

HOTĂRÂRE NR. 7/08.06.2026

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 163/05.07.2021 privind mandatarea reprezentanților Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor A.E.P.S.U.P. Argeș S.A.;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- H.G. nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Hotărârea C.J. Argeș nr. 186/28.05.2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al A.E.P.S.U.P. Argeș S.A. pentru anul 2026;
- Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 43/2026 privind bugetul de stat pentru anul 2026;
- Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026;
- O.G. 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;
- Raportul administratorului nr. 2696/31.12.2025;
- Legea nr. 296/2023 privind măsurile economico-financiare referitoare la autoritățile/instituțiile publice;
- Prevederile din Actul constitutiv al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- Decizia nr. 9/12.05.2026 a Consiliului de Administrație al societății;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al A.E.P.S.U.P. Argeș S.A. pentru anul 2026, în forma prezentată de Consiliul de Administrație și anexată prezentului proces-verbal.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor vizate și se aduce la îndeplinire prin grija Consiliului de Administrație și a conducerii executive a A.E.P.S.U.P. Argeș S.A.

PREȘEDINTE A.G.A.,
ȘOVAR CĂTĂLIN OVIDIU

SECRETAR A.G.A.,
INNA GHIȚULESCU

A.E.P.S.U.P. ARGES S.A.
INTRARE Nr. 1075
IESIRE
Ziua 29 Luna 07 Anul 2026



JUDEȚUL ARGHEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056

www.ciarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

U-Certifications



HOTĂRÂREA nr. 186 din data 28.05.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2026

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 193/SC/19.05.2026 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 nr.44/2026;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Actul Constitutiv al Societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Nota de fundamentare nr. 979/07.05.2026;
- Decizia Consiliului de administrație al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. nr.9/12.05.2026;
- Adresa S.C.Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. nr. 977/12.05.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2026, conform Anexelor nr.1, nr.2 nr.3, nr.4 și nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizionala va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
- Direcției Economice.






PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Contrasemnază,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării Hotărârii consiliului județean nr. <u>186</u>			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1.	2.	3.
1.	Adoptarea Hotărârii s-a făcut cu majoritate: • Simplă	28.05.2026	
2.	Comunicarea către Prefect Județului Argeș (Art. 197 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	29.05.2026	
3.	Aducerea la cunoștință publică (Art. 197 alin. (4) din OUG nr.57/2019)	29.05.2026	
4.	Comunicarea numai în cazul celei cu caracter individual – în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect (Art. 199 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	29.05.2026	
5.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz. (Art. 198 alin. (1) și Art. 199 alin. (2) din OUG nr.57/2019)	29.05.2026	

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGES TEL: 0248/280358,FAX.0248/285029 NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286, RO95RZBR0000060002650760, RAFFEISEN BANK, RO04TREZ0465069XXX000968,TREZORERIA PITESTI

A.E.P.S.U.P. ARGES S.A.	
INTRARE	Nr. 977
IEȘIRE
Ziua 12	Luna 05 Anul 2026

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

Vă transmitem spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pentru anul 2026.

Vă mulțumim!

Director General,

Iliescu Liliana



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI
ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ S.A

DECIZIA NR. 9/12.05.2026

Consiliul de Administrație al AEPSUP Argeș SA, convocat în ședința din 12.05.2026

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean nr.150/29.06.2017, privind desemnarea reprezentanților Județului Argeș, în calitate de autoritate tutelară, în A.G.A. a societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,
- Hotărârea A.G.A. nr. 9/28.11.2025 privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/10.02.2026 privind numirea d-nei Iliana Ionela ca membru, profil auditor financiar, în Consiliul de administrație al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Ordonanță de urgent nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative;
- Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată
- O.U.G. 79/08.11.2017 pentru modificarea și competarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr.43/2026 privind bugetul de stat pentru anul 2026;
- Legea nr.44/2026 privind bugetul asigurărilor de stat pentru anul 2026;
- OG 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 ;
- Raportul administratului nr.2696/31.12.2025;
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2025, nr.848/27.04.2026;
- Art.91, alin.2, lit.c și din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, completata, modificata și republicata;
- Art. 15 din L.359/2004;
- Legea nr.296/2023 privind măsurile economico-financiare referitoare la autoritățile/instituțiile publice;
- Prevederile din Actul constitutiv al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,
-

DECIDE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. pentru anul 2025 (document anexat) și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGES TEL: 0248/280358,FAX.0248/285029 NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286, RO95RZBR0000060002650760, RAIFFEISEN BANK, RO04TREZ0465069XXX000968,TREZORERIA PITESTI

NR. 949/04.05.2026

AVIZAT,
Consiliul de Administrație
Președinte
Alin Stoicea

NOTĂ
PRIVIND FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI
SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGES Ș.A. PE ANUL 2026

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. deține licența clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, devenind unitate specializată pe raza a 8 comune ale județului Argeș, asigurând servicii pentru o populație de peste 4500 gospodării, 90 agenți economici, 60 instituții publice și 1 asociație de proprietari după cum urmează:

- Distribuție și furnizare apă potabilă în Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Micești, Cuca, Morarești, Brăduleț, Ștefan cel Mare.

Astfel s-a procedat la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 conform **OMFP nr. 3818/2019** și acesta a fost avizat favorabil de controlul de gestiune.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară a anului 2026 pentru toata aria de operare a AEPSUP ARGES SA.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

1.1. **OMFP nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

1.2. **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

1.3. **Ordinul nr. 3781 din 2019** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

1.4. **Legea nr. 43/2026** "Legea bugetului de stat pe anul 2026";

1.5. **Legea nr.44/2026** "Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026";

1.6. **Legea nr. 227 din 08.09.2015** privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

1.7. **Actul Constitutiv al AEPSUP Argeș SA.**

1.8. **O.U.G. nr.109 din 30.11.2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

1.9. **Legea nr. 111/2016** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

1.10. **Hotararea nr.1506/2024**, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

1.11. **Legea 296/2023-** Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Veniturile din activitatea de exploatare au fost prognozată la valoarea de 5.085.000 lei, astfel:

- **cantitatea** de apă ce urmează a fi facturată în cursul anului 2026, a fost estimată la valoarea de 1.010.000mc.

- **prețul** mediu/mc apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2026 este 5lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 5.050.000 lei.

Diferența până la valoarea estimată a veniturilor din producția vândută urmând să fie realizată din prestarea serviciilor de proiectare, bransare și a altor activități ce fac parte din obiectul de activitate al societății.

Astfel se prevede pentru anul 2026, o creștere a veniturilor din exploatare cu 14% față de cele înregistrate în anul 2025.

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

Pentru estimarea nivelului **cheltuielilor din exploatare** în valoare de 5.005.000lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2025.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este de 14%, ca și a cheltuielilor de exploatare, care au o pondere în total de 100%, societatea neînregistrând cheltuieli financiare și extraordinare.

Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, începând cu Rd.30, se observă că în 2026 sunt estimate la Capitolul A “costuri cu bunuri și servicii” mai mari cu 27% decât cele înregistrate în anul 2025, respectiv 2.436.000lei. Acest capitol reprezintă aproximativ 50% din total costuri de exploatare.

În cadrul acestei subgrupe ponderea cea mai mare (77,83%) o au cheltuielile privind stocurile (rd.31) . În această subgrupă cea mai mare sumă o reprezintă cheltuiiala cu energia electrică și apă (86,29%).

În cadrul subgrupeii A2, rd.39 ponderea cea mai mare, 93,75%, o au costurile cu întreținerea și reparațiile (rd.40). Această valoare se datorează nevoii de organizare a unei mentenanțe operative și sistematice a sistemelor de alimentare cu apă și a numărului de avarii remediate pe sistemele pe care societatea operează.

În ceea ce privește cheltuielile cu alte servicii executate de terți (subcapitol A3,rd.45), acestea sunt în sumă totală de 140.000 lei, înregistrând o creștere de 17%.

Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (rd 78) – înregistrează o creștere față de nivelul celor din anul 2025, propunerile pentru 2026 fiind în suma totală de 28.000 lei. Creșterea se datorează cotei fixe de contribuție lunară la Compania Apele Române.

Capitolul C ”cheltuieli cu personalul” regăsit în anexa 1, rd.10 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.85, are o creștere de aproximativ 12%. În totalul acestui subcapitol, cheltuielile de natura salarială (C0) reprezintă 85,20%. Societatea a căutat să vină în sprijinul salariaților având în vedere nivelul crescut al inflației, majorările prețurilor la produse și servicii, fac ca inflația din România să fie resimțită mult mai drastic decât este rata oficială stabilită de economiști. Scumpirile din ultimul an și din anul curent s-au extins pe aproape întreaga gamă a nevoilor, iar societatea noastră se confruntă cu o lipsă acută de personal, nepermițându-și să își piardă angajații, astfel au fost prevăzute, pe lângă primele de vacanță acordate salariaților, în sumă de 1.500 lei brut, așa cum sunt prevăzute în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și tichete de masă acordate fiecărui salariat în valoare de 40lei/zi. Aceste prevederi duc la estimarea câștigului mediu lunar pe salariat în anul 2026 de 6.342 lei.

Capitolul D ”Alte cheltuieli de exploatare” (rd.113 din anexa 2) a fost estimat pentru 2026 la 40.000 lei.

Profitul rezultat, prognozat la 80.000 lei în anul 2026, este repartizat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu:

- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Actul Constitutiv al AEPSUP Argeș SA, constituindu-se rezervele legale, iar restul acoperind pierderile din anii precedenți.

Director general,
Ilinescu Liliana



Director economic,
Duna Nadia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duna Nadia".

**ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI
SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A.**

PROIECTUL DE BUGET

VENITURI SI CHELTUIELI

-2026-

ANEXA Nr. 1

ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITAȚI PUBLICE ARGEȘ S.A
Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGEȘ
NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4461	5085	114	5400	5540	106	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4383	5005	114	5315	5450	106	103
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4383	5005	114	5315	5450	106	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1917	2436	127	2623	2705	108	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20	28	140	30	31	107	102
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2236	2501	112	2617	2668	105	102
		C.								
		CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1907	2131	112	2229	2273	105	102
		C1 ch. cu salariile	12	1748	1816	104	1907	1945	105	102

		C2	Bonusuri, tichete de masa, prime de vacant, etc.	13	159	315	198	322	328	102	102
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	272	305	112	320	326	105	102
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	57	65	114	68	68	105	102
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	210	40	19	45	46	113	102
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	78	80	103	85	90	106	106
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33	15	45	14	14	93	100
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	45	65	144	71	76	109	107
	1		Rezerve legale	27	4	4	100	4	4	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	41	61	149	67	72	110	107
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	30							

		acestor împrumuturi								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	27	30	111	30	30	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	27	28	111	29	29	104	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5887	6342	108	6405	6533	101	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165	182	110	186	191	102	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	165	182	110	186	191	102	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	33	36	109	37	37	103	100
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	983	984	100	984	984	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	172	160	93	158	155	99	98

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL



[Handwritten signature]

		din care:										
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15	20	56	4	10	10	35	63	373
	fi)	din amenzi și penalități	15	11	15	14	1	3	3	10	71	127
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	4	5	42	3	7	7	25	60	1050
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22									
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4735	5400	4383	981	1175	1382	5005	114	93
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	4735	5400	4383	981	1175	1382	5005	114	93

din care:												
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2170		2540	1917	416	546	708	2436	127	88
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1726		1900	1454	322	400	540	1896	130	84
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	125		130	108	21	50	70	210	194	86
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	60		60	57	11	20	30	90	158	95
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	65		70	51	10	30	40	120	235	78
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20		25	36	0	40	0	50	139	180
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1581		1745	1310	301	310	470	1636	125	83
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	302		450	343	68	110	130	400	117	114
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	287		431	317	49	108	128	375	118	110
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11		12	20	17	0	0	17	85	182
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	11		12	20	17	0	0	17	85	182
b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44	4		7	6	2	2	2	8	133	150
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	142		190	120	26	36	38	140	117	85
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5		5	5	0	0	0	0	0	100
b)	cheltuieli privind comisioanele și	47	20		25	22	5	7	7	27	123	110

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2		1	0	0	0	0	1	100	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	17		20	17	5	5	5	20	118	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3		4	3	1	1	1	4	133	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	65		115	72	14	22	24	82	114	111
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	5		10	9	1	3	3	10	111	180
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	55		100	63	13	19	19	68	108	115
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		5	0	0	0	2	3		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind	76										

	I licitaţiile şi alte I anunţuri											
j)	alte cheltuieli	77	35		20	1	1	3	3	9	900	3

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+ Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	28		30	20	7	3	11	28	140	71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81	4		4	2	0	0	6	12	600	50
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3		4	3	4	0	1	6	200	100
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2		2	1	0	0	0	0	0	50
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	19		20	14	3	3	4	10	71	74
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	2470		2770	2236	552	616	654	2501	112	91
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2140		2420	1907	498	523	561	2131	112	89
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1580		1865	1748	451	451	457	1816	104	111
	a) salarii de bază	88	1580		1865	1748	451	451	456	1816	104	111
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (conform CCM) '1	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	560		555	159	47	72	105	315	198	28
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările	92	462		321	12	3	8	0	20	167	3

	ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95	98		234	147	44	55	75	250	170	150
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM//RI	98						9	30	45		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										

	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+ Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:											
C4		103	265		290	272	38	77	77	305	115	105
	a) pentru directori/directorat	104	199		225	208	17	53	53	210	101	105
	-componenta fixă	105	199		225	208	17	53	53	210	101	105
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	66		65	64	21	24	24	95	148	97

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	10		11	33	0	7	8	15	45	330
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4800		5470	4461	817	1400	1434	5085	114	93
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4735		5400	4383	981	1175	1382	5005	114	93
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2140		2420	2236	498	523	561	2131	112	104
	a)	Cf. art.40, alin.4, lit. a din legea bugetului de stat 2020	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	28		28	27	27	30	30	30	111	96
	S	Nr. mediu de salariați	149	27		28	27	27	28	28	28	104	100
	B a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6605		7202	5887	6144	6226	6678	6342	108	89
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	6605		7202	5887	6141	6226	6678	6342	108	89

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	178		195	165	30	50	51	182	110	93
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	178		195	165	30	50	51	182	110	93
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	35		39	32	6	10	10	36	113	91
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156	4785		5450	4405	813	1390	1424	5050	115	92
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	957		1090	870	163	278	285	1010	116	91
		- pret mediu (p)	158	5		5	5	5	5	5	5	100	100
		- valoare=QPF x p	159	4785		5450	4405	813	1390	1424	5050	115	92
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	99		94	99	99	99	99	99	100	100
8		Plăți restante	161	189		189	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	350		400	172	118	130	150	160	93	49
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG	169	52		56	41	0	0	0	61	149	79

1	nr. 29/2017 din:												
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171	52		56	41	0	0	0	61	149	79	

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

.....

.....



[Handwritten signature]

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4800	4558	95	5470	4461	82
1.	Venituri din exploatare*)	4800	4558	95	5470	4461	82
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....  



ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITAȚI PUBLICE ARGEȘ S.A

Comuna Bradu, sat Geamana, nr. 623, JUD. ARGEȘ

NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
			3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



[Handwritten signature]

ANEXA Nr. 5 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . Actualizarea tarifelor pt.distributia sau furnizarea apei in zonele de operare		X	X	80	0	85	0	90	0	
2	Măsura 2 .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	80	0	85	0	90	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		78	0	80	0	85	0	90	0	

Conducătorul
 compartimentului
 financiar-contabil

Amoy



Conducătorul unității,