

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

INDICATORI/										mil lei	
0	1	2	Nr. Rand	Realizat 2021	Aprobat 2021	%	Estimari 2022	Estimari 2023	%		
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
1	Venituri din exploatare din care:	1	77.360	72.885	94	79.526	79.526	109	100		
	a)subventii cf preved legale in vigoare	2	77.264	72.782	94	79.430	79.430	109	100		
2	b)transferuri, cf. preved legale in vigoare	3									
	Venituri financiare	4									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.18)	5	96	103	107	96	96	93	100		
	Cheletuilei de exploatare,(Rd 7 = Rd8+Rd9+Rd10+Rd18)	6	74.235	70.709	95	78.412	78.829	111	101		
1	din care:	7	72.278	68.155	94	76.455	76.872	112	101		
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18.075	16.860	88	21.981	21.981	139	100		
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	8.710	7.319	84	8.409	8.409	115	100		
C	cheltuieli cu personalul (Rd 10 = Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	36.265	40.123	110	42.795	42.795	107	100		
C0	Cheit de nat. salariala (Rd 11=Rd12+Rd 13)	11	34.114	37.946	111	40.455	40.455	107	100		
C1	ch. cu salariile	12	32.047	36.746	112	37.605	37.605	105	100		
C2	bonusuri	13	2.067	2.200	106	2.850	2.850	130	100		
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14									
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15									
	disponibilităților de personal										
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org de cond si	16	322	491	152	611	511	104	100		
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.829	1.686	92	1.829	1.829	108	100		
D	datorate de angajator	18	9.228	4.863	53	3.270	3.687	67	113		
2	alte cheltuieli de exploatare	19	1.957	2.654	131	1.957	1.957	77	100		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20 =Rd1- Rd6)	20	3.125	2.176	70	1.114	697	51	63		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	173	348	201	178	112	51	63		
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23									
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM. DE MAI SUS	25									

[illegible]

**Director Economic
Ec. Budgets Ronaldo**

	INDICATOR	Nr. Rand	Realizat 2020	Aprobare 2021		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri 2022	B	C
				conform Hotarari CA	Prelimnar 2021						
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a
1	VENITURI TOTALE (Rd 1+Rd.2+Rd.22)	1	78.778	72.885	77.393	19.882	39.763	59.845	79.828	103	98
1	venituri locale din exploatare (Rd.2-Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	78.876	72.782	77.264	19.868	39.715	59.873	79.430	103	98
	a) din productia vanzului (rd.3= rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) din care:	3	70.306	64.795	69.747	17.758	35.515	53.273	71.030	103	98
	a1) din vanzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	70.021	64.800	69.317	17.860	35.300	52.960	70.800	103	98
	a3) din redente și chiri	6									
	a4) alte venituri	7	285	286	430	108	215	323	430	100	191
	b) din vanzarea marfurilor	8									
	c) din subvenții și transferuri de exploatare										
	altele din venituri de exploatare	9									
	(Rd. 9 = Rd.10+Rd.11), din care:	10									
	c1) subvenții, ct. prevederilor legale în vigoare	11									
	c2) transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare	12	453	80	0	-	-	-	0	0	0
	d) din productia de imobilitari	13									
	e) venituri aferente costului productiei la care de executie	14	7.917	7.916	8.517	2.100	4.200	6.300	8.400	89	108
	f) alte venituri din exploatare	15	323	323	227	57	113	170	226	100	70
	(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	16									
	(1) din amenaj și penaliții										
	(2) din vanzarea activelor și alte operatii de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	17									
	- active corporale	18									
	- active necorporale	19	7.541	7.541	8.076	1.972	3.944	5.918	7.888	98	107
	(3) din subvenții pentru investitii	20									
	(5) din valorificarea certificatelor CO2	21	52	52	214	54	107	161	214	0	412
	(5) alte venituri	22	103	103	86	24	48	72	96	100	93
2	Venituri financiare										
	(Rd. 22 =Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23									
	a) din imobilitari financiare	24									
	b) din investitii financiare	25	94	94	82	21	41	62	82	100	87
	c) din diferentiale de curs	26	1	1	13	3	7	10	13	88	1326
	d) din dobânzi	27	8	8	1	0	1	1	1	100	13
	e) alte venituri financiare										

mil lei

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 - Rd.29 + Rd.130)												
I		28	29									
1	Cheletuiri de exploatare			17.331	70.709	74.235	19.403	39.206	58.809	78.412	106	110
	(Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:			64.777	68.165	72.278	19.114	38.228	57.341	76.456	108	112
A	Cheletuiri cu bunuri si servicii	30		16.850	15.860	18.075	6.485	10.981	16.486	21.951	122	114
A1	(Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.43), din care:											
a)	Cheletuiri privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.34 + Rd.35)	31		11.738	11.738	13.479	4.351	8.722	13.083	17.444	128	116
b)	Cheletuiri cu materiale primare	32										
b1)	Cheletuiri cu materiale consumabile, din care:	33		4.188	4.188	4.931	1.233	2.466	3.889	4.931	100	118
b2)	Cheletuiri cu piesele de schimb	34		1.189	1.189	1.471	388	736	1.103	1.471	100	123
c)	Cheletuiri privind materiile de natura	35		885	888	1.073	253	506	760	1.013	100	117
d)	obsolescent de inventar	36		123	122	223	56	112	167	223	100	181
e)	Cheletuiri privind energia si apa	37		7.427	7.428	8.324	3.073	6.146	9.218	12.290	148	112
f)	Cheletuiri privind infrastructura	38										
A2	Cheletuiri privind serviciile executate de terți											
a)	(Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39		772	772	980	246	480	738	880	100	127
b)	Cheletuiri cu intermedieri si reparatii	40		664	664	863	213	427	640	863	100	130
b1)	Cheletuiri privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41		8	8	11	3	8	8	11	100	122
b2)	- chirie operatorii cu capital	42		9	9	11	3	8	8	11	100	122
b3)	- chirie operatorii cu capital privat	43										
c)	prima de asigurare	44		109	109	116	28	58	87	116	100	108
A3	Cheletuiri cu alte servicii executate de terți	45		3.340	3.340	3.676	895	1.778	2.697	3.655	98	106
	(Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.50 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:											
a)	Cheletuiri cu colaboratori	46		358	368	0	-	-	-	-	0	116
b)	Cheletuiri privind consultanta juridica	47		143	153	213	63	107	160	213	100	118
b1)	Cheletuiri de protocol, reclama si publicitate	48		66	66	80	21	42	63	84	140	108
c)	(Rd.51 + Rd.53), din care:	49		8	8	7	1	3	4	6	78	117
c1)	Cheletuiri de protocol, din care:	50		8	8	6	1	3	4	6	100	83
c2)	chirie cadou postiv, locuiri etc. 193/2006, cu	51										
c3)	chirie cadou postiv, locuiri etc. 193/2006, cu	52		0	0	0	0	0	0	0	100	100
d)	Cheletuiri de reclama si publicitate	53										
d1)	Cheletuiri de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu											
d2)	modificari ulterioare	54										
d3)	- chirie cadou postiv, campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu											
d4)	modificari ulterioare	55										
d5)	- chirie de primavara a produselor	56										
d6)	Cheletuiri cu sponsorizarea - potrivit OGU nr.2/2015	57										
d7)	(Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	58										
d8)	ch. de sponsorizare in dom. medical si sanatare	59										
d9)	ch. de sponsorizare educative, inv. soc si sport, din care:	60										
d10)	- pentru cluburile sportive											
d11)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati											
d12)	sociale											
e)	- chietuiri cu transportul de bunuri si persoane	61		319	319	408	88	175	263	350	86	128

	b) lichide de usură:	95	1.903	2.200	2.067	713	1.425	2.138	2.850	135	109
	c)oucher de vacanță:	96									
	d) alt. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
	e) alte cheltuieli conform CCM:	98									
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									
	a) alt. cu plățile compensațiilor aferente disponibilităților de personal	100									
	b) alt. cu decontarea salariilor curente în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) alt. de natură salarială aferente construc- țiilor, privatizării, administrator special, alte consilii și comitete	102									
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comit. și consilii:	103	358	491	322	128	256	363	611	168	0
	comitete										
	(Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:										
	a) pentru directori/direcțori	104	204	272	224	73	146	219	292	130	0
	- componenta fixă	105	204	204	224	68	112	168	224	100	0
	- componenta variabilă	106		68		17	34	61	68	0	0
	b) pentru comit. de administrație/comit. de supraveghere, din care:	107	154	219	101	65	110	184	218	217	0
	- componenta fixă	108	154	154	101	39	77	116	154	152	0
	- componenta variabilă	109		65		14	28	41	65	0	0
	c) pentru cazouri	110									
	d) pentru alte comit. și comitete constituie potrivit legii	111									
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)	112	1.416	1.686	1.829	457	916	1.372	1.829	300	128
	din care:										
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	113	4.863	4.863	8.228	818	1.836	2.453	3.270	35	190
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	636	636	326	30	60	80	120	37	61
	- către bugetul general consolidat	115	422	422	20	5	10	15	20	100	5
	- către alți creditori	116	214	214	305	25	60	75	100	33	143

[illegible]



**Director Economic
Co. Budgetary**

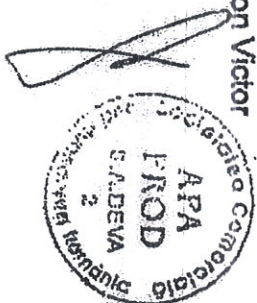
ANEXA 3
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			7
	Venturi totale (rd 1+2) din care *	72.540	78.779	109	72.885	77.360	106
1	venturi din exploatare	72.417	78.676	109	72.782	77.264	106
2	venturi financiare	123	103	84	103	96	93

mil lei

Director General,
Ing. Arion Victor



Director Economic
Ec. Budae Renalda

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2022

mil lei

Indicatori	Data încheierii investiției	Valoare				
		2021	2024	2022	2023	2024
01	2	4	5	6	7	8
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4.027	6.623	6.660	381.683	283.915
a) Surse proprii, din care:		8.626	8.732	6.398	4.346	3.160
a) - amortizare		4.227	3.890	2.160	3.160	3.160
b) - profit						
c) Surse proprii		4.399	1.842	3.249	1.186	0
Extindere rețea de canalizare Pășanu Mare		1.716	1.079	2.413	1.198	0
Reabilitare tronson conductă apă Hăteș		0	0	0	0	0
Proiect "aplin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru Protecția Regională de Dezvolcare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara", Extindere rețea distribuție apă potabilă în localitatea Cărnăși		0	0	300	0	0
Extindere rețea alimentare cu apă strada Avram Iancu, sat Măneasa, Municipiu Brad		402	636	0	0	0
Reamplasare conductă de rețea de apă caldă		348	128	0	0	0
Infrastructură conductă de transport și distribuție apă Bărbăntu Hăteșului		0	0	636	0	0
Extindere rețea canalizare Str. 1 Mai, Arșenie Bocă Hăteș		1.826	0	0	0	0
Extindere rețea apă Str. 1 Mai Hăteș		220	0	0	0	0
2 Alocații de la buget		86	0	0	0	0
3 Credite bancare, din care:		8.073	111	307	48.080	38.606
a) - interne		0	0	0	0	0
b) - externe		0	0	0	0	0
4 Alte surse, din care:		37.326	680	1.884	326.277	244.269
Grant UE		36.673	672	1.882	320.738	238.860
Alocații bugete locale		465	8	22	7.541	5.698
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		43.367	686	0	378.633	280.766
1 Investiții în cure, din care:		44.893	0	0	378.633	280.766
a) pentru burmurile proprietăți private a operatorului economic:		1.482	0	0	1.198	0
b) pentru burmurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		43.401	0	0	377.337	280.766
c) pentru burmurile de natură domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
d) pentru burmurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2022

Nr. Crt. Măsurii		Termen de realizare	mii lei									
			2021		2022		2023		2024			
			Preliminat									
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		x	x	1600		1200		1000			
	Creșterea măsurilor de recuperare a creanțelor prin măsuri juridice legale	Permanent	x	x	1200		1000		800			
	Intocmirea de Procese Verbale de conciliere și de sesionare la plată (rate lunare egale plus facturi curente) a debitului existent	Permanent	x	x	400		200		0			
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct I	Lunar			-700		-600		-200			
Pct III	Total General Pct I-Pct II				900	0	700	0	600	0		

Director General,
Ing. Adrian Victor



Director Economic
Ec. Budae-Frânzida

[Signature]

INVESTITII DIN SURSE PROPRII ALE S.C. APA PROD S.A. DEVA IN ANUL 2022

1	Reamplasare conducta de refulare a statiei de pompare contra inundatii - SEAU Deva	m	72	NA	535,858.00	CO Deva	SEAU Deva Statia de pompare antlunundare	Buget necesar cu scopul reamplasarii conductei de refulare a statiei de pompare contra inundatii Deva , defaectata pentru a facilita interventia ABA Mures pentru refacerea portiunii de dig surpat , inclusiv supervizare din partea proiectantului si dirig	Proprii
2	Extinderea retelelor de canalizare in Pestisu Mare	m	2500	NA	2,412,908.14	CO Humedocara	CO Humedocara	Cu scopul asigurarii accesului locuitorilor din localitatea Pestisu Mare la serviciile de canalizare in sistem centralizat- Buget necesar pentru continuarea si finalizarea contractului in drulare	Proprii
2	Proiectul „ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Humedocara, in perioada 2014 - 2020” - Program POIM 2014-2020	crt.	1	NA	300,000.00	UIP	OR	Buget necesar pentru plata serviciilor suplimentare executate de catre Consultant in cadrul Contractului, constand in modificarea Studiului de Fezabilitate si Aplicatiei de Finantare dupa finalizarea de catre acesta a documentatiilor aferente, din motive	Proprii
Total					3,248,766.14				



Sursa apel de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Contr: RO15BRDE220SY23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

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

1204/31.01.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al S.C.APA PROD SA
pe anul 2022

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2022 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Având la baza rezultatele preliminate ale anului 2021 s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 conform OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și conform Legii Bugetului de stat nr. 317/2021

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2022 pentru toată aria de operare a APA PROD SA.

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

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

1.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:

- cantitățile de apă rece și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2022, au fost estimate pe baza programului de producție propus pe anul 2022, pe baza producției efectiv realizate /prelimate pentru anul 2021, precum și pe estimarea veniturilor necesare a fi realizate în vederea acoperirii costurilor și a plății ratelor aferente creditelor KfW (ISPA), BERD (POS Mediu) și SAMTID.

Prețul pentru apă și tariful pentru serviciul de canalizare luate în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2022 sunt cele prevăzute în AVIZ ANRSC nr. 916898/05.11.2021 și în Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/18.11.2021

Astfel pentru apa potabila prețul este de 4.44 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 710.000 mc apa/luna, iar tariful pentru canalizare este de 3.95 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 691.376 mc canal (respectiv 508.376 mc canal menajer/luna și 183.000 mc canal pluvial/ luna);

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

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

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

- nivelul realizat/preliminat al cheltuielilor din 2021, conform balanței de verificare la 31.12.2021;

- creșterea prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor naturale;

- creșterea cheltuielilor cu energia electrica și gazele naturale.

La energie electrica: prețul negociat începând cu 01.09.2021 este de 0,76 lei/ KW. În momentul de față prețul pe piața poate ajunge până la 1,8 lei/KW. În aceste condiții, la fundamentarea proiectului de buget, am luat în calcul un pret mediu de 1,229 lei/ KW, la un consum de aproximativ 10 mil KW/an. La gaze naturale, prețul negociat la sfârșitul anului 2021 a fost de 582 lei/ MW comparativ cu prețul de la începutul anului de 99,69 lei/MW, la un consum mediu de 1000 MW pe an.

- majorarea cheltuielilor de natura salariala conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2022: operatorii economici pot prevedea în BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat în ultimul BVC aprobat, astfel:

- a. cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022. Conform Proiectiei Principalilor Indicatori Macroeconomici a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al preturilor de consum prognozat pentru anul 2022 este de 6,5 %.

- b. cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala potrivit HG 1071/2021. La nivelul societății noastre aceasta creștere este în valoare de 42.515 lei.

1.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

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

Având în vedere Acordul Subsidiar de Imprumut și Garanție nr.347/09.04.2009 semnat între Ministerul Finanțelor Publice, SC APA PROD SA Deva și Județul Hunedoara (în numele Județului Hunedoara, Municipiului Deva și Municipiului

Hunedoara) pentru Programul privind infrastructura municipala – Proiectul Deva-Hunedoara, încheiat în baza Acordului de Imprumut dintre Banca KfW și România în anul 2007- conform punctului 5, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.71/27.04.2006, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.168/14.04.2006 și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.65/14.04.2006 s-a aprobat de către fiecare Consiliu, garantarea parțială a subimprumutului acordat pentru Proiectul Deva-Hunedoara, astfel încât imprumutul să fie garantat în totalitate.

Conform Acordului Subsidiar de Imprumut și Garanție, SC APA PROD SA Deva are obligația de rambursare a Imprumutului și de a efectua plata dobânzii, comisioanelor și a celorlalte costuri aferente acestuia, art.1 alin.5. Conform art.1 alin.6 din Acord "Sumele necesare rambursării Imprumutului și a plății dobânzilor comisioanelor, spezelor și a oricărui alte costuri ale Imprumutului, se vor asigura de către Apa Prod SA din resursele financiare proprii".

Conform art.3 din Acord, Apa Prod SA plătește o Dobândă fixă la imprumut de 3,93% pe an, care se plătește semestrial (30 mai și 30 noiembrie) și se calculează asupra soldului nerambursat. Aceasta se achită în baza notificării de plată transmisă de KfW către Ministerul Finanțelor Publice și comunicării acesteia către SC APA PROD SA Deva. De asemenea, din anul 2013 s-a început rambursarea imprumutului, ratele având scadența semestrială.

Valoarea imprumutului este de 5.740.000 Euro. Imprumutul este acordat pe o perioadă de 20 de ani cu perioadă de grație 5 ani, perioadă în care s-a achitat doar dobânda și comisionul de angajament. Din anul 2013 se achită și rata aferentă imprumutului. Suma totală de plată în 2022 va fi de 2.284 mii lei, care va fi achitată în 2 rate: prima până la 30 mai 2022 respectiv a doua până la data de 30 noiembrie 2022.

De asemenea, în anul 2014 a fost semnat Contractul de Credit cu Banca Europeană pentru Re construcție și Dezvoltare (BERD) în valoare de 30.000.000 lei în vederea acoperirii contribuției proprii la Programul Operațional Sectorial de Mediu. Creditul a fost acordat pe o perioadă de 14 ani, cu o perioadă de grație de 4 ani, timp în care s-a plătit doar dobânda. Din iunie 2018 s-a început și plata ratelor. Ratele au scadența trimestrială (25 ianuarie 2022, 25 aprilie 2022, 25 iulie 2022 și 25 octombrie 2022). În 2022 valoarea de plată va fi de 3.811 mii lei.

1.2.3 Profitul rezultat 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 APA PROD SA.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3818/2019 și este format din:

Anexa nr.1 "Bugetul de Venituri și Cheltuieli" pe 2022 - întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico -financiar din anexele de

fundamentare,

Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:

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

Anexa nr.3 - "Gradul de realizare a veniturilor totale", prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2020 și 2021) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

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

Anexa nr.5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante".

Precizări conform prevederilor OMF nr. 3818/2019 :

Conform proiectului de buget în Anexa 1 au fost previzionate pentru 2022 modificări față de realizat/preliminat din 2021. Astfel mai jos prezentăm acele elemente de venituri și cheltuieli care au pondere semnificativă și care au suferit modificări.

Anexa 2 de fundamentare prezintă în analitic, componența grupelor de venituri și cheltuieli din Anexa 1. Veniturile din exploatare estimăm ca vor avea o evoluție pozitivă, în creștere cu 2,8% față de nivelul realizat în anul anterior, datorate ajustării prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva, conform AVIZ ANRSC nr. 916898/05.11.2021

Veniturile financiare au fost estimate la același nivel cu cele realizate în 2021.

La capitolul de cheltuieli totale creșterea prognozată este influențată de cheltuielile de exploatare care sunt mai mari cu 6,7 % față de nivelul realizat în anul 2021 datorită creșterea prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor naturale și creșterii cheltuielilor de personal, conform prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2022.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor realizate în 2021.

Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" – s-a prognozat o creștere cu 15% față de cele prognozate a se realiza în anul 2021, datorită majorării taxelor și impozitelor locale.

Capitolul C "cheltuieli cu personalul" regăsit în anexa 1, rd.10 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.85, are o creștere pe total de 7 % față de nivelul prognozat pentru anul 2021. Programarea cheltuielilor cu salariile s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Suma aferentă creșterii cuprinde creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară în conformitate cu prevederile HG 1071/2021 și creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022. Conform Proiectiei Principalilor Indicatori Macroeconomiici a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2022 este de 6,5 %.

Hotararii de Guvern HG 4/2021 publicata in MO nr. 40/13.01.2021

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

Pentru Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" se previzioneaza la aceleasi valori cu anul 2021.

Anexa 4 centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2022, investiții care prevad.

- extinderea rețelelor de canalizare de la Pestisu Mare, în valoare de 2.413 mii lei. Pentru continuarea și finalizarea lucrărilor în cadrul Acordului-cadru "Extinderea rețelelor de canalizare în Pestișu Mic" finanțarea va fi asigurată din surse proprii ale SC APA PROD SA Deva, constituite din credit BERD rămas neutilizat în cadrul proiectului POS Mediu/ POIM;

- reamplasare conductă de refulare dig Mureș, în valoare de 536 mii lei.

- proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara", în valoare de 300 mii lei.

Anexa 5 prevade masuri pentru imbunatatirea rezultatelor financiare prin masurile prevazute detaliat in anexa.

Avand in vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiza si aprobare de catre Consiliul Judetean Hunedoara si avizare de catre ADI AquaPrest Hunedoara, a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2022.

Director General,
Ing.Arion Victor



Director Economic,
Ec.Budae Renalda

