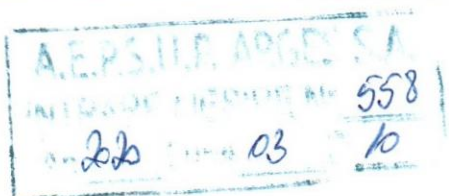


ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGES TEL: 0248/280358,FAX.0248/285029 NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286, RO95RZBR0000060002650760, RAIFFEISEN BANK, RO04TREZ0465069XXX000968,TREZORERIA PITESTI



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 2020.

Vă mulțumim!

Director General,  
Ilinescu Liliانا



NR.358/18.02.2020

AVIZAT,  
Consiliul de Administrație  
Președinte  
Alin Stoicea



NOTA  
PRIVIND FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI  
CHELTUIELI AL ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI  
ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGES ȘI S.A. PE ANUL 2020

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020 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, valabila până în anul 2023, devenind unitate specializată pe raza a 11 comune ale județului Argeș, asigurând servicii pentru o populație de peste 17.172 locuitori, 95 agenți economici, 62 instituții publice și 1 asociație de proprietari după cum urmează:

- distribuție apă potabila în Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Micești, Izvoru, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleț, Popești, Valea Iașului.

Având la baza aceste situații s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 conform **OMFP nr. 3818/2019**.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară a anului 2020 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. 5/2020** "Legea bugetului de stat pe anul 2020";

**1.5. Legea nr.6/2020** "Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020";

**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. 935/2019**, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2.230 lei lunar, începând cu 01.01.2020.

**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:

**Venituri din activitatea de exploatare** au fost prognozate la valoarea de 3.379.000 lei, astfel:

- **cantitățile** de apă rece ce urmează a fi facturată în cursul anului 2020, a fost estimată pe baza realizărilor din 2019. Astfel cantitățile au fost crescute cu aproximativ 11%, de la 899.000 mc in 2019 la 103.000 in 2020;

- **prețul** pentru apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2020 este cel în vigoare la data de 31.12.2019, la care s-a aplicat o creștere de aproximativ 10%, creștere avută în vedere pentru anul 2020. Astfel pentru apa rece prețul mediu luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2020 este 3,36lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 3.371.000 lei.

Diferența până la valoarea estimată a veniturilor din producția vândută urmând a fi realizată din prestare serviciilor de proiectare, branșare și a altor activități ce fac obiectul de activitate al societății.

Astfel se prevede pentru anul 2020, o creștere a veniturilor din exploatare cu 21% față de cele din anul 2019.

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

Pentru estimarea nivelului **cheltuielilor din exploatare** în valoare de 3.355.000lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2019, conform balantei de verificare la 31.12.2019.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este de 21%, 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.29, se observă că în 2020 sunt estimate la Capitolul A "costuri cu bunuri și servicii" mai mari cu 25% decât realizările anului 2019, respectiv 1.603.000lei.. Acest capitol reprezintă 47,78% din total costuri de exploatare.

În cadrul acestei subgrupe ponderea cea mai mare (85,09%) o au cheltuielile privind stocurile (rd.31) care au o creștere de 30%.

În cadrul subgrupeii A2, rd.39 ponderea cea mai mare, 99%, o au costurile cu întreținerea și reparațiile (rd.40). Creșterea lor se datorează nevoii de organizare a unei mentenanțe operative și sistematice a sistemelor de alimentare cu apă.

În ceea ce privește cheltuielile cu alte servicii executate de terți (subcapitol A3,rd.45), acestea sunt estimate a fi mai mari decât realizările din 2019 cu 4%, propunerile pentru 2020 fiind în suma totală de 140.000 lei.

Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" (rd 78) – crește cu 4%, de la 24.000lei în 2019 la 25.000 lei în 2020.

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 18%. În totalul acestui subcapitol, cheltuielile de natura salarială (C0) reprezintă 85,74%.

Creșterea pe total an cu 18% a cheltuielilor cu salariile (rd.87 anexa 2) față de realizat din 2019, se datorează în principal modificărilor legislative intervenite în anul 2020, prin creșterea salariului minim, dar și angajării personalului necesar în comuna Valea Iașului, ca urmare a preluării acestia în administrare, rezultând o

creștere a salariilor de bază cu 20%, de la 1.170.000lei în 2019 la 1.404.000lei în 2020.

Aceste modificări duc la un câștig mediu lunar pe salariat în anul 2020 de 3.354 lei față de 2.944 lei în 2019, rezultând o creștere de 13%.

Subcapitolul C1 ( rd.89 din anexa 2) cuprinde primele de vacanță acordate salariaților, în sumă de 1.000 lei brut, așa cum este prevăzut în contractele individuale de muncă și ajutoarelor sociale alocate conform legislației în vigoare și regulamentului intern al societății.

Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" (rd.113 din anexa 2) au o pondere relativ mică de 1% în totalul costurilor de exploatare, prognoza pentru 2020 fiind de 37.000 lei.

**Profitul rezultat**, prognozat la 24.000 lei în anul 2020 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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI  
ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ S.A.

HOTĂRÂRE

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 Consiliului Județean nr.23/31.01.2019, privind numirea unui membru în Adunarea Generală a societății Administrare și Exploatare Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A;
- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 79/08.11.2017 pentru modificarea și competarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Legea nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;
- 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 ;
- Hotărârea nr 935/2019 privind salariul de baza minim brut pe țară;
- Prevederile din Actul constitutiv al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,
- Decizia nr.2/02.03.2020 a Consiliului de Administrație al societății privind avizarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A, pentru anul 2020

**HOTARASTE:**

Art.1. Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrarea și Exploatarea Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A pentru anul 2020 în forma propusă de Consiliul de Administrație al societății (document anexat).

Art.2. Hotărârea se va comunica:

- Administrare și Exploatare Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- Consiliul de Administrație al Administrare și Exploatare Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;

PREȘEDINTE AGA,  
ȘOVAR CĂTĂLIN OVIDIU



SECRETAR AGA  
INNA GHITULESCU



NR 2 / 10.03.2020

## DECIZIA NR. 2/02.03.2020

Consiliul de Administratie al AEPSUP Arges SA, convocat in sedinta din 02.03.2020

Avand in vedere:

- Hot. A.G.A.nr. 29/04.07.2017 privind numirile finale in functia de membri in C.A.al A.E.P.S.U.P.A. SA;
- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 79/08.11.2017 pentru modificarea si competarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Legea nr.6/2020 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2020;
- 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 si completarile ulterioare ;
- Hotararea nr 935/2019 privind salariul de baza minim brut pe tara;
- Prevederile din Actul constitutiv al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,
- Raportul administratului nr.358/18.02.2020 privind fundamentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,
- Prevederile din Actul constitutiv al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A,

### DECIDE:

Art.1. Avizeaza si propune spre aprobare A.G.A proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administrarea si Exploatarea Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A pentru anul 2020 (document anexat).

Art.2. Se aproba achizitionarea unei Autoutilitare Diesel, Euro 6,6+1 locuri, din ajutorul de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Administrare si Exploatare Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Art.3. Decizia se va comunica:

- Administrare și Exploatare Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- Adunare Generala a Actionarilor al Administrare și Exploatare Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;

Președintele Consiliului AEPSUP Arges SA,

