

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din februarie 2022, 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. ...1836.... din 1. februarie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. ...1837.... din 1. februarie 2022;

Văzând adresele Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.649 din 07.01.2022 și nr.2596 din 28.01.2022, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.293 din 07.01.2022 și sub nr.1572 din 28.01.2022;

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 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 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10.02.2021, prin care 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 și cele ale art.2 pct. 2.1 lit.k) și art.3 din Contractul de mandat nr.2099 din 10.02.2021;

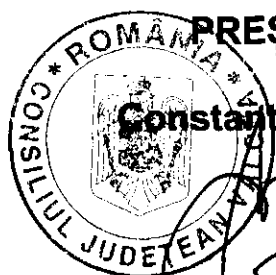
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", reprezentantului de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și domnului Marin Florian, Vicepreședinte al Consiliului Județean 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 împotrivă și ... abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU**

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Bogdan Paul LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2022

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct	Data
Elaborat:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			01 februarie 2022

APAVII SA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1 la Hotararea Cons. Jud.
Valcea nr. 1.02 2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

mii lei									
	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	73148	82961	1.13	83790	84628	1.01	1.01
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	73036	82849	1.13	83677	84514	1.01	1.01
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	52	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	112	112	1.00	113	114	1.01	1.01
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	66450	77833	1.17	78611	79397	1.01	1.01
II	1 Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64756	76045	1.17	76805	77574	1.01	1.01
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18769	25149	1.34	25400	25654	1.01	1.01
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2405	2537	1.05	2562	2588	1.01	1.01
	C Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	37092	41472	1.12	41887	42306	1.01	1.01
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	34876	39055	1.12	39446	39840	1.01	1.01
	C1 Ch.cu salariile	12	31813	35160	1.11	35512	35867	1.01	1.01
	C2 bonusuri	13	3063	3895	1.27	3934	3973	1.01	1.01
	C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	14	0	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	976	1017	1.04	1027	1037	1.01	1.01
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1240	1400	1.13	1414	1428	1.01	1.01
	D alte cheltuieli de exploatare	18	6490	6887	1.06	6956	7025	1.01	1.01
	2 Cheltuieli financiare	19	1694	1788	1.06	1806	1824	1.01	1.01
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6698	5128	0.77	5179	5231	1.01	1.01
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1072	820	0.76	827	837	1.01	1.01
	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	5626	4308	0.77	4352	4394	1.01	1.01
	1 Rezeve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	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	5626	4308	0.00	4352	4394	0.00	0.00
			31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	32	0	0	0	0	0	0	0
	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)	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	34	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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) -dividende cuvenite bugetului de stat	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor actionari	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	39	1512	20164	13.34	380985	307961	18.89	0.81
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40	1512	20164	1.88	380985	307961	18.89	0.81
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	41	1512	15257	10.09	359552	291023	23.57	0.81
		a) cheltuieli materiale	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	43	0	4907	0.00	21433	16938	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	46	13380	41860	3.13	541081	438934	12.93	0.81
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocatii de la buget:	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	49	14471	41860	2.89	542123	439290	12.95	0.81
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII								
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	755	725	0.96	725	725	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariat total	51	723	725	1.00	725	725	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4020	4489	1.12	4534	4579	1.01	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalc.pe baza legii Bugetului de Stat	53	3929	4399	1.12	4534	4579	1.03	1.01
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	101	114	1.13	115	117	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	96	112	1.17	115	117	1.03	1.01

7	Productivitatea muncii in 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	908	938	1.03	938	938	1.00	1.00
9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creante restante	59	5163	6261	1.21	6324	6387	1.01	1.01

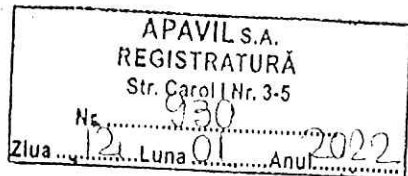
DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bălă

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



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



ANEXA Nr.2 la Hotărârea
Cons. Jud. Valcea nr. 1
02.2022

Programul de investitii pentru anul 2022-2023-2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		441	7932	41860	542123	439290
	1	Investiții în curs, din care:		142	1332	30355	5786	270
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:		142	1332	30355	5786	270
		PENTRU ACȚIUNARI RM VALCEA		52	762	120	310	100
		SECTOR REȚELE APA RM VALCEA		52	762	120	310	100
	1	Inlocuit retea apa str Cetatii-Copacelu	2022	20	85	1	0	0
	2	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.II	2022		26	1	0	0
	3	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.III	2022	0	0	1	0	0
	4	Inlocuire retea OL 400 cu PE400(intersectie N Balcescu/Ferdinand pana la str Topolog	2023	0	352	5	250	0
	5	Inlocuire retea apa si bransamente str Dr Alexandru Boicescu	2022	0	21	1	0	0
	6	Inlocuire retea apa bl 73-72 str Matache Temelie+imobile	2022	2	30	1	0	0
	8	Inlocuit retea apa Casa de copii -st Ferdinand	2022	0	11	1	0	0
	9	Inlocuit retea apa PT 38 -st Ferdinand	2022	0	10	1	0	0
	10	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2022	0	7	1	0	0
	11	Retea apa str. Livezi	2024		108	100	60	100
	12	Exec.legaturi intre reseaua de inalta pres.si reseaua de distrib.-str Genistilor	2022	0	0	1	0	0
	13	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2023	0	0	1	0	0
	14	Inlocuire retea apa OL 159mm-str.Carol I -bloc2 Splaiul Independentei	2022	0	0	1	0	0
	15	Retea apa str. Poenari	2022	0	0	1	0	0
	16	Bransament apa str. Calea lui Traian nr. 51C	2022	0	0	1	0	0
	17	Extindere retea apa si bransamente str. Sora	2022	0	0	1	0	0
	18	Inlocuire retea apa zona Bazin inot Zavoi-Stadion Municipal	2022	30	111	1	0	0
		MIHAESTI		0	0	0	0	0
		SECTOR REȚELE CANAL RM VALCEA		8	200	19	120	120
	1	Retea canalizare strada Strandului	2024	8	0	10	120	120
	2	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.II	2022		51	1	0	0
	3	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.III	2022		52	1	0	0
	4	Canalizare menajera str Cetatii, Copacelu	2022	2	97	1	0	0
	5	Retea canalizare str. Intrarea Grigore Ramniceanu	2022	0	14	5	0	0
	6	Extindere retea canaliz.AI.Budisteanu	2022	0	0	1	0	0
	7	Ext retea canaliz.-Intr Zavoieni-Goranu	2022	0	67	123	0	0
	8	Conectare retea canalizare menajera- strada Gura Vaii (sinistrati)- cu retea canal POS Cazanesti	2022	0	19	1	0	0
		PAUSESTI-MAGLASI		16	0	150	0	0
	1	Reabilitare conducta de aductiune Cheia	2022	16	0	150	0	0
		SECTOR BUDESTI-REȚELE APA		0	0	0	0	0
		SECTOR BUDESTI-REȚELE CANALIZARE /EPURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BAILE OLANESTI - REȚELE CANAL		0	5	1	0	0
	1	Legatura canalizare Aleea Trandafirilor cu str Bailor	2022	0	5	1	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SECTOR REțele APA VALCEA-Oras OCNELE MARI				10	0	20	10	0
	1	Inlocuire r.a.str Florilor	2022	5	0	10	0	0
	2	Retea apa Fagul Miului/Salinei/22Dec .-Extindere retea apa str 22 Decembrie. str Mehedintului	2023	5	0	10	10	0
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	2022	0	0	1	0	0
SECTOR REțele CANAL VALCEA-Oras OCNELE MARI				0	0	0	0	0
CENTRU EXPLOATARE VEST				0	67	253	265	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	2022		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	250	265	0
	1	Inlocuire retea apa si br. - str Petrolului si str Sondelor	2023	0	22	250	265	0
CENTRUL EXPLOATARE NORD				10	299	85	77	0
SECTOR CALIMANESTI APA				5	299	63	77	0
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Mihai Viteazul	2023	5	0	50	77	0
	2	Inloc.r.a. si br.str AL. I.Cuza	2022	0	156	2	0	0
	3	Deviere retele apa-zona Vila 1 Mai	2022	50	107	1	0	0
	4	Deviere retele canaliz.-zona Vila 1 Mai	2022	0	36	10	0	0
SECTOR CALIMANESTI,CANAL						20	0	0
	1	Retea canaliz.menaj.Jiblea Noua -et II	2022		310	20	0	0
SECTOR VOINEASA - REȚEA APA				5	0	2	0	0
	1	Inloc.retea apa Voinesita	2022	5	0	2	0	0
CENTRUL EXPLOATARE SUD				0	0	3	0	0
SECTOR DRĂGĂȘANI- APA				0	0	3	0	0
	1	Conexiuni POS Dragasani	2022		0	3	0	0
SECTOR DRĂGĂȘANI- Canal				0	0	0	0	0
SECTOR Captare,Tratare,Aductiune				46	0	0	0	50
	1	Reconstituire zone de protectie sanitara Vladesti	2024	46	0	0	0	50
UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE				2946	2432	29703	5004	0
	0	B1) subtotal POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional		12136	2432	29703	5004	0
	1.4	Extinerea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Raminie Valcea zona Nord si Ocenele Mari- POIM FAZARE-CL 6	iunie 2016 asumat prin grafic de executie pana in mai 2021	2.392	2260	3181	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1,8	Contract Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor-POIM FAZARE-CS 02	2022	554	172	1307	0	0
	1	Realizarea ratei de conectare 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - CL 12	44682	0	1	7649		0
	2	Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni - CL 13	44682	0	1658	3791	0	0
	4	Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti - CL 15	nov.21	0	2388	7735		0
	6	Servicii asistenta tehnica - dirigenție de santier aferente CL 12, C113, C114, C115	dec.21	0	55	40	0	0
		Asistenta tehnica pentru pregatire aplicatii finantare si documentatii atribuire pentru Proiectul Regional 2014-2020 CS 06	ian.22	0	0	6000	5004	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		299	117	4022	529354	432037
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrative teritoriale		299	117	4022	529354	432037
	b)	b2) subtotal alte investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative teritoriale		299	117	4022	529354	432037
CENTRUL EXPLOATARE RM VALCEA								
				199	95	1439	2318	1413
SECTOR RELETELE APA RM VALCEA								
				144	95	654	989	535
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Alexandru Sahia	2024	0	0	10	30	30
	2	Intregire + inlocuire retea apa str Constantin Gibescu cu Gral Praporgescu	2024	0	0	0	10	20
	3	Inlocuire retea apa si bransamente bloc L,O,P,Rsi PT Piata centrala-str E Avramescu	2023	0	0	10	20	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamente bdul Gral Magheru-Bloc C1-P1	2023	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	1	0	0
	6	Retea apa potabila-str Gorunelului statie repompare	2024	0	0	0	30	15
	7	Inlocuit retea apa si br.str 1 Mai/CLT -inters.Inatesti	2024	2	0	10	30	10
	8	Inlocuit retea apa OL 133 STR Decebal bl S10.S11	2024	5	0	10	20	20
	9	Inlocuire retea apa OL,Dn110-loc sociale Ostroveni-pt imbunatatire calit apa	2024	7	0	10	10	20
	10	Inlocuit retea apa si bransamente str Raureni de la Mobital spre Boromir	2024	5	0	10	10	20
	11	Inlocuit retea apa str Mihai Viteazu si inelare cu retea OL 350 Tudor Vladimirescu	2023	10	0	30	10	0
	12	Inlocuire retea apa Gib Mihaescu,de la Peco Boromir pana la capat ,de la Maior V Popescu pana la Gral Magheru	2024	5	0	10	30	40
	13	Inlocuire retea apa si brans.CLT-Sud Petrom	2024	5	0	5	20	5
	14	Inlocuire retea apa si brans.Bd N Baleescu, de la str N Titulescu pana la M Viteazul	2023	5	0	20	20	0
	15	Inlocuit retea apa PT3 Ostroveni + retea apa A13, A14 + piata Ostroveni si complex comercial	2024	5	0	10	10	40
	16	Extindere retea apa Stolniceni	2023	20	0	150	190	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	17	Ext.retea apa si br.str Fetenii 210-216	2023	5	0	0	50	40
	18	Inlocuit retea apa si bransamente bloc A11-2. sc C. bl G 320 - Cooperatie Ostroveni	2023	5	0	0	15	0
	19	Inloc.retea apa si br.str Gib Mihaescu Bloc A7	2023	5	0	0	15	0
	20	Inlocuit br str N Labis Bloc B1,B4,B43	2023	5	0	0	15	0
	21	Inlocuit retea pt alim.consumatori-str Barajului(TDG,EuropanProd,Incaltaminte,Annabella,VFM)-Conectare CLT cu Timis-Dezafectare azbo. D300mm (incinta COMCHIM) si D600mm (incinta Cimitir)	2024	5	0	0	130	130
	22	Inloc retea apa si br str Cerna -V.Olanescu	2024	5	0	0	60	30
	23	Retea apa str.Viilor intre 34A-42A	2022	0	0	253	0	0
	24	Inlocuit retea existenta si br.str Gral Magheru. de la CLT pana la Zimbru	2024	5	0	20	20	40
	25	Inlocuit r.a. si br.str Mircea Voda bloc P1,P2 si imobile	2024	5	0	0	19	10
	26	Inlocuire cond OL-Stolniceni 45(dezafectare cond.de pe proprietate Conservii)	2024	5	0	10	40	25
	27	Inloc.retea apa Otel -str Abatorului	2024	20	0	0	10	10
	28	Inlocuire si relocare retea apa OL/fonta 159mm incinta Liceu Oltechim, Tabere, Invatamant	2023	0	0	0	65	0
	29	Deviere retea apa si bransamente Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2022	0	0	55	0	0
	30	Inlocuire retea apa PT3 Piata Ostroveni - retea apa A13 - A14+Piata Ostroveni si complex comercial	2024	0	0	0	30	30
	31	Extindere retea apa Stolniceni 251-265	2021	0	0	0	0	0
	32	Conectare retea PE D400 executat POS la SP str. Livezi+Calea lui Traian, Parcarea Cetatuia	2023	0	0	10	30	0
	33	Retea apa str. Dem Teodorescu	2023	0	0	0	20	0
	34	Extindere retea apa str. Schitu Troianu- IV	2022	0	0	10	0	0
SECTOR MIHAESTI-RETELE APA				0	0	100	100	0
	1	Inloc retea apa de la int Stuparei Stolniceni pana la Spalator	2023	0	0	0	0	0
	2	Extindere si reab.retea apa potabila si bransamente str. Rugetu	2023	0	0	100	100	0
SECTOR BUCURESTI-RETELE APA				0	0	10	40	0
	1	Refacere legatura SP Barza de la camin Soava peste rau Samnic	2023		0	0	40	0
	2	Refacere protectie conducta D.600mm peste raul Samnic	2022		0	10	0	0
SECTOR BUCURESTI-RETELE CANALIZARE /EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR RAMNICU VALCEA-RETELE CANAL				45	0	570	660	643
	1	Inlocuire retea canalizare menajera. Str CL Traian(Bl.2-BI MFA2)	2024	5	0	10	100	90
	2	Racord canalizare menajera Bl.A3 Ostroveni	2024	0	0	0	100	50
	3	Extindere canalizare menajera str Teodor Coman si str Gradinilor CONECTARE	2024	0	0	150	0	0
	4	Deviere canalizare menajera str Petrisor spre str Antim Ivireanu	2024	5	0	0	50	100
	5	Statie pompare ape uzate CLT Nord (Metalochimica)-Retea canalizare si racorduri-Registrul Comertului-Supeco	2024	0	0	5	35	0
	6	Retea canalizare menajera Strada Utestilor	2024	0	0	10	110	80
	7	Marire capacitat canal colector str Targului Epurare	2024	0	0	0	15	0
	8	Extindere canalizare Stolniceni 126 -straduta Raureni	2024	5	0	10	100	90
	9	Inlocuire retea canaliz.Str Patriarh J Marina C1-C4	2023	0	0	20	50	0
	10	Inlocuire si extindere retea canalizare Str Posada	2023	20	0	50	0	0

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	11	Ext retea canal si rac.str Cojocarilor	2024	5	0	10	100	150
	12	Deviere retea canaliz.DN64-Peco Troianu(propr.Ursei)	2023	0	0	50	0	0
	13	Retea canalizare str Viilor intre 34A-42A	2024	5	0	154	0	0
	14	Retea canalizare str. Dem Teodorescu	2024	0	0	0	0	23
	15	Retea canalizare str. Socului	2024	0	0	0	0	60
	16	Extindere retea canalizare str. Schitu Troianu IV	2022	0	0	1	0	0
	17	Deviere retea canalizare menajera Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2022	0	0	100	0	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE APA				5	0	15	65	35
	1	Inloc retea OL200 apa rezervor 1x500 pana in str Baltazar	2022	5	0	0	20	0
	2	Legatura retea apa str T Vladimirescu cu retea P Maglasi	2022	0	0	0	15	35
	3	Inloc retea OL200 apa rezervor 1x750 pana in str Forestierilor	2022	0	0	15	30	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE CANAL/EPURARE				5	0	0	30	20
	1	Extindere retea canalizare str Unirii	2022	5	0	0	30	20
SECTOR OCNELE MARI - RETELE APA				0	0	160	434	180
	1	Inlocuire retea de apa str. Buridava	2023	0	0	10	74	0
	2	Inlocuire retea apa potabila str Lunca (rezervor-str. Salinei)	2023	0	0	0	60	50
	3	Inlocuit retea apa si bransamente str Abatorului	2023	0	0	10	0	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamante str. A.I. Cuza	2023	0	0	90	100	100
	5	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	10	0	0
	1	Extindere retea canalizare str Scolii	2023	0	0	10	0	0
SECTOR DAESTI-RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR PAUSESTI-MAGLASI-RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR DAESTI-RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR BUJORENI-RETELE APA				0	0	20	50	0
	1	Extindere retea apa potabila si bransamente Olteni, zona Monument-gara CFR	2023		0	20	50	0
SECTOR MUEREAȘCA-RETELE APA				0	0	0	0	0
CENTRU EXPLOATARE VEST				0	0	165	308	454
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA APA				0	0	65	180	240
	1	Inlocuire retea apa potabila si bransamente str Stejarului	2023	0	0	35	20	0
	2	Reab.ra. si ref.br.-Str Nuferilor	2023	0	0	10	60	40
	3	Reab.ra. si ref.br.str T.Vladimirescu inters.eu str Nuferilor	2023	0	0	10	45	50
	4	Reab retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu. de la Posta pana la Liceu Tehnologic	2023	0	0	0	0	50
	5	Reab retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu. de la Liceu Tehnologic pana la strand	2023	0	0	10	30	40
	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	50
	7	Reab.ra. si ref.br.-Str Bradului	2023	0	0	0	25	10
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	20	106
	1	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Nuferilor	2023	0	0	0	20	58
	2	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.I.L.C.C.	2023	0	0	0	0	48
SECTOR BABENI - RETEA APA				0	0	0	0	105
	1	Retea apa strada Plopilor	2023	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Berbenitei	2023	0	0	0	0	50

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Preot Opritescu	2023	0	0	0	0	45
SECTOR BUNESTI-CANALIZARE				0	0	0	0	0
SECTOR BABENI-RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR HOREZU - RETEA APA				0	0	0	50	50
	1	Inloc retea Romanii de Sus-Saliste	2023	0	0	0	50	50
SECTOR HOREZU - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR SIRINEASA -RETEA APA				0	0	60	0	0
	1	Realizare sondaj de prospectare la statia de apa	2021	0	0	60	0	0
SECTOR PAUSESTI OTASAU - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR MALDARESTI- RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI- RETEA APA				0	0	0	50	0
	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)		0	0	0	0	0
SECTOR TOMSANI- CANALIZARE				0	0	40	0	0
	1	Extindere retea de canalizare menajera si racorduri str. Steji, sat Bogdanesti	2022	0	0	40	0	0
SECTOR CERNISOARA - RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR CERNISOARA RETEA CANAL				0	0	0	0	0
CENTRU EXPLOATARE NORD				30	22	226	360	236
SECTOR CALINANESTI - RETEA APA				0	11	165	170	150
	1	Inlocuire retea apa si bransamente-str Aurel Vlaicu	2023	0	0	15	0	0
	2	Extindere retea apa si bransamente-str Calea lui Traian-Seaca	2023	0	0	0	20	0
	3	Inlocuire retea apa str. Calea Lui Traian Sud	2023	0	11	150	150	150
SECTOR CALINANESTI - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR STATIE TRATARE NORD				0	0	0	0	0
SECTOR BREZOI - RETEA APA				0	11	1	40	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	30	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	10	50	50
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str I G Duca	2023	0	0	10	50	50
SECTOR VOINEASA - RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR SALATRUCEL - CANALIZARE				30	0	0	0	0
	1	Retea canaliz.menaj.prin pompare	2023	30	0	0	0	0
SECTOR BERISLAVESTI- RETEA APA				0	0	0	0	0
SECTOR PERISANI- RETEA APA				0	0	0	0	10
	1	Extindere retea apa si br. Str. Baiasu	2023	0	0	0	0	10
SECTOR STATIE TRATARE VALEA LUI STAN				0	0	50	100	0
	1	Realiz.fundatii si platf.betonate in cadrul inst.de trat.a apei	2022	0	0	50	100	0
CENTRU EXPLOATARE SUD				50	0	325	335	957
SECTOR DRAGASANI - RETEA APA				0	0	10	35	365
	1	Inlocuire conducta OL100 din str Regele Ferdinand pe tronson cuprins intre:int.capt Hoarca si int str Borosesti	2023	0	0	10	10	50
	2	Intregire cond. cart Troian si str Bagdazar	2024	0	0	0	0	25
	3	Intregirea cond.din str Primaverii intre Str Hidrocentralei si str Primaverii:Sediu C'EZ pana la inters cu str Margaretelor	2023	0	0	0	0	50
	4	Inloc cond.refulare de la st nr 2 la st nr 1 -cu PEHD 180	2024	0	0	0	0	50
	5	Reabilitare retea apa str Fundatura -T.Vladimirescu	2024	0	0	0	0	50
	6	Reabilitare conducta distributie apa strada Dealul Viilor	2024	0	0	0	5	30

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	7	Modif realim.cartier Rahova-bl B2,B9,B10,B11,B12.O	2024	0	0	0	0	0
	8	Inloc.alim.apa bl M2 cu br str Decebal	2024	0	0	0	0	10
	9	Realiz inel alim str Al Trandafirilor	2023	0	0	0	10	50
	10	Extindere retea apa intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023		0	0	0	0
	11	Inlocuire conducta otel str. Regele Ferdinand de la intersectia cu str. Borosesti pana la limita comunei Sutesti	2024		0	0	10	50
SECTOR DRAGASANI-RETEA CANAL				0	0	105	140	452
	1	Conducta canalizare str T Vladimirescu -ulita langa Sipote	2024	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea canalizare pe str.T Vladimirescu nr.18,18bis,20,20 bis,22	2024	0	0	0	0	12
	3	Extindere retea canalizare pe apendice str Targului	2024	0	0		10	10
	4	Extindere retea canalizare pe apendice cartier Troianu	2024	0	0	0	0	10
	5	Ext.retea canaliz.din str Prel.Rahova -de la inters.str A Iancu catre paraul Pesceana	2024	0	0	0	0	10
	6	Ext canaliz str Belsugului	2024	0	0	0	0	0
	7	Racordare cartier Sf Gheorge-Rudarie la canalizarea reabilitata din stra Primaverii-Statie Pompare	2024	0	0	75	100	200
	8	Extindere retea canalizare strada Dealul Viilor	2024	0	0	0	0	10
	9	Racordare conducta colectoare influent de la SEAU Prundeni la colector str Primaverii	2023	0	0	0	0	0
	10	Extindere retea canaliz.str Fundatura -t.Vladimirescu (pod CF)de la nr.151 la 175	2022	0	0	10	10	50
	11	Ext canaliz str Hidrocentralei dupa inters cu str Primaverii	2023	0	0	0	0	10
	12	Extindere retea canalizare intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023		0	10	10	50
	13	Extindere retea canalizare str. I.C.Bratianu nr. 50A, C,E,H,I,J,L,N	2022		0	10	10	80
SECTOR BALCESTI-RETEA APA				0	0	60	10	80
	1	Extindere retea distrib apa pe str. Al Targului de la st transf.gunoaie pana la capat	2022	0	0	10	10	30
	2	Marire cap.st tratare a apei pt amoniu	2023	0	0	50	0	50
	3	Automatizare instalatii de dezinfectie cu clor gazos ptr.statiile de tratare	2023		0	0	0	0
SECTOR BALCESTI - RETEA CANAL/EPURARE				50	0	150	150	60
	1	Marirea capacitatii de prel.apa uzata SP8 Str 1 Decembrie	2023	0	0	0	0	50
	2	Reamplas.si redimens.SP2-T Vladimirescu zona blocuri	2021	50	0	150	150	0
	3	Ext retea canaliz str M Viteazu	2023	0	0	0	0	10
LABORATOR METROLOGIE				0	0	40	0	0
	1	Modernizare instalatie de verificat contoare(inlocuire robineti de reglaj cu electrovalve controlate electric)	2021	0	0	20	0	0
	2	Achizitionarea softului care sa comande electrovalvele	2021	0	0	20	0	0
SECTOR Captare Tratate Aductiune				0	0	450	0	0
	1	SF sursa de rezerva Bradisor	2021	0	0	450	0	0
COLOANA AUTO				20	0	100	100	100
	1	Constructie hala in incinta Statiei de epurare	2023	20	0	100	100	100
	2	Dotari (echipamente, mijloace de transport)				0	0	0
SEDIU APAVIL STR. CAROL I				0	0	677	677	775
	1	Reabilitare cladire sediu APAVIL	2023	0	0	677	677	775
UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE				5	5	500	525264	428035
		Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea - finantat din POIM	Dec-25	0	5	500	525264	428035

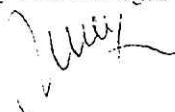
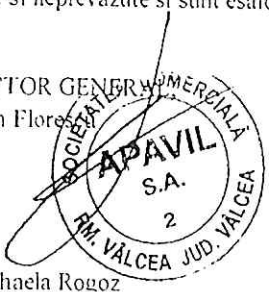
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	b)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	1000	500	500
				0	0	0	0	0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6483	6483	6483	6483
		a) interne- BCR			2571	2571	2571	2571
		b) externe- BERD			3912	3912	3912	3912

Menționam faptul că pentru contractele CL 12, CL13 și CL 15 valorile estimate nu conțin diverse și neprevăzute

Menționam faptul că pentru contractele CL 12, CL13 și CL 15 valorile estimate nu conțin diverse și neprevăzute și sunt esalonate conform Autorizațiilor de Construire.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ion Florescu

UIP,
ing. Mihaela Rogoz

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,
sing. David Borleanu

SEF BIROU INVESTITII, PRODUCTIE,
ing. Adriana Dinu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 1836 din 01.02.2022

PROPUNERE

de inițiere 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, precum și Lista de investiții pentru
anul 2022

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea 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, precum și Lista de investiții pentru anul 2022.

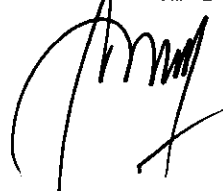
Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali 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.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, următoarea atribuție: „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”, iar conform art.3, din același contract, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

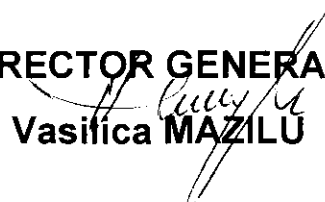
În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022.


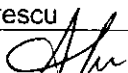
PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			31.01.2022

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, precum și Lista de investiții pentru
anul 2022**

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, cu modificările și completările ulterioare, 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, precum și Lista de investiții pentru anul 2022.

Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "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. 649 din 07.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 293 din 07.01.2022, societatea APAVIL S.A. Vâlcea, prin președintele Consiliului de Administrație, ne informează despre

convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în data de 08.02.2022, având ca punct pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apavil S.A., precum și a Listei de investiții pentru anul 2022”.

Prin adresa nr. 2596 din 28.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1572 din 28.01.2022, societatea APAVIL S.A. Vâlcea, ne transmite materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.02.2022, ce vor fi anexate la hotărâre, respectiv:

- Decizia Consiliului de administrație nr.7 din 27.01.2022;
- Nota de fundamentare nr. 1944 din 21.01.2022 pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, care include documentele: Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari 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.

Potrivit dispozițiilor art.2 pct. 2.1 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, următoarea atribuție: „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”, iar conform art.3, din același contract, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

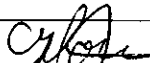
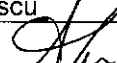
Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022, care va fi supus spre analiză și dezbatere în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			31.01.2022

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, precum și Lista de
investiții pentru anul 2022

Prin adresa nr. 1839 din 01.02.2022 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, precum și Lista de investiții pentru anul 2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1838 din 01.02.2022, însoțit de Referatul de aprobare nr. 1837 din 01.02.2022, 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, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022 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 guvernarea 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.k) și ale art.3 din Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

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

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU




Compartimentul pentru
Guvernare Corporativă,
Georgiana Năvrig

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			31.01.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 1839 din 1 februarie 2022

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) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând 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, precum și Lista de investiții pentru anul 2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1838 din 1 februarie 2022, 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 al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

De la:	Apavil SA <apavil@apavil.ro>
Către:	babeni@vl.e-adm.ro, balcesti@vl.e-adm.ro, brezoi@vl.e-adm.ro, bujoreni@vl.e-adm.ro, bunesti@vl.e-adm.ro, calimanesti@vl.e-adm.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro, daesti@vl.e-adm.ro, dragasani@vl.e-adm.ro, nbalcescu@vl.e-adm.ro, olanesti@vl.e-adm.ro, pausesti_otasau@vl.e-adm.ro, primaria@primariavl.ro, primaria_milcoiu@yahoo.com, primaria_perisani@yahoo.com, primariapietrari@yahoo.com, primroesti@yahoo.com, secretariat@ocne.ro, sirineasa@vl.e-adm.ro, vladesti@vl.e-adm.ro, voineasa@vl.e-adm.ro
CC:	daniela.ciobanu@primariavl.ro
Data:	Vin, ian. 7, 2022 11:37
Subiect:	Convocator AGA
Atașamente:	CONVOCATOR 08.02.2022.pdf

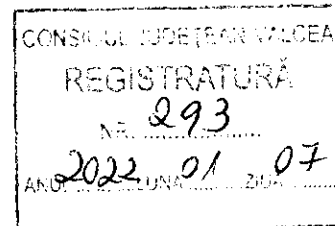
Bună ziua!

Vă transmit în atașament Convocatorul AGA pentru ședința din data de 08.02.2022.

Am rugămintea să confirmați primirea.

Cu stimă,

APAVIL S.A.



APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 649 / 07.01.2022 Tel: 0250/739580; 0350/805461

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

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A., Ciobanu Elena Daniela, numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 01/09.01.2019, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de 08.02.2022, ora 11:30, 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 S.A., precum și lista de investiții pentru anul 2022.
2. Diverse.

Acționari:

1. Județul Vâlcea prin Consiliul Local
2. Municipiul Rm.Vâlcea prin Consiliul Local
3. Orașul Brezoi prin Consiliul Local
4. Orașul Călimănești prin Consiliul Local
5. Comuna Bujoreni prin Consiliul Local
6. Comuna Dăești prin Consiliul Local
7. Comuna Perişani prin Consiliul Local
8. Comuna Voineasa prin Consiliul Local
9. Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local
10. Orașul Băbeni prin Consiliul Local
11. Orașul Băile Olănești prin Consiliul Local
12. Orașul Ocnele Mari prin Consiliul Local
13. Comuna Bunești prin Consiliul Local
14. Comuna Milcoiu prin Consiliul Local
15. Comuna Nicolae Bălcescu prin Consiliul Local
16. Comuna Păușești prin Consiliul Local
17. Comuna Pietrari prin Consiliul Local
18. Comuna Roești prin Consiliul Local
19. Comuna Șirineasa prin Consiliul Local
20. Comuna Vlădești prin Consiliul Local
21. Orasul Bălcești. prin Consiliul Local

Președintele Consiliului de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela

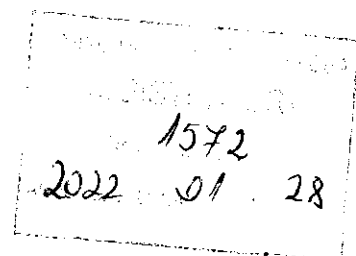
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sh' or similar, written over the printed name of the president.

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 2596 / 28.01.2022 Tel: 0250/739580; 0350/805461

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



Către:

Președintele Consiliului Județean Vâlcea-Domnul Constantin Rădulescu

În atenția:

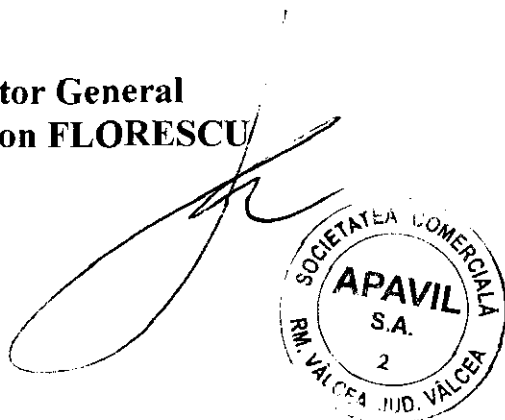
Reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în AGA

Spre știință:

Compartimentului pentru Governanță Corporativă

**Prin prezenta vă înaintăm materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței
AGA din data de 08.02.2022.**

**Director General
Ing. Ion FLORESCU**



**Secretar AGA
Isabella Ionescu**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 7

Privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, precum și a listei de investiții, pentru anul 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 27.01.2022, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Simona Predescu, dna Ana Miu și dl. Mihai Duțu;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1944/21.01.2022 prin care se supune Consiliului de Administrație, spre avizare, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, precum și a listei de investiții, pentru anul 2022;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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 Constitutiv al Societății APAVIL SA;
- OUG nr. 109/2011 privind governanța 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. 317/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2022.

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

DECIDE:

Art.1. (1) Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății APAVIL SA pentru anul 2022, în valoare de 82.961 mii lei la partea de venituri și 77.833 mii lei la partea de cheltuieli, cu un profit brut de 5.128 mii lei și net de 4.308 mii lei conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 la prezenta decizie.

(2) Se avizează lista de investiții pentru anul 2022 prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta decizie.

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, pentru anul 2022, 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 Vețeleanu

Membri C.A.

Ioan Nistor

Simona Predescu

Mihai Duțu

Ana Miu

Râmnicu Vâlcea 27.01.2022

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 10944 / 21.01.2022 Tel: 0250/739580; 0350/805461

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

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al APAVIL SA

Bugetul de Venituri si Cheltuieli supus aprobarii, reprezinta o prognoza a activitatii pe anul 2022 a APAVIL SA, la intocmirea caruia s-au avut in vedere *normele legislative in vigoare*, astfel :

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordonanta de Guvern nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si regiile autonome cu modificarile si completarile ulterioare ;
- HG 1071/05.10.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;
- OMFP 1802/2014 ;
- Legea nr. 317 /2021 privind Bugetul de Stat ;
- OUG nr 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila 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 incheiat cu B.E.R.D. pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu;
- Actul Constitutiv al APAVIL SA S.R.L., aprobat prin Hotararea AGA nr 13/06.10.2014
- Planul de administrare al APAVIL SA
- Contract de finanțare pentru Programul Operational Infrastructura 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 aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020, cu valabilitate pana la 31.07.2022:

- Contract de credit nr. 249/2016, incheiat cu BCR .

Bugetul de venituri si cheltuieli este intocmit comparativ cu realizarile anului 2021, cu previziuni pe anii 2022, 2023, 2024, urmarindu-se modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficientei economice .

La fundamentarea proiectului BVC pentru anii 2022 - 2024 s-au avut in vedere urmatoarele elemente :

- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari :
- Rata inflatiei pentru anul 2022 conform previziunilor Comisiei nationale de Prognoza cu nivelul de 6,5%.

Dimensionarea veniturilor s-a facut in functie de volumul serviciilor programate pentru anul 2022, conform notei de fundamentare nr. 36219/10.12.2021(Directia Tehnica) si a notei de fundamentare nr.R34536/10.12.2021(Directia Comerciala). Cheltuielile aferente veniturilor au fost previzionate in functie de urmatoarele elemente:

- Ajustarea preturilor de achizitie cu rata medie a inflatiei;
- Cheltuieli ocazionate de extinderea ariei de operare;
- Consumurile specific aferente (pentru reactivi, energie, apa bruta).
- Cheltuielile cu personalul sunt detaliate in nota de fundamentare nr. 1880/20.01.2022(Serviciul Resurse Umane-Salarizare)

Pentru anul 2022 sunt prevazute in buget:

mii lei

Indicatori	Realizat/Preliminat 2021	Estimat 2022
Venituri totale	73.148	82.961
Cheltuieli totale	66.450	77.833
Rezultat brut - profit	6.698	5.128
Impozit pe profit	1.072	820
Profit contabil dupa deducerea impozitului pe profit	5.626	4.308

Impozitul pe profit in suma de 820 mii lei a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Codul fiscal.

Profitul net propus pentru repartizare in suma de 4.308 mii lei are in vedere prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital de stat.

La 31.12.2021, APAVIL SA nu inregistreaza plati restante.

Din valoarea de 5.163 mii lei reprezentand clienti neincasati in termen la 31 decembrie 2021, valoarea de 1.285 mii lei reprezinta creante inscrise la masa credala urmare a intrarii societatilor in insolventa si faliment (Oltchim SA- 333 mii lei, Bere Alutus -265mii lei, As. Club Sportiv Municipal - 304 mii lei). In cursul anului 2022 se vor actiona in judecata clientii rau platnici in vederea incasării contravalorii serviciilor prestate in termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia.

La sfarsitul anului 2022 se estimeaza creante neincasate in suma de 6.261 mii lei.

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

EXPLICATII	Valoare 2021	Valoare 2022	%
VENITURI TOTALE	73.148	82.961	1,13
Venituri din exploatare, din care :	73.036	82.849	1,13
din productia vanduta),din care	68.777	77.933	1,13
din vanzarea produselor	2.200	2.350	1,07
din servicii prestate	66.577	75.583	1,14
Din subventii aferente cifrei de afaceri nete	52	0	0
din productia de imobilizari	555	3.339	6,02
alte venituri din exploatare din care:	3.652	1.577	0,43
din amenzi si penalitati	211	220	1,04
din vanzarea activelor	0	0	0
din subventii pt. investitii	1.291	1.227	0,95
din valorificarea CO2	0	0	0
alte venituri	2.150	130	0,06
Venituri financiare, din care:	2.150	130	0,06
din imobilizari financiare	0	0	0
din investitii financiare	0	0	0
din diferente de curs	111	111	1,00
din dobanzi	0	0	0,00
Alte venituri financiare	1	1	1,00

Venituri totale prevazute pentru anul 2022 insumeaza **82.961** mii lei din care :

- Venituri din exploatare in suma de 82.849 mii lei care cuprind:

- Veniturile din productia vanduta pentru anul 2022 sunt in suma de 77.933 mii lei (Venituri din vanzarea produselor 2.350 mii lei si Venituri din servicii prestate in suma de 75.583 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 = 10.228.048,69 mc, canal = 7.534.514,99 mc)

➤ Tarifele in vigoare cu incepere de la 01 ianuarie 2022, respectiv apa – 4,48 lei/mc, canalizare si epurare – 3,95 lei/mc alte venituri aferente cifrei de afaceri reprezentand venituri din vanzari diverse.

- Veniturile din productia de imobilizari sunt in suma de 3.339 mii lei si au fost fundamentate pe baza investitiilor in regie proprie estimate a se realiza.

• Alte venituri din exploatare in suma de 1.577 mii lei cuprind venituri din penalitati calculate pentru neplata facturilor de utilitati, venituri din tarifele diferite (poluatorul plateste), venituri din subventii pentru investitii, alte venituri din exploatare. Avand in vedere ca la sfrsitul anului 2021 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 2022 de la UAT-uri.

- Veniturile financiare prevazute pentru anul 2022 sunt in suma de 112 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 77.833 mii lei.

		mii lei		
	EXPLICATII	Valoare 2021	Valoare 2022	%
	CHELTUIELI TOTALE	66.450	77.833	1,17
1.	Cheltuieli de exploatare	64.756	76.045	1,17
	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	18.769	25.149	1,34
	B. Ch. cu impozite ,taxe si imp.taxe si varsaminte asimila	2.405	2.537	1,05
	C. Chelt. cu personalul	37.092	41.472	1,12
	Cheltuieli de natura salariala, din care:	34.876	39.055	1,12
	Cheltuieli cu salariile	31.813	35.160	1,11
	Bonusuri (ch. Sociale, tichete de masa)	3.063	3.895	1,27
	Alte cheltuieli cu personalul in baza unor hot.judecatoresti	0	0	0
	Cheltuieli aferente contract de mandat, Consiliu de Administratie	976	1017	1,04
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.240	1.400	1,13
	D. Alte ch. De exploatare	6.490	6.887	1,06
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.694	1.788	1,06

Analiza in structura a cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. **Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de **76.045** 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 25.149 mii lei inregistreaza o crestere cu 34% fata de anul precedent, determinata de cresterea pretului la energie electrica si apa dar si de majorarea cheltuielilor cu reactivii si materialele tehnologice urmare a punerii in functiune a statiilor de epurare realizate pe POS Mediu. Cheltuielile cu serviciile s-au fundamentat in baza angajamentelor semnate in anul 2021 cu termen de lichidare anul 2022, reprezentate de serviciile de intretinere si reparatie necesare sistemului de apa si apa uzata. Pretul de contract la energia electrica a crescut de la 483,29 lei/MWh la 1.495,39 lei/MWh.
- **Cheltuielile cu impozite , taxe si varsaminte asimilate** in suma de 2.537 mii lei inregistreaza o crestere fata de anul precedent urmare a modificarilor ce se vor inregistra la bunurile de domeniu public concesionate (preluari, reevaluari), valoarea redeventei a fost estimata la 1.422 mii lei, in crestere cu 5% fata de valoarea inregistrata in anul 2021.
- **Cheltuielile cu personalul pentru anul 2022** au fost bugetate la nivelul sumei de 41.472 mii lei .

In structura acestea se prezinta astfel:

- **Cheltuielile cu salariile** sunt prevazute in suma de 35.160 mii lei .
- **Cheltuielile privind bonusurile conform CCM** sunt prevazute in suma de 3.895 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 in suma de 3.108 mii lei** acordate potrivit legii 165/2018 pe baza numarului mediu de personal si a contravalorii de 20 lei a unui tichet ponderate cu numarul mediu de zile lucratoare ale anului 2022.
- **Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere** in suma de 1.017 mii lei, prevazute in urmatoarea structura:
 - 729 mii lei remuneratie Director General, Director Economic, Director Tehnic– Exploatare si Director Comercial avand:
 - 729 mii lei component fixa;
 - 257 mii lei remuneratie membrii ai Consiliului de Administratie, avand:
 - 257 mii lei component fixa;
 - 31 mii lei remuneratie secretar Consiliu de Administratie si AGA.
 Valorile estimate pentru cheltuielile cu personalul, sunt detaliate in nota de fundamentare nr. 1880/20.01.2022, anexata la prezenta.
- **Cheltuielile cu contributiile** (Ff. Handicap ,CAM) datorate de angajator in suma de 1.400 mii lei.
- **Alte cheltuieli de exploatare** in suma de 6.887 mii lei, inregistreaza o crestere de 6% fata de anul 2021, determinate in special de cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporate (rd.120).

2. Cheltuielile financiare prevazute in BVC 2022 in suma de 1.788 mii lei sunt estimate in conformitate cu obligatiile privind dobanzi si comisioane, diferente de curs valutar care rezulta in principal din:

- contractul de credit in valoare de 8.550.000 eur, incheiat cu BERD in anul 2012 pentru cofinantarea lucrarilor de investitii pe POS Mediu – dobanda 761 mii lei;
- contractul de credit in valoare de 18.000.000 lei, incheiat cu BCR in anul 2016 pentru investitii POS Mediu – dobanda 439 mii lei ;
- linie de credit cu valoare maxima de 4.000.000 lei contractata la BCR pentru activitatea de baza – dobanda si comisioane 17 mii lei;
- diferentele de curs valutar au fost estimate la valoarea de 570 mii lei.

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent, in vederea indeplinirii conditinalitatii din OG 26/2013, art.9, alin. 2, astfel: “ in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli, in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90 %, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarii din anul precedent”.

Din analiza anexei 3 se constata ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 100% in anul 2020 si in procent de 97 % pentru anul 2021.

Anexa 4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

1. Sursele de finantare a investitiilor cuprinse in buget au valoarea de 41.860 mii lei si sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat 2021	Programat 2022
Total surse de finantare a investitiilor, din care:	13.380	41.860
Surse proprii, din care :	11.120	12.567
- amortizare	5.410	5.884
- Surse din anii precedenti	183	157
- Fond IID	857	900
- Profit repartizat pentru constituirea surselor proprii de finantare	4.670	5.626
Credite bancare	154	1.289
Surse externe	2.106	28.004
Fonduri europene nerambursabile	1.512	20.164
Alocatii de la buget	594	7.840

2. Cheltuielile pentru investitii cuprinse in buget au valoarea de 41.860 mii lei si sunt formate din:

Explicatie	mii lei	
	Realizat 2021	Programat 2022
Total cheltuieli pentru investitii, din care:	10.369	41.860
investitii in curs	3.764	30.355
investitii noi	122	4.022
modernizari	0	0
dotari	0	1.000
rambursari de rate aferente creditelor pentru inv.	6.483	6.483

In cheltuielile pentru investitii transmise de Unitatea de Implementare Proiecte sunt cuprinse:

- asistenta tehnica, supervizare lucrari POIM (CS02) - 370 mii lei;
- dirigenie santier contracte "Realizarea ratei de conectare 100% - 40 mii lei;
- avize faza documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de constructie pentru proiectul regional ce va avea finantare POIM - 500 mii lei.

Avand in vedere ca aceste servicii nu se pot solicita la rambursare, cheltuielile in valoare totala de 910 mii lei urmeaza a se suporta din surse proprii.

Pentru contractele din cadrul Proiectului " Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea, Ocenele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni, si Baile Olanesti ", contracte de lucrari aflate

in derulare, beneficiarul a intreprins demersuri in vederea integrarii acestor contracte in Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea , cu finantare prin POIM .

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.

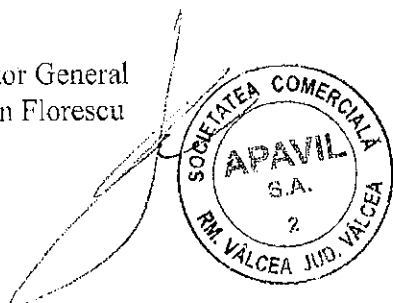
Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

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 2022.

Anexam urmatoarele documente:

- anexa nr. 1 - Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2022
- 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 2022

mii lei										
	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		73148	82961	1.13	83790	84628	1.01	1.01	
1	Venituri totale din exploatare, din care:		73036	82849	1.13	83677	84514	1.01	1.01	
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare		52	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	Venituri financiare		112	112	1.00	113	114	1.01	1.01	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)		66450	77833	1.17	78611	79397	1.01	1.01	
1	Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		64756	76045	1.17	76805	77574	1.01	1.01	
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii		18769	25149	1.34	25400	25654	1.01	1.01	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		2405	2537	1.05	2562	2588	1.01	1.01	
	C Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :		37092	41472	1.12	41887	42306	1.01	1.01	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)		34876	39055	1.12	39446	39840	1.01	1.01	
	C1 Ch.cu salariile		31813	35160	1.11	35512	35867	1.01	1.01	
	C2 bonusuri		3063	3895	1.27	3934	3973	1.01	1.01	
	C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control		976	1017	1.04	1027	1037	1.01	1.01	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		1240	1400	1.13	1414	1428	1.01	1.01	
	D alte cheltuieli de exploatare		6490	6887	1.06	6956	7025	1.01	1.01	
2	Cheltuieli financiare		1694	1788	1.06	1806	1824	1.01	1.01	
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		6698	5128	0.77	5179	5231	1.01	1.01	
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT		1072	820	0.76	827	837	1.01	1.01	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		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:		5626	4308	0.77	4352	4394	1.01	1.01	
	1 Rezeve legale		0		0.00	0	0	0.00	0.00	
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege		0		0.00	0	0	0.00	0.00	

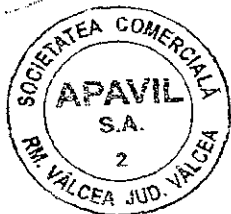
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0		0.00	0	0	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	5626	4308	0.00	4352	4394	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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) -dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) - dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile 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	1512	20164	13.34	380985	307961	18.89	0.81
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	1512	20164	1.88	380985	307961	18.89	0.81
	a) cheltuieli materiale	41	1512	15257	10.09	359552	291023	23.57	0.81
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	4907	0.00	21433	16938	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	13380	41860	3.13	541081	438934	12.93	0.81
1	Alocatii de la buget:	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anterioari	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	14471	41860	2.89	542123	439290	12.95	0.81
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	755	725	0.96	725	725	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariat total	51	723	725	1.00	725	725	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4020	4489	1.12	4534	4579	1.01	1.01
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalc.pe baza legii Bugetului de Stat	53	3929	4399	1.12	4534	4579	1.03	1.01
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	101	114	1.13	115	117	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	96	112	1.17	115	117	1.03	1.01

7	Productivitatea muncii in 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	908	938	1.03	938	938	1.00	1.00
9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creante restante	59	5163	6261	1.21	6324	6387	1.01	1.01

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Băilă

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



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 2020	Prevederi an prec. 2021			Propuneri 2022				%	%		
					Aprobat		Realizat/ preliminat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d			7	8
		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd2+Rd22)	1	72195	75132	75132	73148	20738	41474	62211	82961	1.13	1.01		
		Venituri totale din exploatare(Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd 13+Rd14) din care:	2	72038	74971	74971	73036	20713	41424	62136	82849	1.13	1.01		
	a)	din productia vanduta(Rd4+Rd5+Rd6+Rd7),din care	3	64151	68420	68420	68777	19485	38965	58449	77933	1.13	1.07		
	a1)	din vanzarea produselor	4	2039	2090	2090	2200	590	1173	1762	2350	1.07	1.08		
	a2)	din servicii prestate	5	62112	66330	66330	66577	18895	37792	56687	75583	1.14	1.07		
	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	4	0	0	0	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	1285	52	52	52	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c1	subventii cf. preved.legale in vigoare	10	1285	52	52	52	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	1438	3063	3063	555	835	1670	2505	3339	6.02	0.39		
	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	5160	3436	3436	3652	393	789	1182	1577	0.43	0.71		
	f1)	din amenzi si penalitati	15	224	225	225	211	55	110	165	220	1.04	0.94		
	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	4807	1300	1300	1291	306	614	920	1227	0.95	0.27		
	f4)	din valorificarea certif.CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	129	1911	1911	2150	32	65	97	130	0.06	16.67		
	2	Venituri financiare(Rd23+Rd24+Rd25+Rd26+Rd27), din care	22	157	161	161	112	25	50	75	112	1.00	0.71		
	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	156	160	160	111	25	50	75	111	1.00	0.71		
	d)	din dobanzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	0	0	0	1	1.00	1.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd29+Rd130)	28	66710	71045	71045	66450	19447	38896	57914	77833	1.17	1.00		
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd30+Rd78+Rd85+Rd113),din care	29	64626	68898	68898	64756	19001	38004	57002	76045	1.17	1.00		
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	17946	18176	18176	18769	6289	12576	18865	25149	1.34	1.05		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd32+Rd33+Rd36+Rd37+Rd38), din care:	31	13075	13674	13674	15123	5094	10189	15283	20379	1.35	1.16		

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	27	55	55	9	14	28	41	55	6.11	0.33
i4)	cheltuieli cu reeval.imobilizarilor corporale si nec., din care:	72	0	0	0	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 prestatii 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	1770	1200	1200	580	375	750	1125	1500	2.59	0.33
B. Ch. cu impozite ,taxe si imp.taxa si varsaminte asimilate (Rd79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:		78	2259	2508	2508	2405	634	1270	1904	2537	1.05	1.06
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 resursele minerale	80	1225	1508	1508	1360	355	710	1065	1422	1.05	1.11
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81	0	0	0	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	1034	1000	1000	1045	279	560	839	1115	1.07	1.01
C. Chelt. cu personalul (Rd86+Rd99+Rd103+Rd112)		85	37855	41425	41425	37092	10357	20716	31072	41472	1.12	0.98
C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd87+Rd91)		86	36000	39037	39037	34876	9753	19506	29258	39055	1.12	0.97
C1	cheltuieli cu salariile (Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	32944	35756	35756	31813	8779	17558	26337	35160	1.11	0.97
	a) salarii de baza	88	28887	32343	32343	28919	7961	15921	23882	31878	1.10	1.00
	b)sporuri prime si alte bonificatii af. salariului de baza (conform CCM)	89	3337	3413	3413	2894	818	1637	2455	3282	1.13	0.87
	c)alte bonificatii (L19/2020, OUG 30/2020)	90	720	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98),din care:	91	3056	3281	3281	3063	974	1948	2921	3895	1.27	1.00
	a)Ch.sociale prevaz. la art.25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modif.si compl ulterioare , din care:	92	816	787	787	787	197	394	590	787	1.00	0.96
	tichete de cresa 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	219	227	227	213	0	0	218	218	1.02	0.97
	b) tichete de masa	95	2240	2494	2494	2276	777	1554	2331	3108	1.37	1.02
	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	120	0	0	0	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 cuvenite in baza unor hotarari jud	101	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) ch. de natura salariala aferente restruct. privatizarii, adminis- trator special,alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	cheltuieli aferente contract.de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd104+Rd107+Rd110+Rd111) ,din care:	103	975	988	988	976	254	510	764	1017	1.04	1.00
	a) pentru directori /directorat	104	687	700	700	688	182	365	547	729	1.06	1.00
	componenta fixa	105	687	700	700	688	182	365	547	729	1.06	1.00
	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

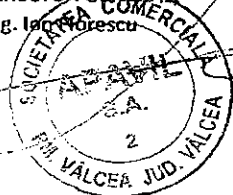
	componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)pt. alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	31	31	31	31	8	16	24	31	1.00	1.00
7	C5 Ch. cu contributiile datorate de angajator	112	760	1400	1400	1240	350	700	1050	1400	1.13	1.63
	D. Alte ch. de exploatare (Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	6566	6789	6789	6490	1721	3442	5161	6887	1.06	0.99
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd115+Rd116),din care:	114	8	6	6	42	11	22	33	45	1.07	5.25
	_catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	_catre alti creditori	116	6	6	6	42	11	22	33	45	1.07	7.00
	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	187	240	240	207	55	110	165	220	1.06	1.11
	e) cheltuieli cu amortizarea imob.corp. si necorp.	120	6236	7006	7006	6701	1777	3556	5331	7111	1.06	1.07
	f) ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si proviz. (Rd122-Rd125),din care:	121	135	-463	-463	-460	-122	-246	-368	-489	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	743	300	300	300	80	160	240	320	1.07	0.40
	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 n	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere si pierderi de val.din care:	125	608	763	763	760	202	406	608	809	1.06	1.25
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	608	763	763	760	202	406	608	809	1.06	1.25
	_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	21	120	120	160	43	86	129	170	1.06	7.62
	venituri din alte proviz.	129	587	643	643	600	159	320	479	639	1.07	1.02
2.	Cheltuieli financiare (Rd131+RD134+Rd137)din care:	130	2084	2147	2147	1694	446	892	912	1788	1.06	0.81
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1437	1481	1481	1163	304	608	912	1217	1.05	0.81
	a1) aferente credit.pt.investitii	132	1420	1449	1449	1147	300	600	900	1200	1.05	0.81
	a2) aferente credit.pt.act.curenta	133	17	32	32	16	4	8	12	17	1.06	0.94
	b) ch.din diferente de curs valutar,din care:	134	645	664	664	530	142	284	0	570	1.08	0.82
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	645	664	664	530	142	284	0	570	1.08	0.82
	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	2	2	2	1	0	0	0	1	1.00	0.50
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd1-Rd28)	138	5485	4087	4087	6698	1292	2578	4297	5128	0.77	1.22
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	815	654	654	1072	207	412	688	820	0.76	1.32
V	1 DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare Rd 2, din care:	142	72038	74971	74971	73036	20713	41424	62136	82849	1.13	1.01
	a) venituri din subventii si transferuri	143	6092	1352	1352	1343	306	614	920	1227	0.91	0.22
	b) alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii cf. Legii B. Stat	144	129	2136	2136	2150	32	65	97	130	0.06	15.67
2	Cheltuieli totale din exploatare,din care: (Rd.29)	145	64626	68898	68898	64756	19001	38004	57002	76045	1.17	1.00
	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	36000	39037	39037	34876	9753	19506	29258	39055	1.12	0.97

	a)	crestere urmare a majorarii salariului minim brut pe tara	147a)	0	0	0	0	4	9	13	17	0.00	0.00
	b)	crestere urmare a majorarii nr. de personal	147b)	0	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)	35184	38250	38250	34089	9556	19112	28668	38268	0.00	0.97
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	782	755	755	755	725	725	725	725	0.96	0.97
5		Nr. mediu de salariat	149	750	750	750	723	725	725	725	725	1.00	0.96
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de natura salariala [(Rd147/Rd149)/12*1000	150	4000	4337	4337	4020	4484	4484	4484	4489	1.12	1.00
	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	3909	4250	4250	3929	4394	4394	4394	4399	1.12	1.01
	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	3909	4250	4250	3929	4394	4394	4394	4397	1.12	1.01
7	a)	Productivitatea muncii in unit. valorice pe total pers. mediu (mii lei/persoana) (Rd2/Rd149)	153	96	100	100	101	29	57	86	114	1.13	1.05
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	154	88	95	95	96	28	56	84	112	1.17	1.10
	c)	Productivitatea muncii in 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 in 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
		pondere in 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	4630	5490	5490	5163	6261	6261	6261	6261	1.21	1.12
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	510	514	514	529	645	645	645	645	1.22	1.04
		de la operatori cu capital privat	164	2048	2279	2279	1883	2260	2260	2260	2260	1.20	0.92
		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	2072	2697	2697	2751	3356	3356	3356	3356	1.22	1.33
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1.00	1.00
11		Redistribui/distribuii 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 ABP/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 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat/Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale(rd1+rd2), din care:	70632	72195	1.02	75132	73148	0.97
1	Venituri din exploatare	70280	72038	1.03	74971	73036	0.97
2	Venituri financiare	352	157	0.45	161	112	0.70

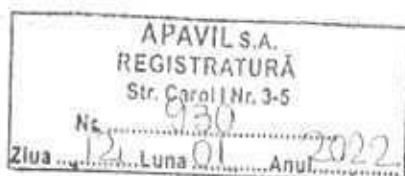
DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Florescu



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 pentru anul 2022-2023-2024

D	I	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		441	7932	41860	542123	439290
	I	Investiții în curs, din care:		142	1332	30355	5786	270
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economie		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		142	1332	30355	5786	270
		CENTRU EXPLOATARE RM VALCEA		86	966	311	440	220
		SECTOR RETELE APA RM VALCEA		52	762	120	310	100
	1	Inlocuit retea apa str Cetatii-Copacelu	2022	20	85	1	0	0
	2	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.II	2022		26	1	0	0
	3	Inlocuire retea apa str Schitul Troianu-cont. et.III	2022	0	0	1	0	0
	4	Inlocuire retea OL 400 cu PE400(intersectie N Balcescu/Ferdinand pana la str Topolog	2023	0	352	5	250	0
	5	Inlocuire retea apa si bransamente str Dr Alexandru Boicescu	2022	0	21	1	0	0
	6	Inlocuire retea apa bl 73-72 str Matache Temelie+imobile	2022	2	30	1	0	0
	8	Inlocuit retea apa Casa de copii -st Ferdinand	2022	0	11	1	0	0
	9	Inlocuit retea apa PT 38 -st Ferdinand	2022	0	10	1	0	0
	10	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2022	0	7	1	0	0
	11	Retea apa str. Livezi	2024		108	100	60	100
	12	Exec.legaturi intre reseaua de inalta pres.si reseaua de distrib.-str Genistilor	2022	0	0	1	0	0
	13	Traversare bransament OL 89mm pana la catedrala	2023	0	0	1	0	0
	14	Inlocuire retea apa OL 159mm-str.Carol I -bloc2 Splaiul Independentei	2022	0	0	1	0	0
	15	Retea apa str. Poenari	2022	0	0	1	0	0
	16	Bransament apa str. Calea lui Traian nr. 51C	2022	0	0	1	0	0
	17	Extindere retea apa si bransamente str. Sora	2022	0	0	1	0	0
	18	Inlocuire retea apa zona Bazin inot Zavoi-Stadion Municipal	2022	30	111	1	0	0
		MIHAESTI		0	0	0	0	0
		SECTOR RETELE CANAL RM VALCEA		8	200	19	120	120
	1	Retea canalizare strada Strandului	2024	8	0	10	120	120
	2	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.II	2022		51	1	0	0
	3	Inlocuire retea canalizare str Schitul Troianu-cont. et.III	2022		52	1	0	0
	4	Canalizare menajera str Cetatii, Copacelu	2022	2	97	1	0	0
	5	Retea canalizare str. Intrarea Grigore Ramniceanu	2022	0	14	5	0	0
	6	Extindere retea canaliz.AI.Budisteanu	2022	0	0	1	0	0
	7	Ext retea canaliz.-Intr Zavoieni-Goranu	2022	0	67	123	0	0
	8	Conectare retea canalizare menajera- strada Gura Yaii (sinistrati)- cu retea canal POS Cazanesti	2022	0	19	1	0	0
		PAUSESTI-MAGLASI		16	0	150	0	0
	1	Reabilitare conducta de aductiune Cheia	2022	16	0	150	0	0
		SECTOR BUDESTI-RETELE APA		0	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 Aleea Traandafirilor cu str Bailor	2022	0	5	1	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SECTOR RETELE APA VALCEA-Oras OCNELE MARI				10	0	20	10	0
	1	Inlocuire r.a.str Florilor	2022	5	0	10	0	0
	2	Retea apa Fagul Miului/Salinei/22Dec.-Extindere retea apa str 22 Decembrie, str Mehedintului	2023	5	0	10	10	0
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	2022	0	0	1	0	0
SECTOR RETELE CANAL VALCEA-Oras OCNELE MARI				0	0	0	0	0
CENTRU EXPLOATARE VEST				0	67	253	263	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	2022		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	250	265	0
	1	Inlocuire retea apa si br. - str Petrolului si str Sondelor	2023	0	22	250	265	0
CENTRUL EXPLOATARE NORD				10	299	85	77	0
SECTOR CALIMANESTI APA				5	299	63	77	0
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str Mihai Viteazul	2023	5	0	50	77	0
	2	Inloc.r.a. si br.str AL. I.Cuza	2022	0	156	2	0	0
	3	Deviere retele apa-zona Vila I Mai	2022	50	107	1	0	0
	4	Deviere retele canaliz.-zona Vila I Mai	2022	0	36	10	0	0
SECTOR CALIMANESTI CANAL						20	0	0
	1	Retea canaliz.menaj.Jiblea Noua -et II	2022		310	20	0	0
SECTOR VOINEASA - RETEA APA				5	0	2	0	0
	1	Inloc.retea apa Voinesita	2022	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	2022		0	3	0	0
SECTOR DRAGASANI- Canal				0	0	0	0	0
SECTOR Onnara,Tratara,Adustiony				46	0	0	0	50
	1	Reconstituire zone de protectie sanitara Vladesti	2024	46	0	0	0	50
UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE				2,916	2,432	29,703	5,004	0
0		b1) subtotal POIM pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, inclusiv cofinantarea operatorului regional		12136	2432	29703	5004	0
	1-4	Extinerea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Raminca Valea zona Nord si Oenele Mari- POIM FAZARE-CL 6	iunie 2016 asumat prin grafic de executie pana in mai 2021	2.392	2260	3181	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.8		Contract Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor-POIM FAZARE-CS 02	2022	554	172	1307	0	0
1		Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Valeea și Oțele Mari - CL 12	44682	0	1	7649		0
2		Realizarea ratei de conectare 100% în Babeni - CL 13	44682	0	1658	3791	0	0
4		Realizarea ratei de conectare 100% în Olanesti - CL 15	nov.21	0	2388	7735		0
6		Servicii asistenta tehnica - dirigenție de șantier aferente Cl. 12, CH3, CH4, CH5	dec.21	0	55	40	0	0
		Asistenta tehnica pentru pregătire aplicații financiare și documentații atribuire pentru Proiectul Regional 2014-2020 CS 06	ian.22	0	0	6000	5004	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		299	117	4022	529354	432037
a)		pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
b)		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale		299	117	4022	529354	432037
b)		<i>b2)subtotal alte investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale</i>		299	117	4022	529354	432037
CENTRUL EXPLOATARE RM VALCEA				199	98	1830	2318	1413
SECTOR REȚELE APA RM VALCEA				144	95	654	989	535
1		Înlocuire rețea apă și bransamente str Alexandru Sahia	2024	0	0	10	30	30
2		Întregire + înlocuire rețea apă str Constantin Gibescu cu Gral Praporgescu	2024	0	0	0	10	20
3		Înlocuire rețea apă și bransamente bloc L.O.P.Rsi PT Piața centrala-str E Avramescu	2023	0	0	10	20	0
4		Înlocuire rețea apă și bransamente bdul Gral Magheru-Bloc C1-P1	2023	5	0	10	30	0
5		Înlocuire rețea apă și bransam zona Zavoii bloc 4-5-7-9-11-11-12-13 și Splai Independenței	2023	5	95	1	0	0
6		Rețea apă potabilă-str Gorunelului stație repompare	2024	0	0	0	30	15
7		Înlocuit rețea apă și br-str I Mai/CLT -inters.Inatești	2024	2	0	10	30	10
8		Înlocuit rețea apă OL 133 STR Decebal bl S10.S11	2024	5	0	10	20	20
9		Înlocuire rețea apă OL.Dn110-loc sociale Ostroveni-pt imbunatatire calit apa	2024	7	0	10	10	20
10		Înlocuit rețea apă și bransamente str Raurenii de la Mobila spre Boromir	2024	5	0	10	10	20
11		Înlocuit rețea apă str Mihai Viteazu și înclare cu rețea OL 350 Tudor Vladimirescu	2023	10	0	30	10	0
12		Înlocuire rețea apă Gib Mihaescu,de la Peco Boromir pana la capat ,de la Maior V Popescu pana la Gral Magheru	2024	5	0	10	30	40
13		Înlocuire rețea apă și brans.CLT-Sud Petrom	2024	5	0	5	20	5
14		Înlocuire rețea apă și brans.Bd N Balcescu, de la str N Titulescu pana la M Viteazul	2023	5	0	20	20	0
15		Înlocuit rețea apă PT3 Ostroveni - rețea apă A13, A14 - piața Ostroveni și complex comercial	2024	5	0	10	10	40
16		Extindere rețea apă Stolnicieni	2023	20	0	150	190	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
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	2023	5	0	0	15	0
19		Inloc.retea apa si br.str Gib Mihaescu Bloc A7	2023	5	0	0	15	0
20		Inlocuit br str N Labis Bloc B1,B4,B43	2023	5	0	0	15	0
21		Inlocuit retea pt alim.consumatori-str Barajului(TDG,EuropeanProd,Incaltuminte,Annabella,VFM)-Conectare CLT cu Timis-Dezafectare azbo. D300mm (incinta COMCHIM) si D600mm (incinta Cimitir)	2024	5	0	0	130	130
22		Inloc retea apa si br str Cerna -V.Olanescu	2024	5	0	0	60	30
23		Retea apa str.Viilor intre 34A-42A	2022	0	0	253	0	0
24		Inlocuit retea existenta si br.str Gral Magheru. de la CLT pana la Zimbru	2024	5	0	20	20	40
25		Inlocuit r.a. si br.str Mircea Voda bloc P1,P2 si imobile	2024	5	0	0	19	10
26		Inlocuire cond OL-Stolniceni 45(dezafectare cond.de pe proprietate Conservil)	2024	5	0	10	40	25
27		Inloc.retea apa Otel -str Abatorului	2024	20	0	0	10	10
28		Inlocuire si relocare retea apa OL/fonta 159mm incinta Liceu Oltechi, Tabere, Invatamant	2023	0	0	0	65	0
29		Deviere retea apa si bransamente Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2022	0	0	55	0	0
30		Inlocuire retea apa PT3 Piata Ostroveni + retea apa A13 - A14+Piata Ostroveni si complex comercial	2024	0	0	0	30	30
31		Extindere retea apa Stolniceni 251-265	2021	0	0	0	0	0
32		Conectare retea PE D400 executat POS la SP str. Livezi+Calea lui Traian, Parcarea Cetatuia	2023	0	0	10	30	0
33		Retea apa str. Dem Teodorescu	2023	0	0	0	20	0
34		Extindere retea apa str. Schitu Troianu-IV	2022	0	0	10	0	
SECTOR MIHAESTI-RETELE APA				0	0	100	100	0
1		Inloc retea apa de la int Stuparei Stolniceni pana la Spalator	2023	0	0	0	0	0
2		Extindere si reab.retea apa potabila si bransamente str. Rugetu	2023	0	0	100	100	0
SECTOR BUDESTI-RETELE APA				0	0	10	40	0
1		Refacere legatura SP Barza de la camin Soava peste rau Samnic	2023		0	0	40	0
2		Refacere protectie conducta D.600mm peste raul Samnic	2022		0	10	0	0
SECTOR BUDESTI-RETELE CANALIZARE /EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR RAMNICU VALCEA-RETELE CANAL				45	0	570	660	643
1		Inlocuire retea canalizare menajera. Str CL Traian(BI.2-BI MFA2)	2024	5	0	10	100	90
2		Racord canalizare menajera Bl.A3 Ostroveni	2024	0	0	0	100	50
3		Extindere canalizare menajera str Teodor Coman si str Gradinilor CONECTARE	2024	0	0	150	0	0
4		Deviere canalizare menajera str Petrisor spre str Antim Ivireanu	2024	5	0	0	50	100
5		Statie pompare ape uzate CLT Nord (Metalochimica)-Retea canalizare si racorduri-Registrul Comerului-Supeco	2024	0	0	5	35	0
6		Retea canalizare menajera Strada Utetililor	2024	0	0	10	110	80
7		Marire capacitat canal colector str Targului Epurare	2024	0	0	0	15	0
8		Extindere canalizare Stolniceni 126 -straduta Raureni	2024	5	0	10	100	90
9		Inlocuire retea canaliz Str Patriarh J Marina C1-C4	2023	0	0	20	50	0
10		Inlocuire si extindere retea canalizare Str Posada	2023	20	0	50	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare (mil lei)			
			Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	11	Exti retea canal si rac.str Cojocarilor	2024	5	0	10	100	150
	12	Deviere retea canaliz.DN64-Peco Troianu(propri.Ursei)	2023	0	0	50	0	0
	13	Retea canalizare str Viilor intre 34A-42A	2024	5	0	154	0	0
	14	Retea canalizare str. Dem Teodorescu	2024	0	0	0	0	23
	15	Retea canalizare str. Socului	2024	0	0	0	0	60
	16	Extindere retea canalizare str. Schitu Troianu IV	2022	0	0	1	0	0
	17	Deviere retea canalizare menajera Grup scolar Magheru PT12, bloc Vilmar si Jandarmerie	2022	0	0	100	0	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE APA				5	0	15	63	35
	1	Inloc retea OL200 apa rezervor 1x500 pana in str Baltazar	2022	5	0	0	20	0
	2	Legatura retea apa str T Vladimirescu cu retea P Maglasi	2022	0	0	0	15	35
	3	Inloc retea OL200 apa rezervor 1x750 pana in str Forestierilor	2022	0	0	15	30	0
SECTOR BAILE OLANESTI - RETELE CANAL/EPURARE				5	0	0	30	20
	1	Extindere retea canalizare str Unirii	2022	5	0	0	30	20
SECTOR OCNELE MARI - RETELE APA				0	0	160	434	180
	1	Inlocuire retea de apa str. Buridava	2023	0	0	10	74	0
	2	Inlocuire retea apa potabila-str Lunca (rezervor-str. Salinei)	2023	0	0	0	60	50
	3	Inlocuit retea apa si bransamente str Abatorului	2023	0	0	10	0	0
	4	Inlocuire retea apa si bransamante str. A.I. Cuza	2023	0	0	90	100	100
	5	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	10	0	0
	1	Extindere retea canalizare str Scolii	2023	0	0	10	0	0
SECTOR DAESTI-RETEA CANAL				0	0	0	0	0
SECTOR PAUSESTI MAGLASI-RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR VLADESTI - RETELE CANAL/EPURARE				0	0	0	0	0
SECTOR DAESTI-RETELE APA				0	0	0	0	0
SECTOR BUJORENI-RETELE APA				0	0	20	50	0
	1	Extindere retea apa potabila si bransamente Olteni, zona Monument-gara CFR	2023		0	20	50	0
SECTOR MUEREASCA-RETELE APA				0	0	0	0	0
CENTRU EXPERIMENTARE VEST				0	0	168	300	894
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA APA				0	0	65	180	240
	1	Inlocuire retea apa potabila si bransamente str Stejarului	2023	0	0	35	20	0
	2	Reab.r.a. si ref.br.-Str Nuferilor	2023	0	0	10	60	40
	3	Reab.r.a. si ref.br.str T.Vladimirescu inters.eu str Nuferilor	2023	0	0	10	45	50
	4	Reab retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Posta pana la Liceu Tehnologic	2023	0	0	0	0	50
	5	Reab retea distrib.apa si ref brans. Str T Vladimirescu, de la Liceu Tehnologic pana la strand	2023	0	0	10	30	40
	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	50
	7	Reab.r.a. si ref.br.-Str Bradului	2023	0	0	0	25	10
SECTOR BAILE GOVORA - RETEA CANAL/EPURARE				0	0	0	20	106
	1	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.Nuferilor	2023	0	0	0	20	58
	2	Reabilitare retea canaliz.si rac.-str.H.C.C.	2023	0	0	0	0	48
SECTOR BABENI - RETEA APA				0	0	0	0	165
	1	Retea apa strada Plopilor	2023	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Berbenitei	2023	0	0	0	0	50

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	3	Extindere retea distrib.apa potabila si brans.-str Preot Opritescu	2023	0	0	0	0	45
		SECTOR BUNESTI-CANALIZARE		0	0	0	0	0
		SECTOR BABENI-RETEA CANAL		0	0	0	0	0
		SECTOR HOREZU - RETEA APA		0	0	0	50	50
	1	Inloc retea Romanii de Sus-Saliste	2023	0	0	0	50	50
		SECTOR HOREZU - RETEA CANAL/EPURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR SIRINEASA -RETEA APA		0	0	60	0	0
	1	Realizare sondaj de prospectare la statia de apa	2021	0	0	60	0	0
		SECTOR PAUSESTI OTASAU - RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR MALDARESTI-RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR TOMSANI- RETEA APA		0	0	0	50	0
	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)		0	0	0	0	0
		SECTOR TOMSANI- CANALIZARE		0	0	40	0	0
	1	Extindere retea de canalizare menajera si racorduri str. Steji, sat Bogdanesti	2022	0	0	40	0	0
		SECTOR CERNISOARA - RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR CERNISOARA RETEA CANAL		0	0	0	0	0
		CENTRU EXPLOATARE NORD		30	21	226	360	256
		SECTOR CALIMANESTI - RETEA APA		0	11	165	170	150
	1	Inlocuire retea apa si bransamente-str Aurel Vlaicu	2023	0	0	15	0	0
	2	Extindere retea apa si bransamente-str Calen lui Traian-Seaca	2023	0	0	0	20	0
	3	Inlocuire retea apa str. Calea Lui Traian Sud	2023	0	11	150	150	150
		SECTOR CALIMANESTI - RETEA CANAL/EPURARE		0	0	0	0	0
		SECTOR STATIE TRATARE NORD		0	0	0	0	0
		SECTOR BREZOI - RETEA APA		0	11	1	40	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	30	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	10	50	50
	1	Inlocuire retea apa si bransamente str I.G Duca	2023	0	0	10	50	50
		SECTOR VOINEASA - RETEA CANAL		0	0	0	0	0
		SECTOR SALATRUCEL- CANALIZARE		30	0	0	0	0
	1	Retea canaliz.menaj.priin pompare	2023	30	0	0	0	0
		SECTOR BERISLAVESTI- RETEA APA		0	0	0	0	0
		SECTOR PERISANI- RETEA APA		0	0	0	0	10
	1	Extindere retea apa si br. Str. Baiasu	2023	0	0	0	0	10
		SECTOR STATIE TRATARE VALEA LUI STAN.		0	0	50	100	0
	1	Realiz.fundatii si platf.betonate in cadrul inst.de trat.a apei	2022	0	0	50	100	0
		CENTRU EXPLOATARE SUD		50	0	318	335	987
		SECTOR DRAGASANI - RETEA APA		0	0	10	35	365
	1	Inlocuire conducta OL100 din str Regele Ferdinand pe tronson cuprins intre: int.capt Hoarca si int str Borosesti	2023	0	0	10	10	50
	2	Intregire cond. cart Troian si str Bagdazar	2024	0	0	0	0	25
	3	Intregirea cond.din str Primaverii intre Str Hidrocentralei si str Primaverii;Sediu CEZ pana la inters cu str Margaretelor	2023	0	0	0	0	50
	4	Inloc cond.refularii de la str nr 2 la str nr 1-scu PEHD 180	2024	0	0	0	0	50
	5	Reabilitare retea apa str Fundatura - T.Vladimirescu	2024	0	0	0	0	50
	6	Reabilitare conducta distributie apa strada Dealul Viilor	2024	0	0	0	5	30

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	7	Modif realim.cartier Rahova-bl B2,B9,B10,B11,B12,O	2024	0	0	0	0	0
	8	Inloc.alim.apa bl M2 cu br str Decebal	2024	0	0	0	0	10
	9	Realiz inel alim str Al Trandafirilor	2023	0	0	0	10	50
	10	Extindere retea apa intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023		0	0	0	0
	11	Inlocuire conducta otel str. Regele Ferdinand de la intersectia cu str. Borosesti pana la limita comunei Sutesti	2024		0	0	10	50
SECTOR DRAGASANI-RETEA CANAL				0	0	105	140	452
	1	Conducta canalizare str T Vladimirescu -ulita langa Sipote	2024	0	0	0	0	10
	2	Extindere retea canalizare pe str.T Vladimirescu nr.18,18bis,20,20 bis,22	2024	0	0	0	0	12
	3	Extindere retea canalizare pe apendice str Targului	2024	0	0		10	10
	4	Extindere retea canalizare pe apendice cartier Troianu	2024	0	0	0	0	10
	5	Ext.retea canaliz.din str Prel.Rahova -de la inters.str A Iancu catre paraul Peseceana	2024	0	0	0	0	10
	6	Ext canaliz str Belsugului	2024	0	0	0	0	0
	7	Racordare cartier Sf.Gheorge-Rudarie la canalizarea reabilitata din stra Primaverii-Statie Pompare	2024	0	0	75	100	200
	8	Extindere retea canalizare strada Dealul Viilor	2024	0	0	0	0	10
	9	Racordare conducta colectoare influent de la SEAU Prundeni la colector str Primaverii	2023	0	0	0	0	0
	10	Extindere retea canaliz.str Fundatura -t.Vladimirescu (pod CF)de la nr.151 la 175	2022	0	0	10	10	50
	11	Ext canaliz str Hidrocentralei dupa inters cu str Primaverii	2023	0	0	0	0	10
	12	Extindere retea canalizare intre str. Dealul Viilor si str. Capitan Hoarca pe str. Cercetator Mircea Marculescu	2023		0	10	10	50
	13	Extindere retea canalizare str. I.C.Bratianu nr. 50A, C,E,H,I,J,L,N	2022		0	10	10	80
SECTOR B-ALCESTI-RETEA APA				0	0	60	10	80
	1	Extindere retea distrib apa pe str Al Targului de la st transf.gunoaie pana la capat	2022	0	0	10	10	30
	2	Marire cap.st tratare a apei pt amoniu	2023	0	0	50	0	50
	3	Automatizare instalatii de dezinfectie cu clor gazos ptr.statiile de tratare	2023		0	0	0	0
SECTOR B-ALCESTI - RETEA CANAL/EPURARE				50	0	150	150	60
	1	Marirea capacitatii de prel.apa uzata SP8 Str 1 Decembrie	2023	0	0	0	0	50
	2	Reamplas.si redimens.SP2-T Vladimirescu zona blocuri	2021	50	0	150	150	0
	3	Ext retea canaliz str M Viteazu	2023	0	0	0	0	10
LABORATOR METROLOGIE				0	0	40	0	0
	1	Modernizare instalatie de verificent contoare(inlocuire robineti de reglaj cu electrovalve controlate electric)	2021	0	0	20	0	0
	2	Achizitionarea softului care sa comande electrovalvele	2021	0	0	20	0	0
SECTOR Captura Tratate Aductiune				0	0	450	0	0
	1	SF sursa de rezerva Bradisor	2021	0	0	450	0	0
COLOANA AUTO				20	0	100	100	100
	1	Construcție hala în incinta Statiei de epurare	2023	20	0	100	100	100
	2	Dotari (echipamente, mijloace de transport)				0	0	0
SEDIU ARAVIL STR. CAROL I				0	0	677	677	775
	1	Reabilitare cladire sediu APAVIL	2023	0	0	677	677	775
UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE				5	5	500	525264	425035
		Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea - finantat din POIM	Dec-25	0	5	500	525264	428035

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelim.	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	b)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
4		Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		0	0	1000	500	500
				0	0	0	0	0
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6483	6483	6483	6483
	a)	interne- BCR			2571	2571	2571	2571
	b)	externe- BERD			3912	3912	3912	3912

Menționăm faptul că pentru contractele CL 12, CL13 și CL 15 valorile estimate nu conțin diverse și neprevăzute

Menționăm faptul că pentru contractele CL 12, CL13 și CL 15 valorile estimate nu conțin diverse și neprevăzute și sunt esalonate conform Autorizațiilor de Construire.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ion Florescu

LIPI
ing. Mihaela Rogoz



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,
sing. David Borleanu

SEF BIROU INVESTITII, PRODUCTIE,
ing. Adriana Dinu

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termeni de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			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
2	Masura 2. Cresterea ven. Servicii prestate	trim IV	x	x	9006	x	828		837	x
3	Masura 3. Cresterea ven. din exploatare	trim IV	x	x	807	x	0	x	0	x
4	Masura 4. Cresterea ven. Financiare		x	x	0	x	1		1	x
	TOTAL Pct.I		x	x	9813	x	829	x	838	x
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 2. Cresterea impozitelor si taxelor		x	x	-132	x	-25	x	-26	x
2	cauza 3. Crestere diverse chelt. de expl.		x	x	-397	x	-69	x	-69	x
3	cauza 4. Cresterea ch. cu bunuri si servicii		x	x	-6380	x	-251	x	-254	x
4	cauza 5. Cresterea ch. Cu personalul		x	x	-4380	x	-415	x	-419	x
5	Cauza 6. Cresterea volumului ch. financiare		x	x	-94	x	-18	x	-18	x
	TOTAL Pct.II		x	x	-11383	x	-778	x	-786	x
Pct.III	TOTAL GENERAL PctI+PctII		6698	x	-1570	x	51	x	52	x

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nicoleta Bala

Sef Birou ABP/T si CFP
Ec. Daniela Tonceanu