatura cu contract de r	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pt. deprecieri si pierderi de val. din care:	125	4688	885	885	608	163	326	489	653	1.07	0.13
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	4688	885	885	608	163	328	490	653	1.07	0.13
	din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a act circulante	128	3894	10	10	21	2	6	8	10	0.48	0.01
	venituri din alte proviz.	129	794	875	875	587	161	322	482	643	1.10	0.74
2.	Cheltuieli financiare (Rd131+RD134+Rd137) din care:	130	2897	2989	2989	2084	536	1074	1609	2147	1.03	0.72
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1857	1900	1900	1437	370	741	1110	1481	1.03	0.77
	a1) aferente credit.pt.investitii	132	1809	1848	1848	1420	365	732	1095	1463	1.03	0.78
	a2) aferente credit.pt.act.curenta	133	48	52	52	17	-5	9	15	18	1.06	0.35
	b) ch. din diferente de curs valutar, din care:	134	1034	1082	1082	645	166	332	498	664	1.03	0.62
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	1034	1082	1082	645	166	332	498	664	1.03	0.62
	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	6	7	7	2	0	1	1	2	1.00	0.33
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd1-Rd28)	138	5869	230	230	5485	115	227	2111	2825	0.52	0.93
	venituri neimpozabile	139	3819	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1017	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	460	37	37	815	18	36	338	452	0.55	1.77
V	1 DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare Rd 2, din care:	142	70280	70280	70280	72038	17725	35450	54944	73257	1.02	1.03
	a) venituri din subventii si transferuri	143	3407	3930	3930	6092	355	710	1065	1418	0.23	1.79
	b) alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii cf. Legii B. Stat	144	5104	357	357	129	33	66	99	131	1.02	0.03
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	61879	67413	67413	64626	17114	34229	51345	68446	1.06	1.04
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legi anuale a bug de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	36404	39701	39701	36000	9763	19526	29287	39049	1.08	0.99

	a)	creștere urmare a majorării salariului minim brut pe țară	147a)	25	4	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	creștere urmare a majorării nr. de personal	147b)	917	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuiala de natura salariala recalculata cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	147c)	33237	0	0	35184	9566	19132	28697	38262	0.00	1.06
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	769	782	782	782	755	755	755	755	0.97	1.02
5		Nr. mediu de salariați	149	777	782	782	750	750	750	750	750	1.00	0.97
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de natura salariala [(Rd147/Rd149)/12*1000	150	3904	4231	4231	4000	4339	4339	4339	4339	1.08	1.02
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 (Rd147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3820	4147	4147	3909	4252	4252	4251	4251	1.09	1.02
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013 si a Legii anuale a bug de stat	152	3820	4147	4147	3909	4252	4252	4251	4251	1.09	1.02
7	a)	Productivitatea muncii în unit. valorice pe total pers. mediu (mii lei/persoana) (Rd2/Rd149)	153	90	90	90	96	24	47	73	98	1.02	1.06
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	154	79	84	84	88	23	46	72	96	1.09	1.10
	c)	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total pers. mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care:	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		valoare= QPF*P	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		pondera în venituri totale de exploatare=Rd157/Rd2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	162	5287	5199	5199	4630	5490	5490	5490	5490	1.19	0.88
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	446	797	797	510	514	514	514	514	1.01	1.14
		de la operatori cu capital privat	164	2569	1955	1955	2048	2279	2279	2279	2279	1.11	0.80
		de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	2272	2447	2447	2072	2697	2697	2697	2697	1.30	0.91
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1.00	1.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

SEF BIROU ABG/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

APAVIL SA
STR. CAROL I NR,3-5
CUI RO16468149

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale(rd1+rd2+rd3), din care:	67029	70645	1.05	70632	72195	1.02
1	Venituri din exploatare	66622	70280	1.05	70280	72038	1.03
2	Venituri financiare	407	365	0.90	352	157	0.45

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

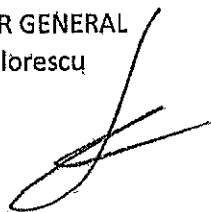
APAVIL SA
STR. CAROL I, NR.3-5
CUI RO16468149

ANEXA Nr.4.

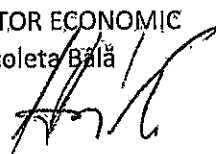
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR :		78690	22404	43636	8898	152868
	1	surse proprii, din care:		7920	7611	10258	7961	14079
		a) - amortizare		2614	2381	5588	5588	5588
		b) - surse din anii precedenti		0	0	0	0	0
		c) - profit		5306	5230	4670	2373	8491
	2	Alocații de la buget		14805	3989	8871	248	26860
	3	Credite bancare, din care:		2113	707	1909	68	0
		a) - interne		0		0	0	0
		b) - externe		2113	707	1909	68	0
	4	Alte surse, din care:		53852	10097	22598	621	111929
		Fonduri europene nerambursabile		53852	9242	22598	621	67150
		Penalitati conf. contract		0	0	0	0	44779
		Alte surse		0	0	0	0	0
		sprijin CL Rm.VI		0	605	0	0	0
		sprijin CJ VL		0	250	0	0	0

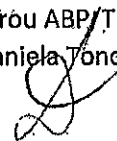
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nicoleta Bălă



Sef Birou ABP/T si CFP
Ec. Daniela Tonceanu



Programul de investitii pentru anul 2021-2022-2023

rev. 1

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:		13717	24775	41153	21205	112093
	1	Investitii în curs, din care:		172	1436	1002	1467	162
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		172	1436	1002	1467	162
		CENTRU EXPLOATARE RM VALCEA		116	1070	656	908	118
		SECTOR RETELE APA RM VALCEA		62	842	286	476	68
	1	Inlocuit retea apa str Cetatii-Copaclu	2021	20	85	1	0	0
	2	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.II	2021		26	1	0	0
	3	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.III	2021	0	0	1	0	0
	4	Inlocuire retea OL 400 cu PE400(intersectie N Balescu/Ferdinand pana la str Topolog	2022	0	352	5	376	0
	5	Inlocuire retea apa si bransamente str Dr Alexandru Boicescu	2021	0	21	1	0	0
	6	Inlocuire retea apa bl 73-72 str Matache Femelic+imobile	2021	2	30	1	0	0
	7	Retea alim.apa si br.-Strada Alunului	2021	10	80	113	0	0
	8	Inlocuit retea apa Casa de copii -st-Ferdinand	2021	0	11	1	0	0
	9	Inlocuit retea apa PE 38 -st Ferdinand	2021	0	10	1	0	0
	10	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2021	0	7	1	0	0
	11	Retea apa str. Livezi	2023		108	150	100	68
	12	Inlocuire retea apa zona Bazin inot Zavoi-Stadion Municipal	2021	30	111	10	0	0
		MIHAESTI		0	0	0	0	0
		SECTOR RETELE CANAL RM VALCEA		8	223	228	392	20
	1	Retea canalizare strada Strandului	2023	8	0	0	392	20
	2	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.II	2021		51	1	0	0
	3	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.III	2021		52	1	0	0
	4	Canalizare menajera str Cetatii, Copacelu	2021	2	97	1	0	0
	5	Retea canalizare str. Intrarea Grigore Ramniceanu	2021	0	14	1	0	0
	6	Retea canalizare si racorduri-str.Alunului	2021	5	120	223	0	0
	7	Conectare retea canalizare menajera- strada Gura Vaii (sinistrati)- cu retea canal POS Cazanesti	2021	0	19	1	0	0
	8	Extindere retea canalizare si rac.str. Matei Basarab (Hervil)	2021	0	24	1	0	0
		PAUSESTI-MAGLASI		16	0	140	0	0
	1	Reabilitare conducta de aductiune Cheia	2021	16	0	140	0	0
		SECTOR BUDESTI-RETELE APA		0	0	0	0	0
	1	Retea apa Brandusari(Barza-Piscu P.)	2020	0		0	0	0
		SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE /EPURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE CANAL		0	5	1	0	0
	1	Legatura canalizare Aleca Trandafirilor cu str Bailor	2021	0	5	1	0	0
		SECTOR RETELE APA VALCEA-Oras OCNELE MARI		30	0	0	40	30
	1	Inlocuire r.a.str Florilor	2022	5	0	0	10	0
	2	Inloc retea apa si br str Strandului	2023	20	0	0	20	20
	3	Retea apa Fagul Miului Salinei 22Dec -Extindere retea apa str 22 Decembrie, str Mehedintului	2023	5	0	0	10	10
	4	Inlocuire retea apa str. Aviatorilor	2021		54	1	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
		SECTOR BUJORENI-APA		0	0	0	0	0
		SECTOR DAESTI-APA		0	0	0	0	0
		SECTOR DAESTI-CANAL		0	0	1	0	0
	1	Retea canalizare menajera si racorduri, Strada Crinilor si Str Valea Popii-sat Fedelesoiu	2021	0	0	1	0	0
		SECTOR RETELE CANAL VALCEA-Oras OCNELE MARI		0	0	0	0	0
		CENTRU EXPLOATARE VEST		0	67	203	165	0
		SECTOR BAILE GOVORA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR HOREZU APA		0	45	3	0	0
	1	Inlocuire retea apa potabila si reamplasare bransamente in regim de urgenta str. Maguri si str. Scurta, sat Ramesti, orasul Horezu	2021		45	3	0	0
		SECTOR HOREZU CANAL		0	0	0	0	0
		SECTOR VAIDEENI-APA		0	0	0	0	0
		SECTOR BABENI-APA		0	22	200	165	0
	1	Inlocuire retea apa si br. - str Petrolului si str Sondelor	2021	0	22	200	165	0
		CENTRUL EXPLOATARE NORD		10	299	116	350	0
		SECTOR CALIMANESTI-APA		5	299	54	77	0
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Mihai Viteazul	2021	5	0	50	77	0
	2	Inloc.r.a. si br.str AL. I.Cuza	2021	0	156	2	0	0
	3	Deviere retele apa-zona Vila I Mai	2021	50	107	1	0	0
	4	Deviere retele canaliz.-zona Vila I Mai	2021	0	36	1	0	0
		SECTOR CALIMANESTI CANAL				60	273	0
		Retea canaliz.menaj.Jiblea Noua -et II	2021		310	60	273	0
		SECTOR VOINEASA - RETEA APA		5	0	2	0	0
	1	Inloc.retea apa Voinesita	2021	5	0	2	0	0
		CENTRUL EXPLOATARE SUD		0	0	3	0	0
		SECTOR DRAGASANI-APA		0	0	3	0	0
	1	Conexiuni POS Dragasani	2021		0	3	0	0
		SECTOR DRAGASANI- Canal		0	0	0	0	0
		SECTOR Captare,Tratare,Aductiune		46	0	24	44	44
	1	Reconstituire zone de protectie sanitara Vladesti	2023	46	0	24	44	44
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		338	150	3063	12227	11633
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economie		0	0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale		338	150	3063	12227	11633
	b)	b2)subtotal alte investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		338	150	3063	12227	11633

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
CENTRUL EXPLOATARE RM VALCEA								
				238	128	1773	3784	2695
SECTOR REELE APA RM VALCEA				144	95	677	1264	725
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Alexandru Sahia	2023	0	0	10	30	30
	2	Intregire + inlocuire retea apa str Constantin Gibescu cu Gral Praporgescu	2023	0	0	0	10	20
	3	Inlocuire retea apa si bransamente bloc L,O,P,R si PT Piata centrala-str E Avrameseu	2022	0	0	10	20	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamente bdul Gral Magheru-Bloc C1-P1	2022	5	0	10	30	0
	5	Inlocuire retea apa si bransam.zona Zavoi bloc 4-5-7-9-11-11-12-13 si Splai Independentei	2023	5	95	10	0	0
	6	Retea apa potabila-str Gorunelului/statie repompare	2023	0	0	0	30	15
	7	Inlocuit retea apa si br.str 1 Mai/CLT -inters.Inatesti	2023	2	0	10	30	10
	8	Inlocuit retea apa OL. 133 STR Decebal bl S10,S11	2023	5	0	10	20	20
	9	Inlocuire retea apa OL.Dn110-loc sociale Ostroveni-pt imbunatatire calit apa	2023	7	0	10	10	20
	10	Inlocuit retea apa si bransamente str Raureni de la Mobital spre Boromir	2023	5	0	10	10	20
	11	Inlocuit retea apa str Mihai Viteazu si inelare cu retea OL. 350 Tudor Vladimirescu	2022	10	0	30	10	0
	12	Inlocuire retea apa Gib Mihaescu, de la Peco Boromir pana la capat, de la Mator V Popeseu pana la Gral Magheru	2023	5	0	10	30	40
	13	Inlocuire retea apa si brans.CL.T-Sud Petrom	2023	5	0	5	20	5
	14	Inlocuire retea apa si brans.Bd N Balcescu, de la str N Titulescu pana la M Viteazul	2022	5	0	20	20	0
	15	Inlocuit retea apa PT3 Ostroveni + retea apa A13, A14 + piata Ostroveni si complex comercial	2023	5	0	10	10	40
	16	Extindere retea apa Stolniceni-Stuparei	2023	20	0	20	150	190
	17	Ext.retea apa si br.str Feteni 210-216	2023	5	0	0	50	40
	18	Inlocuit retea apa si bransamente bloc A11 2. se C. bl G 320 - Cooperatie Ostroveni	2022	5	0	0	15	0
	19	Inloc.retea apa si br.str Gib Mihaescu Bloc A7	2022	5	0	0	15	0
	20	Inlocuit br str N Labis Bloc B1,B4,B43	2022	5	0	0	15	0
	21	Inlocuit retea pt alim.consumatori-str Barajului(FDG,EuropeanProd,Inealtaminte,Annabella,VFM)-Conectare CLT cu Timis-Dezafectare azbo. D300mm (incinta COMCIHM) si D600mm (incinta Cimitir)	2023	5	0	0	130	130
	22	Inloc retea apa si br str Cerna -V.Olanescu	2023	5	0	0	60	30
	23	Retea apa str.Viilor intre 34A-42A	2021	0	0	153	200	0
	24	Inlocuit retea existenta si br.str Gral Magheru, de la CLT pana la Zimbru	2023	5	0	20	20	40
	25	Inlocuit r.a. si br.str Mircea Voda bloc P1,P2 si imobile	2023	5	0	0	19	10
	26	Inlocuire cond OL-Stolniceni 45(dezafectare cond.de pe proprietate Conservii)	2023	5	0	10	40	25
	27	Inloc.retea apa Otel -str Abatorului	2023	20	0	0	10	10
	28	Exec.legaturi intre retea de inalta pres.si retea de distrib.-str Genistilor	2022	0	0	10	20	0
	29	Inlocuire retea apa OL. 159mm-str.Carol I -bloc2 Splaiul Independentei	2022	0	0	0	65	0
	30	Inlocuire si relocare retea apa OL. fonta 159mm incinta Liceu Oltehim. Fabere, Invatamant	2022	0	0	0	65	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
	31	Inlocuire retea apa si bransamente Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2022	0	0	25	30	0
	32	Inlocuire retea apa PT3 Piata Ostroveni + retea apa A13 - A14+Piata Ostroveni si complex comercial	2023	0	0	0	30	30
	33	Extindere retea apa Stolniceni 251-265	2022	0	0	0	20	0
	34	Conectare retea PE D400 executat POS la SP str. Livezi+Calea lui Traian, Parcarea Cetatuiia	2022	0	0	10	30	0
	35	Retea apa str. Poenari	2021	0	0	78	0	0
	36	Retea apa str. Dem Teodorescu	2021	0	0	20	0	0
	37	Bransament apa str. Calea lui Traian nr. 51C	2021	0	0	15	0	0
	38	Extindere retea apa si bransamente str. Sora	2021	0	0	11	0	0
	39	Extindere retea apa str. Schitu Troianu- IV	2021	0	0	150	0	0
SECTOR MIHAESTI-RETELE APA				0	0	10	0	140
	1	Reabilitare retea apa Mihaesti Munteni-brans.	2023	0	0	5	15	20
	2	Inloc retea apa de la int Stuparei Stolniceni pana la Spalator	2023	0	0	0	50	30
	3	Inlocuire br de la Spalatorie la Avicola	2023	0	0	5	50	40
	4	Extindere si reab.retea apa potabila si bransamente str. Rugetu	2023	0	0	0	150	50
SECTOR BUDESTI-RETELE APA				0	0	20	190	140
	1	Inlocuire retea apa Piseu Pietrei si Brandusari	2023	0	0	0	100	50
	2	Refaceere legatura SP Barza de la camin Soava peste rau Samnic	2023		0	0	40	40
	3	Instalatie electrica si sistem supraveghere video rezervoare Racovita, Brandusari, Ruda	2023	0	0	20	50	50
	4	Refaceere protectie conducta D.600mm peste rau Samnic	2021		0	0	0	0
SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE/EPURARE				0	0	0	30	30
	1	Inlocuire pompe statii pompare canal menajer	2023	0	0	0	20	20
	2	Refaceut automatizare statii pompare canal menajer	2023	0	0	0	10	10
SECTOR RANNICU VALCEA-RETELE CANAL				50	0	762	1,110	910
	1	Inlocuire retea canalizare menajera, Str CL Traian(BI.2-BI MFA2)	2023	5	0	10	100	90
	2	Racord canalizare menajera BLA3 Ostroveni	2023	0	0	0	100	50
	3	Extindere canalizare menajera str Teodor Coman si str Gradinilor CONECTARE	2023	0	0	0	50	50
	4	Deviere canalizare menajera str Petrisor spre str Antim Ivireanu	2023	5	0	0	50	100
	5	Statie pompare ape uzate CL F Nord (Metalochimica)+Retea canalizare si racorduri-Registrul Comertului-Supeco	2022	0	0	5	35	0
	6	Retea canalizare menajera Strada Uestilor	2023	0	0	10	110	80
	7	Marire capacitat canal colector str Targului Epurare	2023	0	0	0	100	100
	8	Extindere canalizare Stolniceni 126 -straduta Raureni	2023	5	0	10	100	90
	9	Extindere canalizare Intrarea Saleiei cu st pompare	2023	0	0	0	10	10
	10	Exec.deversor canaliz.pluviala str Gib Mihaescu	2023	0	0	0	50	100
	11	Exec.deversor si stavila canalizare str Dacia	2023	0	0	0	60	90
	12	Extindere retea canaliz.AL.Budisteanu	2021	0	0	100	0	0
	13	Inlocuire retea canaliz.Str Patriarh J Marina C1-C4	2022	0	0	50	50	0
	14	Inlocuire si extindere retea canalizare Str Posada	2023	20	0	0	0	0
	15	Ext retea canal si rac.str Cojocarilor	2023	5	0	10	100	150
	16	Ext.retea canaliz.si rac.-str.Andrei Muresianu	2023	0	0	0	0	0
	17	Extindere retea canalizare si rac.str.N.Dumitrescu	2022	5	0	20	155	0
	18	Deviere retea canaliz.DN64-Peco Troianu(propri.Ursei)	2021	0	0	50	0	0
	19	Ext retea canaliz.-Intr Zavoieni-Goranu	2021	0	0	190	0	0
	20	Retea canalizare str Viilor intre 34.A-42.A	2021	5	0	154	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	21	Retea canalizare str. Dem Teodorescu	2021	0	0	23	0	0
	22	Retea canalizare str. Socului	2022	0	0	20	40	0
	23	Extindere retea canalizare str. Schitu Troianu IV	2021	0	0	110	0	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE APA				15	0	50	100	30
	1	Inloc retea OL.200 apa rezervor 1x500 pana in str Baltazar	2022	5	0	20	20	0
	2	Exec legatura str Cheia cu str Cumpana	2023	0	0	0	0	30
	3	Inlocuire retea apa inalta presiune-str Bailor	2021	10	0	0	0	0
	3	Legatura retea apa str T Vladimirescu cu retea P Maglasi	2022	0	0	15	35	0
	4	Inloc retea OL.200 apa rezervor 1x750 pana in str Forestierilor	2022	0	0	15	45	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE CANAL/EPURARE				10	0	30	20	0
	1	Retea canaliz.Valea Mosorosii	2020	5	0	0	0	0
	2	Extindere retea canalizare str Unirii	2022	5	0	30	20	0
SECTOR OCNELE MARI - RETELE APA				19	33	144	680	590
	1	Inlocuit retea apa Str Valea Bradului	2020	0	6	0	0	0
	2	ext.retea apa str Mehedintului din 22 decembrie	2023	0	0	0	50	50
	3	Inlocuire retea apa potabila str Lunca'continuare +st pompe	2023	0	0	10	50	50
	4	Inlocuit retea str Valea cu Pruni	2021	0	8	15	0	0
	5	Extindere retea apa potabila str 1 Mai	2020	5	19	0	0	0
	6	Inlocuire retea apa potabila str. Florilor	2020	14	0	0	0	0
	7	Inlocuire retea apa potabila Buridava	2023	0	0	4	40	40
	8	Extindere retea apa potabila str Coccesti+SP	2023	0	0	15	100	180
	9	Extindere retea apa potabila strada Garii	2021	0	0	15	0	0
	10	Extindere retea apa potabila str Giinjulesti+SP	2023	0	0	15	150	100
	11	Inlocuit retea apa si bransamente str Abatorului	2023	0	0	10	60	80
	12	Extindere retea apa str. Zavoitului	2023	0	0	0	0	30
	13	Extindere retea apa str. Morilor	2023	0	0	0	30	30
	14	Inlocuire retea apa str. Strandului	2021	0	0	10	0	0
	15	Inloc.retea apa OL. Dn250mm-str. Copacelu pana la biserica Traistari A.I.Cuza, conex cu POS	2023	0	0	50	200	30
SECTOR OCNELE MARI - RETELE CANAL				0	0	25	170	100
	1	Extindere retea canalizare str 1 Decembrie	2022	0	0	25	20	0
	2	Extindere retea canalizare str Scolii	2023	0	0	0	150	100
SECTOR DAESTI-RETEA CANAL				0	0	0	30	30
	1	Automatizare statii pompare canal menajer+ inlocuire pompe sat Sambotin	2023	0	0	0	10	10
	2	Statie pompare canalizare Daesti	2023		0	0	20	20
SECTOR PAUSESTI MAGLASI-RETELE APA				0	0	40	0	0
	1	Br.apa pot.St.Ep.si inclare retea apa	2021	0	0	40	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE APA				0	0	15	0	0
	1	Reparare retea apa afectata de alunecari de teren	2021	0	0	15	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE CANAL/EPURARE				0	0	0	190	0
	1	Reficere retea canaliz.str Priporu din dreptul nr 254 catre Peco	2022	0	0	0	90	0
	2	Executie statie repompare	2021			0	100	
SECTOR DAESTI-RETELE APA				0	0	20	0	0
	1	Reabilitare SP Runcu - inlocuit pompa +convertizor	2021		0	20	0	0
SECTOR BUJORENI-RETELE APA				0	0	0	150	150
	1	Extindere retea apa potabila si bransamente Olteni. zona Monument-gara CFR	2022		0	0	150	150
SECTOR MUEREASCA-RETELE APA				0	0	0	15	15
	1	Intretinere retea distributie .SP. rezervoare, statii clorinare	2023		0	0	15	15

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
CENTRU EXPLOATARE VEST				0	0	0	4084	6117
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA APA				0	0	0	265	1130
	1	Inlocuire retea apa potabila si bransamente str Stejarului	2023	0	0	0	35	20
	2	Reab.r.a. si ref.br.-Str Nuferilor	2023	0	0	0	100	60
	3	Reab.r.a. si ref.br.str T.Vladimirescu inters.,cu str Nuferilor	2023	0	0	0	55	200
	4	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Posta pana la Liceu Tehnologie	2023	0	0	0	0	200
	5	Reab.retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Liceu Tehnologie pana la strand	2023	0	0	0	50	70
	6	Reab.retea distrib.apa potabila si refacere bransamente, str T Vladimirescu, de la teren de fotbal la intersectie Palangine	2023	0	0	0	0	400
	7	Reab.retea distrib.apa potabila si refacere bransamente, str Palangine ,de la rezervorul de apa la int cu str T Vladimirescu	2023	0	0	0	0	170
	8	Reab.r.a. si ref.br.-Str Bradului	2023	0	0	0	25	10
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	71	438
	1	Ext.retea canaliz.si rac.-str.Pietii	2023	0	0	0	24	34
	2	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Bisericii	2023	0	0	0	27	38
	3	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Nuferilor	2023	0	0	0	20	118
	4	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.I.C.C.	2023	0	0	0	0	248
SECTOR BABENI - RETEA APA				0	0	0	304	205
	1	Retea apa strada Plopilor	2023	0	0	0	70	10
	2	Inloc.retea apa si br. Fatarani -CJ.T	2023	0	0	0	118	100
	3	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Berbenitei	2023	0	0	0	62	50
	4	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Preot Opritescu	2023	0	0	0	54	45
SECTOR BUNESTI-CANALIZARE				0	0	0	35	40
	1	Montat statie de repompare ape uzate punct Ciuta Bunesti	2023	0	0	0	30	30
	2	Reab.retea canaliz.punct Ciuta	2023	0	0	0	5	10
SECTOR BABENI-RETEA CANAL				0	0	0	2754	3508
	1	Extindere retea canalizare-Str Targului	2023	0	0	0	100	100
	2	Extindere retea canalizare-Str Rovinei	2023	0	0	0	97	67
	3	Extindere retea canalizare-Str Morii	2023	0	0	0	85	50
	4	Extindere retea canalizare-Str Raioasa	2023	0	0	0	230	153
	5	Extindere retea canalizare-Str Dejului	2023	0	0	0	75	60
	6	Extindere retea canalizare-Str Preot Opritescu	2023	0	0	0	160	53
	7	Extindere retea canalizare-Str Stancalau	2023	0	0	0	215	100
	8	Extindere retea canalizare-Str Papoesti	2023	0	0	0	365	400
	9	Extindere retea canalizare-Str Fantana Tureului	2023	0	0	0	110	40
	10	Extindere retea canalizare-Str Crangului	2023	0	0	0	79	20
	11	Extindere retea canalizare-Str Fagilor	2023	0	0	0	108	50
	12	Extindere retea canalizare-Str Parcului	2023	0	0	0	40	35
	13	Extindere retea canalizare-Str Plopilor	2023	0	0	0	200	174
	14	Extindere retea canalizare-Str Capul Dealului	2023	0	0	0	288	500
	15	Extindere retea canalizare-Str Fatarani	2023	0	0	0	200	378
	16	Extindere retea canalizare-Str Calea lui Traian-zona Fatarani	2023	0	0	0	200	604
	17	Extindere retea canalizare-Str Sondelor	2023	0	0	0	0	120
	18	Retea canaliz menaj.str Bonciu	2023	0	0	0	202	604
SECTOR HOREZU - RETEA APA				0	0	0	180	150
	1	Inloc retea Romanii de Sus-Saliste	2023	0	0	0	180	150

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SECTOR HOREZU - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	190	86
	1	Reprofilare retea canalizare bloc R2	2023	0	0	0	110	50
	2	Reabilitare retea canaliz.men.si rae.str 1 Decembrie	2023	0	0	0	25	21
	3	Reabilitare retea canaliz.men.si rae.str ALI Cuza	2023	0	0	0	55	15
SECTOR SIRINEASA -RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR PAUSESTI OTASAU - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR MALDARESTI- RETEA APA				0	0	0	80	200
	1	Extind retea apa -Vaneu-D75mmL=400m	2023	0	0	0	40	100
	2	Extind retea apa -Voicu-D75mmL=500m	2023	0	0	0	40	100
SECTOR TOMSANI- RETEA APA				0	0	0	125	25
	1	Montare statie de apa potabila Tomsani Malinis	2022	0	0	0	50	0
	2	Reabilitare retea apa potabila pe DJ 646-Tomsani (200 m)	2023	0	0	0	75	25
SECTOR CERNISOARA - RETEA APA				0	0	0	0	65
	1	Extind. retea apa Ulita Glavesti D63mm L=300m	2023	0	0	0	0	65
SECTOR CERNISOARA RETEA CANAL				0	0	0	0	70
	1	Extind. Retea canal Ulita GlavestiD 250mmL=300m	2023	0	0	0	0	70
CENTRUL EXPLOATARE NORD				30	22	456	1568	692
SECTOR CALIMANESTI - RETEA APA				0	11	175	1153	135
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Garii	2023	0	0	0	30	40
	2	Extindere retea apa str Ocol Silvie	2023	0	0	0	0	30
	3	Inlocuire retea apa si bransamente-str Aurel Vlaicu	2022	0	0	25	20	0
	4	Extindere retea apa si bransamente-str Calea-lui-Traian-Seaca	2023	0	0	10	100	10
	5	Reabilitare retea apa C.I.T (in dreptul propr.Ceapa E.)	2023	0	0	10	50	50
	6	Inlocuire retea apa str. 24 Ianuarie	2022	0	0	30	60	0
	7	Inlocuire retea apa str. Calea Lui Traian Sud	2022	0	11	100	868	0
	8	Reab.retea apa si br.str N Basarab,vila Pausa	2023	0	0	0	25	5
SECTOR CALIMANESTI - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR STATIE TRATARE NORD				0	0	200	200	200
	1	Lucrari de constructii in cadrul uzinei Nord	2023			200	200	200
SECTOR BREZOI - RETEA APA				0	11	1	85	46
	1	Reabilitare retea apa si brans.str.Unirii, Bl.16/2	2021	0	11	1	0	0
	2	Retea apa strada Vultureasa	2022	0	0	0	75	0
	3	Reabilitare si repositionare retea apa si brans (de pe dom privat pe dom public, str. Crinilor si Desisului, BREZOI)	2023	0	0	0	10	46
SECTOR VOINEASA - RETEA APA				0	0	30	30	90
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str I G Ducea	2023	0	0	30	30	90
SECTOR VOINEASA - RETEA CANAL				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
SECTOR SALATRUCEL- CANALIZARE				30	0	0	0	70
	1	Retea canaliz.menaj.prin pompare	2023	30	0	0	0	70
SECTOR BERISLAVESTI- RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR PERISANI- RETEA APA				0	0	0	0	81
	1	Extindere retea apa si br. Str. Baiasu	2023	0	0	0	0	81
SECTOR STATIE TRATARE VALEA LUI STAN				0	0	50	100	0
	1	Realiz.fundatii si platf.betonate in cadrul inst.de trata apei	2021	0	0	50	100	0
CENTRUL EXPLOATARE SUD				50	0	444	2441	1899
SECTOR DRAGASANI - RETEA APA				0	0	90	726	337
	1	Inlocuire conducta OL.100 din str Regele Ferdinand pe tronson cuprins intre:int.capt Hoarea si int str Borosesti	2023	0	0	10	178	100
	2	Intregire cond. cart Troian si str Bagdazar	2022	0	0	10	25	0
	3	Intregirea cond.din str Primaverii intre Str Hidrocentralei si str Primaverii:Sediu CEZ pana la inters cu str Margaretelor	2022	0	0	10	70	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
	4	Inloc cond refulare de la st nr 2 la st nr 1 -cu PEHD 180	2023	0	0	10	134	134
	5	Reabilitare retea apa str Fundatura -T.Vladimirescu	2023	0	0	10	25	25
	6	Reabilitare conducta distributie apa strada Dealul Viilor	2022	0	0	10	80	0
	7	Modif realim.cartier Rahova-bl B2,B9,B10,B11,B12,O	2022	0	0	10	20	0
	8	Inloc.alim.apa bl M2 cu br str Deccebal	2023	0	0	0	0	78
	9	Realiz.incl alim str Al Trandafirilor	2022	0	0	0	64	0
	10	Extindere retea apa intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Iloarea pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2022		0	10	30	0
	11	Inlocuire conducta otel str. Regele Ferdinand de la intersectia cu str. Borosesti pana la limita comunei Sutesti	2022		0	10	100	0
SECTOR DRAGASANI-RETEA CANAL				0	0	94	1328	1052
	1	Conducta canalizare str T Vladimirescu -ulita langa Sipote	2022	0	0	10	50	0
	2	Extindere retea canalizare pe str.T Vladimirescu nr.18,18bis,20,20 bis,22	2022	0	0	12	50	0
	3	Extindere retea canalizare pe apendicee str Targului	2022	0	0	10	11	0
	4	Extindere retea canalizare pe apendicee cartier Troianu	2022	0	0	10	32	0
	5	Ext.retea canaliz.din str Prel.Rahova -de la inters.str A Ianeu catre paraul Pescetana	2022	0	0	10	50	0
	6	Ext canaliz str Belsugului	2023	0	0	0	0	47
	7	Racordare cartier Sf Gheorge-Rudarie la canalizarea reabilitata din stra Primaverii-Statie Pompare	2023	0	0	0	175	200
	8	Extindere retea canalizare strada Dealul Viilor	2022	0	0	12	100	0
	9	Racordare conducta colectoare influent de la SEAU Prundeni la colector str Primaverii	2023	0	0	0	670	670
	10	Extindere retea canaliz.str Fundatura -t.Vladimirescu (pod CF)de la nr.151 la 175	2022	0	0	10	60	0
	11	Ext canaliz str Hidrocentralei dupa inters cu str Primaverii	2023	0	0	0	0	125
	12	Extindere retea canalizare intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Iloarea pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023		0	10	40	10
	14	Extindere retea canalizare str. I.C.Bratianu nr. 50A, C.E.H.I.I.L.N	2022		0	10	90	0
SECTOR BALCESTI-RETEA APA				0	0	90	130	130
	1	Extindere retea distrib apa pe str Al Targului de la st transf.gumoaie pana la capat	2022	0	0	10	40	0
	2	Marire cap.st tratare a apei pt amoniu	2023	0	0	50	50	100
	3	Automatizare instalatii de dezinfectie cu clor gazos ptr.statile de tratare	2023		0	30	40	30
SECTOR BALCESTI - RETEA CANAL/EPURARE				50	0	170	257	80
	1	Marirea capacitatii de prel.apa uzata SP8 Str 1 Decembrie	2023	0	0	20	50	30
	2	Reamplas.si redimens.SP2-T Vladimirescu zona blocuri	2021	50	0	150	157	0
	3	Ext retea canaliz str M Viteazu	2023	0	0	0	50	50
LABORATOR METROLOGIE				0	0	40	0	0
	1	Modernizare instalatie de verificat contoare(inlocuire robineti de reglaj cu electrovalve controlate electrice)	2021	0	0	20	0	0
	2	Achizitionarea softului care sa comande electrovalvele	2021	0	0	20	0	0
SECTOR Captare Tratare Aduclune				0	0	250	250	250
	1	Reabilitare rezervoare	2023	0	0	250	250	250
COLOANA AUTO				20	0	100	100	280
	1	Constructie hala in incinta Statiei de epurare	2023	20	0	100	100	280

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
	3	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care		13,207	16736	30800	1223	94010
	A)	Investitii in curs, din care:		13,207	16,734	29,578	1,223	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	0	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:		13,207	16734	29578	1223	0
	1,3	Extinderea SE Dragasani si Balcesti- POS Mediu-CL 3	Dec-19	4658	4957	70	0	0
	1,4	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Oenele Mari- POS Mediu-CL 6	iunie 2016 asumat iunie 2020	2392	9285	44	0	0
	1,5	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Dragasani-POS Mediu-CL 7	Oct-16	569	0	0	0	0
	1,6	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Olanesti- POS Mediu -CL 9	Dec-16	0	0	0	0	0
	1,7	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Balcesti- POS Mediu-CL 11	aprilie 2017	857	57	0	0	0
	1,8	Contract Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor-POIM-CS 02	decembrie 2020	554	308	256	1223	0
	0	b1) subtotal POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:		12136	14607	370	1223	0
	1	Realizarea ratei de conectare 100% in Ramnicu Valcea si Oenele Mari - CL 12	mai 2021	0	635	7956	0	0
	2	Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni - CL 13	iunie 2021	0	0	5210	0	0
	3	Realizarea ratei de conectare 100% in Dragasani - CL 14	octombrie 2020	0	319	0	0	0
	4	Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti - CL 15	iunie 2021	0	21	9982	0	0
	5	Realizarea ratei de conectare 100% in Calimanesti - CL 16	decembrie 2019	0	1092	0	0	0
	6	Servicii asistenta tehnica - dirigenie de santier aferente CL 12, CL13, CL14, CL15	Dec-18	0	60	60	0	0
		b2) subtotal Economii ce vor fi finantate din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului original:		0	2127	23208	0	0
		Asistenta tehnica pentru pregatire aplicatii finantare si documentatii atribuire pentru Proiectul Regional 2014-2020	iulie 2021	0	0	6000	0	0
		b3) subtotal Contract AT 2014-2020 finantat din POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional:		0	0	6000	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Investitii noi, din care:			0	2	1222	0	94010
	a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, din care:			0	2	1222	0	94010
0	Lista de investitii prioritare ce va avea finantare din POIM 2014-2020	Dec-23	0	2	1222	0	94010	
	b) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic							
	4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:				6453	6288	6288	6288
	a) interne- BCR				2571	2571	2571	2571
	b) externe- BERD				3882	3717	3717	3717

Menționam faptul că pentru contractele Cl. 12, Cl.13 și Cl. 15 valorile estimate nu conțin diverse și neprevăzute

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nicoleta Pașă

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,
sing. David Borleanu

UIP



SEF BIROU INVESTITII, PRODUCTIE,
ing. Adriana Dinu

APAVIL SA VALCEA
STR. CAROL I NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA Nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

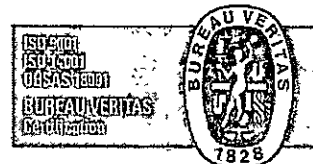
Nr. crt.	Masuri	Termeni de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		x	x	x		x	x	x	x
1	Masura 1. Cresterea veniturilor din productia de imobilizari prin executarea de investitii in regie proprie.	trim IV	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Masura 3. Cresterea ven. din exploatare	trim IV	x	x	1216	x	7987	x	1104	x
4	Masura 4. Cresterea ven. Financiare		x	x	4	x	2		1	
	TOTAL Pct.I		x	x	1220	x	7989	x	1105	x
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 2. Cresterea impozitelor si taxelor		x	x	216	x	-20	x	-21	x
2	cauza 3. Crestere diverse chelt. de expl.		x	x	-286	x	-69	x	-69	x
4	cauza 4. Cresterea ch. cu bunuri si servicii		x	x	-177	x	-181	x	-183	x
5	cauza 5. Cresterea ch. Cu personalul		x	x	-3570	x	-415	x	-418	x
6	Cauza 6. Cresterea volumului ch. financiare		x	x	-63	x	-21	x	-22	x
	TOTAL Pct.II		x	x	-3880	x	-706	x	-713	x
Pct.III	TOTAL GENERAL PctI+PctII		5485	x	-2660	x	7283	x	392	x

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nicoleta Bală

Sef Birou ABP/T si CFP
Ec. Daniela Tonceanu

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea

Fax: 0250/738903

Nr.Reg.Com.

J 38/522/2004.

Nr. 8785/26.03.2021

Tel: 0250/739580;0350/805461

C.U.L.:

RO 16468149

Site:

www.apavil.ro

CONVOCATOR,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea, Ciobanu Elena Daniela, numită prin Decizia nr. 01/09.01.2019 a Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL SA, în ședință extraordinară în data de 29.04.2021 orele 13⁰⁰ la sediul societății din str.Carol I, nr.3-5 Rm.Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea ca secretar al Adunării Generale a Acționarilor, a unui salariat din cadrul societății Apavil S.A.
2. Numirea Auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.
3. Analiza și formulare răspuns la Contestația nr. 37908/30.12.2020 a d-lui Coman Dan, conform legislației în vigoare.
4. Diverse.

***** Pentru numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, conform art. 12.4 din Actul Constitutiv al APAVIL SA, coroborate cu cele din Contractele de Mandat, Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea.**

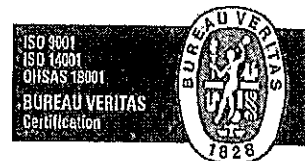
Acționarii APAVIL SA au obligația asigurării participării la ședința AGA a reprezentanților desemnați sau a împuterniciților special.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perişani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Milcoju
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roști
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orașului Bălcești

Președinte Consiliu de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 3.122.....02.02.002/Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Catre

Consiliul de Administratie al APAVIL SA VALCEA.

**Nota privind numirea auditorului financiar pentru exercitiile
Financiare 2020, 2021 si 2022**

Avand in vedere Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 in data de 11 ianuarie 2021 s-a organizat procedura de atribuire a contractului de prestari servicii „ servicii de auditare financiara”, iar in urma derularii procedurii de selectie, a fost declarat castigator ofertantul BDO Audit SRL.

Potrivit caietului de sarcini auditorul trebuie sa presteze urmatoarele servicii principale:

a) Servicii de auditare a situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020, 31.12.2021 si 31.12.2022 in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014;

b) Servicii de asistenta pe toata durata contractului privind aplicarea IFRS, constand in explicarea principiilor IFRS ce ar putea fi relevante pentru situatiile financiare ale societatii avand in vedere specificul activitatii acesteia, precum si discutarea eventualelor optiuni de politici contabile aflate la dispozitia societatii, in raport cu cadrul de raportare IFRS

c) Servicii de auditare a Situatiile Financiare ale societatii intocmite dupa Standardele Internationale de Contabilitate si Raportare Financiară (IFRS) în conformitate cu Standardele Internationale de Audit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, 31.12.2021 si la 31.12.2022, si sa emită un Raport al Auditorilor în moneda EURO, cu privire la acestea in limbile romana si engleza;

d) Prestatorul va transmite la BERD Rapoartele de audit privind Conturile Împrumutatului (inclusiv contul IID), situația îndeplinirii cerințelor rezultate din Contractul de Împrumut BERD 43082/19.10.2012, în limba engleză;

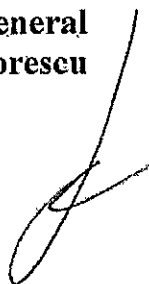
Avand in vedere :

- prevederile articolului 17, litera i) din Actul Constitutiv al APAVIL SA, conform careia Consiliul de Administrație are atribuția de a „ propune Adunarii Generale numirea auditorului financiar”
- prevederile articolului 12, pct. 12.3, litera k) din Actul Constitutiv al APAVIL SA, conform careia Adunarea Generala a Actionarilor are atribuția de „ numire sau demitere a auditorului financiar si de a fixa durata minima a contractului de audit financiar”,in concordanta cu actele normative si conditionalitatile impuse de legiuitor operatorului regional

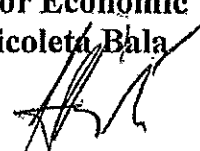
supunem aprobării Adunării Generale a Actionarilor numirea firmei de audit financiar BDO Audit SRL, in calitate de ofertant castigator (vezi documente atasate), cu valoarea de 156.000,00 RON fara TVA, pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022, pentru prestarea serviciilor antementionate, cuprinse in contractul de prestari servicii „ Servicii de auditare financiara”.

Drept urmare, va solicitam avizarea auditorului financiar extern BDO Audit SRL, pentru exercitiile financiare 2020,2021,2022 .

Director General
Ing. Ion Florescu



Director Economic
Ec. Nicoleta Bala



APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 2451 / 28.01.2021 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

COMUNICAREA

privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție sectorială având ca obiect:
„Servicii de auditare financiară pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022”

Anunț de participare simplificat SEAP nr. SCN1080667 / 30.12.2020.

Catre,

BDO Audit

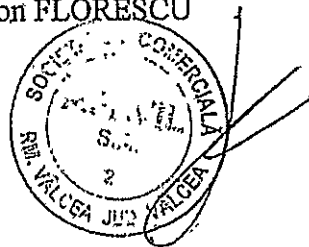
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție sectorială având ca obiect: „Servicii de auditare financiară pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022” oferta dumneavoastră a fost declarată admisibilă și câștigătoare cu o propunere financiară de 156.000,00 RON fără TVA.

Totodată ne manifestăm acordul de a încheia contractul sectorial, urmând a vă comunica data prevăzută pentru semnarea acestuia.

~~Vă informăm ca potrivit prevederilor art.150, alin. (1) din HG 394/2016, refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semnă contractul sectorial este asimilabil situației prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. g) din Legea 99/2016.~~

Cu stima,

Director General
Ing. Ion FLORESCU



Director Comercial
ing. Constantin TUDORA
Constantin Tudora

Sef Serviciu Achizitii
ing. Anca JIDOVEANU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 5 privind avizarea auditorului financiar extern pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 19.12.2018, întrunit în ședință la data de 03.02.2021, la care participă dl. Ioan Nistor, dna Daniela Ciobanu, dna Simona Predescu, dl. Duțu Mihai și dna Miu Ana;

Având în vedere discuțiile din plenul ședinței privind " Avizarea auditorului financiar extern pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022" conform adresei nr. 3122/02.02.2021 întocmită de direcția economică și ținând seama de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA VÂLCEA;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Întrunind 5 voturi "pentru" din totalul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. Se avizează numirea auditorului financiar extern BDO Audit SRL, pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022, care se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Prezența decizie se comunică:

- Președintelui Consiliului de Administrație;
- Directorului General;
- Directorului Economic;
- Adunării Generale a Acționarilor;
- Secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte C.A.,
Daniela Ciobanu

Membri C.A.
Ioan Nistor
Simona Predescu
Mihai Duțu
Ana Miu

Secretar C.A.,
Paula Vețeleanu

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea

Fax: 0250/738903

Nr.Reg.Com.

J.38/522/2004

Nr. 5202/22.02.2021

Tel: 0250/739580; 0350/805461

C.U.I.:

RO 16468149

Site:

www.apavil.ro

CĂTRE,

Adunarea Generală a Acționarilor a APAVIL SA

Referat privind aprobarea auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2020, 2021 și 2022

Având în vedere Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 în data de 11 ianuarie 2021 s-a organizat procedura de atribuire a contractului de prestări servicii „servicii de auditare financiară”, iar în urma derulării procedurii de selecție, a fost declarat castigator ofertantul BDO Audit SRL.

Potrivit caietului de sarcini auditorul trebuie să presteze următoarele servicii principale:

a) Servicii de auditare a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022 în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014;

b) Servicii de asistență pe toată durata contractului privind aplicarea IFRS, constând în explicarea principiilor IFRS ce ar putea fi relevante pentru situațiile financiare ale societății având în vedere specificul activității acesteia, precum și discutarea eventualelor opțiuni de politici contabile aflate la dispoziția societății, în raport cu cadrul de raportare IFRS

c) Servicii de auditare a Situațiilor Financiare ale societății întocmite după Standardele Internaționale de Contabilitate și Raportare Financiară (IFRS) în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020, 31.12.2021 și la 31.12.2022, și să emită un **Raport al Auditorilor în moneda EURO, cu privire la acestea în limbile romana și engleză;**

d) Prestatorul va transmite la BERD Rapoartele de audit privind Conturile Împrumutatului (inclusiv contul IID), situația îndeplinirii cerințelor rezultate din Contractul de Împrumut BERD 43082/19.10.2012, în limba engleză; auditorul acceptabil din perspectiva BERD :

-trebuie sa fie membru cu drepturi depline al Forumului Firmelor Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)

-membru cu drepturi depline al unuia dintre primele 30 de retele si asociatii internationale de contabilitate ,clasament facut de catre International Accounting Bulletin(IAB)

Avand in vedere :

- prevederile articolului 17, litera i) din Actul Constitutiv al APAVIL SA, conform careia Consiliul de Administratie are atributia de a „ propune Adunarii Generale numirea auditorului financiar”
- prevederile articolului 12, pct. 12.3, litera k) din Actul Constitutiv al APAVIL SA, conform careia Adunarea Generala a Actiionarilor are atributia de „ numire sau demitere a auditorului financiar si de a fixa durata minima a contractului de audit financiar”;

supunem aprobarii Adunarii Generale a Actiionarilor numirea firmei BDO Audit SRL in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2021, pentru prestarea serviciilor antementionate, cuprinse in contractul de prestari servicii „ Servicii de auditare financiara” .

Presedintele Consiliului de Administratie
Elena Daniela Ciobanu

