

**HOTĂRÂREA NR.139 din 27 mai 2021**  
**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 și a bugetului de venituri**  
**și cheltuieli pe anul 2021 ale SC APA PROD SA Deva**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.145/2021 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.8343/2021, raportul de specialitate nr.8345/2021 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.364/2021 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.365/2021 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.366/2021 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând adresa conducerii SC APA PROD SA Deva, având ca obiect înaintarea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2020 a SC APA PROD SA Deva, a bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA PROD S.A. Deva pe anul 2021, precum și Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2020 și înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 8236/18.05.2021;

Potrivit:

- Deciziei nr. 19/13.05.2021 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 al SC APA PROD SA Deva;

- Deciziei nr. 20/13.05.2021 privind aprobarea Raportului auditorului independent pe anul 2020;

-Deciziei nr. 24/13.05.2021 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD SA Deva privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.4 alin.(1) lit „c” din 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;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "d" și 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.(1)-** Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2020 a SC APA PROD SA Deva, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2020, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

**Art.2.(1)-** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC APA PROD SA Deva, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, astfel cum acesta a fost aprobat potrivit alineatului (2) al prezentului articol.

**Art.3.(1)-** Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI - AQUAPREST HUNEDOARA, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA PROD SA Deva și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,**  
**Laurențiu Nistor**



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniel Dan**

**ANEXA NR. 1**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. \_\_\_\_/2021

**SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
pe anul 2020  
ale  
SC APA PROD SA Deva**

**PREȘEDINTE,**  
Laurențiu NISTOR



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Daniel DAN

Întocmit,  
D. Stoica Oana



Sursa apei de calitate

SC APA PROD SA DEVA



EN ISO 9001:2008  
Certificat de Conformitate  
EN ISO 9001:2008  
Certificat de Conformitate  
EN ISO 14001:2004  
Certificat de Conformitate  
EN ISO 14001:2004

SC APA PROD SA DEVA  
Calea Timisoarei, 100, 210000, DEVA  
CNP: RO1510001205424121910000  
M.R.D. Grupul Societatii Generale SA Deva

TEL: 0254 212347  
TEL: 0254 206007  
E-mail: clienti@apaprod.ro  
www.apaprod.ro

Deva, Calea Timisoarei nr. 100, cod 210000, Jud. Hunedoara, Romania

## **DECIZIA NR: 19 /13.05.2021**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 13.05.2021, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

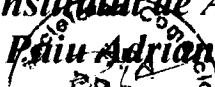
### **Decide :**

**Art.1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile  
Financiare pe anul 2020.**

**Art.2. Se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor a SC APA PROD  
SA DEVA in vederea aprobarii.**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Ing Badea Puiu Adrian**



**Viza juridic  
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta  
Oprean Monica**



Sursa apei de calitate  
Operator Licențiat A.N.J.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 493005736

Nr. O.R.C.: J20 571 25.07.2001  
C.I.E.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE220SV 23121912200  
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

## RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC APA PROD SA DEVA Anul 2020

### INTRODUCERE

Raportul anual al Consiliului de Administratie al SC Apa Prod SA Deva este intocmit in conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr.109/2011, actualizata. Raportul este structurat in urmatoarele sectiuni:

- 1.Prezentare generala
- 2.Performanta financiara si raportarile contabile anuale
- 3.Activitati operationale
- 4.Executia contractului de mandat
- 5.Obiective indeplinite in anul 2020.

### 1.PREZENTARE GENERALA

S.C.APA PROD S.A.Deva, cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr. 43, cu un capital social de 835.310 lei își desfășoară activitatea în baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 224/2015 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Începând cu anul 2001, operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva, deține licență de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, avand in aria de operare 143 de localitati din care 3 municipii, 4 orase, 24 comune si 112 sate/localitati apartinatoare.

Societatea a fost inregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara la data de 25.07.2001 sub nr. J 20/571/2001, CUI-14071095.

Sediul social al societății este in Deva, Calea Zarandului nr. 43

Actionarii societatii sunt:

ACȚIONAR	VALOARE CAPITAL (lei)	%
Consiliul Județean Hunedoara	641.970	76.8541021
Consiliul Local Deva	71.090	8.5106128
Consiliul Local Hunedoara	71.090	8.5106128
Consiliul Local Brad	41.940	5.0208904
Consiliul Local Geoagiu	5.260	0.6297063
Consiliul Local Hateg	420	0.0502807
Consiliul Local Calan	420	0.0502807
Consiliul Local Simeria	420	0.0502807
Consiliul Local Ilia	420	0.0502807
Consiliul Local Dobra	420	0.0502807
Consiliul Local Sântămarie Orlea	420	0.0502807
Consiliul Local Bretea Română	420	0.0502807
Consiliul Local Băcia	420	0.0502807
Consiliul Local Certeju de Sus.	600	0.0718296
<b>TOTAL</b>	<b>835.310</b>	<b>100</b>

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008

SC Apa Prod SA este membră a Asociației Române a Apei (A.R.A.), colaborând cu aceasta în problemele specifice.

**Consiliul de Administratie** s-a constituit în structura actuală în anul 2018, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGA 1/12.09.2018 în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componentă:

Badea Puiu – președinte

Maris Simion – membru

Arion Victor – membru

Bilteanu Constantin Lucian – membru

Budae Ana Maria – membru (demisie înregistrată începând cu data de 2.12.2020)

În cursul anului 2020 au avut loc 43 ședințe ale Consiliului de Administratie.

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților comerciale nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al SC Apa Prod SA Deva
- Regulamentului de organizare și funcționare al SC Apa Prod SA Deva
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată

Fixarea sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte, iar mapa continand ordinea de zi propusa si materialele aferente a fost pusa la dispozitia membrilor consiliului – la sediul societatii – cu cel putin o zi inainte de data fixate pentru sedinta.

In cursul anului 2020, Consiliul de Administratie al SC Apa Prod SA Deva a emis un numar de 43 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobare Rapoarte de activitate
- Aprobare Salariu Minim
- Aprobare Analiza de personal
- Aprobare Tarif Electrocentrale
- Aprobare BVC
- Aprobare angajare personal
- Aprobare Plan masuri de redresare
- Aprobare celula de criza
- Aprobare modificare BVC
- Aprobare Raport CA
- Aprobare Raport auditori

In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii sau directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii, sau cu o societate controlata de acestia, conform art.52 din OUG 109/2011.

**Obiectivele strategice din Planul de administrare al SC Apa Prod SA Deva, pentru anul 2020, se prezinta astfel:**

INDICATORI	Programat 2020	Realizat 2020	%
<b>I.OBIECTIVE</b>			
<b>Realizarea cifrei de afaceri</b>	<b>68.422.000</b>	<b>70.306.600</b>	<b>102.75</b>
<b>Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă</b>	<b>24</b>	<b>23.02</b>	<b>95.92</b>
<b>II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>			
<b>Rata profitului net</b>	<b>1.50</b>	<b>15.96</b>	<b>1064.00</b>
<b>Rata rentabilității exploatarei</b>	<b>2.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1000.00</b>
<b>Productivitatea muncii</b>	<b>57.000</b>	<b>86.570</b>	<b>151.88</b>
<b>Perioada de recuperare a creanțelor</b>	<b>160</b>	<b>96</b>	<b>166.67</b>
<b>Perioada de rambursare a datoriilor</b>	<b>200</b>	<b>88</b>	<b>227.27</b>
<b>Ponderele cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>91.84</b>
<b>Cheltuieli la 1000 lei venituri</b>	<b>961</b>	<b>855</b>	<b>112.40</b>

In ce priveste indicatorii din componenta variabila a administratorilor neexecutivi acestia au fost astfel indepliniti:

<b>INDICATORI</b>	<b>Formula de Calcul</b>	<b>Programat</b>	<b>Realizat</b>	<b>%</b>	<b>Pondere</b>	<b>Realizat ponderat</b>
<b>Realizarea cifrei de afaceri</b>	<b>Conform BVC 2020</b>	<b>68.422.000</b>	<b>70.306.600</b>	<b>102.75</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1028</b>
<b>Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă</b>	<b>Diagrame monitorizare</b>	<b>24</b>	<b>23.03</b>	<b>95.92</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.1918</b>
<b>Rata profitului net</b>	<b>Profit net x 100/Cifra de afaceri</b>	<b>1.5</b>	<b>15.96</b>	<b>1064.00</b>	<b>0.2000</b>	<b>2.1280</b>
<b>Lichiditatea curenta</b>	<b>Active circulante/Datorii curente</b>	<b>1</b>	<b>0.95</b>	<b>95.00</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.1900</b>
<b>Perioada de recuperare a creanțelor</b>	<b>Creante comerciale x 365/Cifra de afaceri</b>	<b>160</b>	<b>96</b>	<b>166.67</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1667</b>
<b>Perioada de rambursare a datoriilor</b>	<b>Datorii (furnizori, bugetul de stat si credite pe t.s.) x 365/Cifra de afaceri</b>	<b>200</b>	<b>88</b>	<b>227.27</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.2273</b>
<b>Gradul de satisfactie al clientilor</b>	<b>Punctaj efectiv a n chestionare/Punctaj maxim a n chestionare x100</b>	<b>90</b>	<b>88.18</b>	<b>102.06</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1021</b>
<b>Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță</b>					<b>1.0000</b>	<b>2.8165</b>

## 2.PERFORMANTA FINANCIARA SI RAPORTARILE CONTABILE ANUALE

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile anuale intocmite de SC Apa Prod SA Deva.

La intocmirea Raportarii Anuale s-au avut in vedere datele existente in balanta sintetica la 31.12.2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al SC Apa Prod SA Deva pentru anul 2020 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul Judetean Hunedoara.

Contabilitatea este condusa si organizata la zi, inregistrandu-se cronologic si sistematic toate documentele aferente anului 2020, conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat prin ORDINUL nr. 773 din 1 iulie 2015; ORDINUL nr. 1.198 din 30 septembrie 2015; ORDINUL nr. 4.160 din 31 decembrie 2015; ORDINUL nr. 1.938 din 17 august 2016; ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 895 din 16 iunie 2017; ORDINUL nr. 2.827 din 30 octombrie 2017.

S-a avut in vedere principiul independentei exercitiului in evidentierea cheltuielilor si veniturilor.

Principalii indicatori economico-financiari ce reflecta activitatea economico-financiara la 31 decembrie 2020 se prezinta astfel:



## 2.1 Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris si varsat la data de 31.12.2020 a fost de 835.310 lei. Capitalul social subscris si varsat al SC Apa Prod SA Deva este detinut in proportie de 76,8541 % de catre Consiliul Judetean Hunedoara.

## 2.2 Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2020, creantele societatii sunt urmatoarele:

### Creante

- Creante comerciale	18.959.932 lei
- Alte creante	2.286.248 lei
Total	21.246.180 lei

Soldul total al creantelor de incasat au crescut de la 11.677.053 lei in anul 2019 la 21.246.180 lei in 2020, din care creantele comerciale au crescut de la 10.936.217 lei la 18.959.932 lei la sfarsitul anului 2020 .

### Datorii

- Sume datorate institutiilor de credit	26.411.599 lei
- Datorii comerciale – furnizori	2.914.901 lei
- Alte datorii, inclusiv fiscale	26.832.770 lei
- Avansuri	700.884 lei
Total	56.860.154 lei

Soldul datoriilor catre furnizori au crescut de la 2.545.534 lei la 31.12.2019 la 2.914.901 lei la 31.12.2020, iar datoriile totale ale societatii au scazut de la 59.902.619 lei la 31.12.2019 la 56.860.154 lei la sfarsitul anului 2020, datorita platii ratelor aferente creditelor KfW si BERD si achitarii furnizorilor.

Societatea are la sfarsitul anului 2020 o linie de credit de 1.800.000 lei pentru plati curente si doua credite pe termen lung, creditul KfW de 5.740.000 euro si creditul BERD de 30.000.000 lei.

Fondurile IID au fost constituite si alimentate conform OUG 198/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si s-au platit 2.545.500 lei rata si dobanda aferenta creditului KfW (program ISPA), 729.050 lei reprezentand rata si dobanda aferenta programului SAMTID si 4.343.383.13 lei rata si dobanda aferenta creditului BERD (program POS MEDIU).

## 2.3. Analiza contului de profit si pierdere

La finele anului 2020 SC APA PROD SA a realizat un profit net de 11.220.607 lei fata de o pierdere de 5.075.829 lei in 2019 si a realizat o cifra de afaceri de 70.306.600 lei, mai mare cu 25 % fata de aceeaasi perioada a anului 2019.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2020	Lei
Venituri din exploatare	78.676.090
Cheltuieli din exploatare	64.777.346
Profit din exploatare	13.898.744
Venituri financiare	102.718
Cheltuieli financiare	2.554.803
Pierdere financiara	2.452.085
Venituri totale	78.778.808
Cheltuieli totale	67.332.149
Profit brut	11.446.659
Impozit pe profit	226.052
Profit net	11.220.607

Avand in vedere datele prezentate mai sus, indicatorii financiari calculati conform Contractului de Delegare sunt urmatoarii:

Indicator	Valoare tinta 2020	Realizat 2020
Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (Rata Profit) (%)	15%	30%
Lichiditatea curenta	>1	0.95
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (zile)	75	96

Indicatorii manageriali, calculati conform Contractului de Delegare se prezinta astfel:

Indicator	Valoare tinta 2020	Realizat 2020
Populatia deservita pe angajat	310	193.92
Apa nefacturata (%)	38	47.68

Indicatorul managerial Populatia deservita pe angajat, conform formulei de calcul din Contractul de Delegare, are o valoare de 193.92 locuitori deserviti/angajat, tinta de performanta a acestuia fiind de 310 locuitori deserviti/angajat.

La 31.12.2020, productia de apa spre distributie a fost de 17.340.489 mc , iar volumul de apa facturat a fost de 9.073.314 mc, indicatorul managerial Apa Nefacturata inregistrand o valoare de 47.68 %, tinta de performanta a acestui indicator fiind de 38 % pentru anul 2020. Diferenta de 9.68 % se regaseste in apa pentru consum propriu, apa folosita pentru spalarea retelelor de canalizare, apa folosita pentru dezinfectia retelelor de distributie precum si in apa pierduta prin golirea conductelor de distributie in vederea realizarii cuplarilor noilor retele si a noilor bransamente de apa realizate in baza programelor de investitii derulate, precum si spalarea rezervoarelor de inmagazinare apa spre distributie.

### 3. ACTIVITATI OPERATIONALE

#### 3.1 Activitatea de productie si exploatare

In cursul anului 2020, s-au desfasurat activitatile curente de intretinere si exploatare a retelelor de apa si de canalizare aflate in aria de operare a societatii. In acest sens au avut loc activitati curente de revizii a echipamentelor si remediere a avariilor atat pe retelele de apa (aductiune si distributie) cat si in reseaua de canalizare.

Eficienta si eficacitatea activitatii de distributie sunt influentate atat de volumul investitiilor in infrastructura serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, cat si de nivelul de competenta al personalului de exploatare, avand totodata principalul impact asupra nivelului pierderilor, precum si asupra numarului de reclamatii formulate de clienti.

O importanta deosebita revine modalitatii de gestionare operativa a avariilor, aflata din punctul de vedere al fluxului de solutionare, in aria de competenta atat a Sector de apa – canal, cat a si altor verigi organizatorice, Sectorul Relatii cu Clientii sau Dispecerat.

#### 3.2 Activitatea de investitii

In anul 2020 au fost derulate urmatoarele proiecte de investitii :

##### **3.2.1. Proiecte ce au ca sursa de finantare Fonduri nerambursabile de la UE**

##### **❖ PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020**

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Hunedoara” se deruleaza in cadrul etapei de programare 2014-2020 (Programul Operational Infrastructura Mare ) si se focalizeaza in principal pe zona rurala din aria deservita de catre Operatorul Regional, in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Documentatia aferenta Aplicatiei de finantare a Proiectului precum si documentatiile de atribuire a contractelor de servicii /lucrari/bunuri se realizeaza in cadrul Contractului de servicii „ Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara in perioada 2014-2020”, semnat la data de 10.04.2017.

Valoarea contractului de servicii este de 7.109.865,09 lei faraTVA, din care:

- 5.114.757,91 lei fara TVA reprezinta serviciile ce fac obiectul etapei I „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”;
- 1.995.107,18 lei, fara TVA reprezinta serviciile ce fac obiectul etapei II „ Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995cu modificarile si completarile ulterioare in calitate de Proiectant General”.

Finantarea etapei I este asigurata prin Contractul de Finantare nr. 34/30.03.2017 iar termenul de finalizare conform Actului aditional nr. 3 din 14.12.2020 este data de 31.12.2021.

Progres fizic: 73,50%,

Progres financiar: 41,70% (valoarea decontata pana la data de 31.12.2020 - 2.132.959,53 lei).

## STADIUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Pana la data de 31.12.2020 au fost finalizate urmatoarele documente :

- Documentatia aferenta Aplicatiei de finantare a Proiectului - a fost transmisa pentru evaluare la Ministerul Fondurilor Europene in data de 09.10.2020, respectiv:
  - Studiul de fezabilitate cu toate documentele suport , respectiv anexe si planse ;
  - Analiza cost-beneficiu ;
  - Analiza institutionala ;
- Documentatiile pentru obtinere avize si acorduri conform Certificatului de Urbanism;
- Studii si expertize de teren necesare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si a proiectelor tehnice;
- Documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari – partial;
- Procedura pentru obtinerea Acordului de mediu a fost parcursa pana la ultima faza – faza de avizare a documentatiei in cadrul comisiei CAT.

## INDICATORII PROIECTULUI

### ➤ Investitiile propuse in cadrul Proiectului :

#### I. Investitii in sistemele de alimentare cu apa

Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu un numar minim de 50 locuitori. Investitiile trebuie să se incadreze in valoarea specifica maximă de 1250 Euro/locuitor.

#### II . Investitii in sistemele de canalizare

Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti. Investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2500 Euro/locuitor echivalent.

Beneficiari proiect : 203 localitati din 38 UAT + CJHd ( inclusiv inv. pt. integrare SCADA si contorizare la nivel de OR )

Populatia care va fi deservita de Proiect :

- **181.059** locuitori vor beneficia de servicii de alimentare cu apa de calitate conforma cu Directiva UE 98/83/EC/1998, din care o populatie adițională conectata la apa de calitate de **98.060** locuitori ;
- **165.948** locuitori vor beneficia de servicii de canalizare conform cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC , din care o populatie adițională conectata de **9.759** locuitori ;

- **Valoare estimata a Proiectului** : 210.882.345 euro cu TVA , din care :
  - 177.614.257 euro costuri eligibile
  - 33.268.088 euro TVA

- Principalii indicatori fizici propusi a se realiza sunt:

- Conducte de aductiune apa potabila : 263,775 km - total

din care : 206,536 km - extindere  
57,239 km - reabilitare

- Retele de distributie apa potabila : 248,576 km - total  
din care : 142,916 km - extindere  
105,660 km - reabilitare
- Retele de canalizare : 63,448 km - total  
din care: 28,364 km - extindere  
35,084 km - reabilitare
- Extinderea sistemului SCADA regional;
- Constructie si dotare laboratoare ;
- Achiziția de utilaje, echipamente și sisteme moderne de înregistrare a consumului de apă.

### 3.2.2. Proiecte ce au ca sursa de finantare fonduri proprii ale Operatorului Regional

#### ❖ Acord cadru de executie lucrari "Extinderea rețelelor de canalizare în PESTISU MARE"

Cu scopul asigurării cu prioritate a accesului locuitorilor din localitatea Pestisu Mare la serviciile de canalizare in sistem centralizat, S.C. APA PROD S.A. DEVA, a semnat la data de 21.07.2020 Acordul cadru de executie a lucrarilor de extindere a 5.555 ml de rețele de canalizare, impreuna cu toate lucrarile conexe aferente, in valoare de 5.853.192,70 lei. In urma implementarii proiectului vor fi conectati la sistemul centralizat de canalizare 390 imobile din localitatea Pestisu Mare .

Lucrarile au demarat in data de 10.08.2020.

In cadrul contractelor subsecvente Nr. 1/30.07.2020 si Nr. 2 /09.09.2020 s-au executat pana la finalul anului 2020 lucrari in valoare de 843.747,16 lei, fiind executati 1568 ml rețele de canalizare si au fost conectati la sistemul centralizat de canalizare 185 imobile .

**Stadiu fizic: 16,56%**

**Stadiu financiar: 12,97%**

#### ❖ Contract de lucrari „Extinderea rețelelor de alimentare cu apa in localitatea Carnesti”

S.C. APA PROD S.A. DEVA a demarat la data de 20.10.2020 executia lucrarilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apa in localitatea Carnesti in lungime de 2.303 ml, impreuna cu toate lucrarile conexe aferente, in valoare de 639.191 lei. In urma realizarii investitiei vor fi conectati la sistemul centralizat de alimentare cu apa 105 imobile din localitate.

Investitia este propusa in cadrul Proiectului POIM in sa , s-a impus demararea in avans a lucrarilor datorita faptului ca in comuna Totesti sunt in derulare doua proiecte avand ca obiective de investitii „ Modernizarea infrastructurii rutiere „ cu termen de finalizare 17.04.2021 si respectiv 18.10.2021.

In prezent, in localitatea Carnesti nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa potabila si canalizare, alimentarea cu apa a locuitorilor se face din surse individuale (fântâni) fara

control sanitar al acestor surse, iar modul de preluare și calitatea apei destinată populației influențează nivelul de sănătate al acesteia.

Pana la finalul anului 2020 s-au realizat lucrari in valoare de 177.500 lei , fiind executati 1136 ml retele de alimentare cu apa prin care au fost bransate la sistemul centralizat de alimentare cu apa 17 imobile .

### **3.2.3.Proiecte ce au ca sursa de finantare fonduri proprii ale Consiliului Judetean**

#### **❖ Contract de lucrari „Reabilitare tronson de aductiune a apei potabile Baniu – Dobra, comuna Dobra ”**

Pentru imbunatatirea calitatii serviciului de alimentare cu apa, reducerea pierderilor de apa si a avariilor pe conducta de transport care deserveste UAT-urile Dobra, Gurasada si Iliia, S.C. APA PROD S.A. a realizat in luna august 2020 investitia constand in înlocuirea conductei de transport apă potabila avand ca punct de plecare STAP Baniu pana la intrarea in localitatea Dobra, pe o lungime de 930 m .

Valoarea investitiei : 373.901 lei (fara TVA).

Investitia a fost finalizata in luna septembrie , incheindu-se Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12830/09.09.2020.

### **Investitii preluate in administrare , in anul 2020, de la U.A.T.-urile membre ADI**

In decursul anului 2020, SC Apa Prod SA Deva a preluat in administrare si intretinere, de la U.A.T.-urile membre ADI, obiective de investitii in infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in valoare totala de 20.762.294,76 lei, dupa cum urmeaza :

- Sistemul de canalizare si epurare a apelor menajere pentru localitatile General Berthelot, Farcadin Livezi, Tustea - 16,503 km
- Sistemul de alimentare cu apa (27,084 km) si canalizare (17,543 km) in localitatile Nucsoara, Paros, Pestera, Zavoi, comuna Salasu de Sus
- Sistemul de alimentare cu apa (4,232 km) si canalizare (6,292 km) in localitatea Raul Alb, Comuna Salasu de Sus
- Sistemul de canalizare ( 8,733 km) in satele Coroiesti, Rau Mic si statiile de tratare (2 buc) in satele Coroiesti, Raul Mic
- Retea alimentare cu apa potabila pe strazile Ghe. Lazar si Mierlei, oras Simeria - 0,495 km
- Retea canalizare menajera pentru imobilele situate pe Soseaua Nationala intre Moara si str. C. Brancoveanu - 0,114 km
- Extindere retea de alimentare cu apa a comunei Bucuresci - 1,730 km

#### 4. Executia contractului de mandat

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activitatilor societatii si respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanta din contractul de mandat al directorului general au fost realizati in anul 2020 dupa cum urmeaza:

INDICATORI	2020				
	Programat 2020	Realizat 2020	%	Programat ponderat	Realizat ponderat
<b>I.OBIECTIVE</b>					
Realizarea cifrei de afaceri	68.422.000	70.306.600	102.75	0.1000	0.1028
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	23.02	95.92	0.2000	0.1918
<b>II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>					
Rata profitului net	1.50	15.96	1064.00	0.0500	0.5320
Rata rentabilității exploatării	2.00	20.00	1000.00	0.1000	1.0000
Productivitatea muncii	57.000	86.570	151.88	0.1500	0.2278
Perioada de recuperare a creanțelor	160	96	166.67	0.0500	0.0833
Perioada de rambursare a datoriilor	200	88	227.27	0.1000	0.2273
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	49	91.84	0.1500	0.1378
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	855	112.40	0.1000	0.1124
Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță				1.0000	2.6152

## 5. Obiective realizate în anul 2020

- Implementarea planului de acțiune 2020 în baza planului de direcții strategice
- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.
- Creșterea calitatii serviciilor și a nivelului administrativ teritoriale
- Creșterea eficienței de utilizare a performanțelor operatorului

Prin modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în țară:

- Îmbunătățirea performanțelor de funcționare și reducerea pierderilor de apă.
- Reabilitarea și modernizarea rețelelor de distribuție care au depășit durata de exploatare depășită.
- Putehnologizarea și modernizarea funcționării și a managementului operațional
- Reducerea costurilor de exploatare

În cadrul anului de operare în focus va continua să fie analizată în detaliu de către conducerea societății, iar strategia de exploatare pe termen scurt și mediu a fost continuată și în anul 2020

Continuarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă este și va rămâne prioritară în 2020 cu:

- Implementarea serviciilor în cadrul regiilor autonome și societăților integrate care au dus la reducerea risipii de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă.
- Creșterea capacității de pregătire și implicare a proiectelor de investiții de dimensiuni mari și organizate regional
- Îmbunătățirea calitatii serviciilor furnizate la nivelul orașului și a percepției acestora privind serviciile
- Împreună cu celelalte companii de servicii impact asupra nucentizării anumitor categorii de costuri, centralizarea activității de facturare și managementul financiar unitatei de implementare de proiecte la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat etc.

APA PROD S.A.

Badea Florin Adrian

Președinte al Consiliului de Administrație







13.09.2021

REFERAT

privind propunerea de aprobare a componentei variabile a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General a societatii Apa Prod S.A.

Conform art. 25 alin. (5) din Legea nr. 99/2006 a societatilor comerciale, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Acionarilor.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General este stabilita conform art. 25 alin. (6) din Legea nr. 99/2006 a societatilor comerciale - componenta variabila.

Conform unei hotarari de aprobare a crezului in propunere de 100% in anul 2020 de catre Consiliul de Administratie si Directorul General propunem acordarea componentei variabile astfel:

- pentru administratori - 45000 lei nete
- Pentru Directorul General - 450000 lei nete

In conformanta cu prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr. 99/2006 a societatilor comerciale se propune acordarea sumei de 45000 lei nete suplimentare spre aprobarea acionarilor in hotararea de acordare a remuneratiei a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General - SA Apa Prod S.A.

Prezinta Consiliul de Administratie  
ca Baza Data A.C.P.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestrul Anul **2020**

Suma de control **835 310**

Entitatea SC APA PROD SA

**Adresa**  
 Județ Hunedoara Sector Localitate Deva  
 Strada Calea Zarandului Nr. 43 Bloc Scara Ap Telefon 0254222345

Număr din registrul comerțului J20/571/2001 Cod unic de inregistrare 14071095

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	8.735.907
Capital subscris	835.310
Profit/ pierdere	11.220.607

**ADMINISTRATOR,**

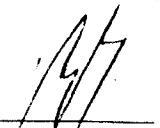
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele  
EC.PECZKA CRISTINA

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU  
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
BDO AUDITORS&amp;amp;BUSINESS ADVISORS

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1086 CIF/ CUI 29204238

Formular NEVALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	140.136	68.987
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	140.136	68.987
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	26.530.831	25.514.840
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	18.106.474	15.285.427
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	504.076	484.748
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	712.879	3.577.946
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	45.854.260	44.862.961
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	45.994.396	44.931.948
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	276.457	355.976
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	276.457	355.976
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	10.936.217	18.959.932
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	740.836	2.286.248
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	11.677.053	21.246.180
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.521.811	2.659.946
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	13.475.321	24.262.102
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	65.981	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.320.383	5.957.054
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	700.884	700.884
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.545.534	2.914.901
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	13.457.234	15.740.564
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	24.024.035	25.313.403
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-10.085.624	-4.637.226
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	35.908.772	40.294.722
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	23.181.818	20.454.545
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	12.696.766	11.092.206
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	35.878.584	31.546.751
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	12.064	12.064
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	12.064	12.064
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	-397.109	3.585.925
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	-397.109	3.585.925
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	-397.109	3.585.925
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	835.310	835.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	835.310	835.310
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	2.037.185	2.025.662
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	167.062	167.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	131.388	131.388
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.391.982	4.391.982
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	4.690.432	4.690.432
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	2.468.974	10.036.104
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	11.220.607
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	5.075.829	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	18.124	8.735.907
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	18.124	8.735.907

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. ARION VICTOR

Numele și prenumele

EC. PECZKA CRISTINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul

Formular  
NEVALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	56.215.521	70.306.600
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	56.215.521	70.306.600
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	63.838	452.955
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		44.708
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.089.860	7.871.827
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	3.595.024	7.540.100
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	60.369.219	78.676.090
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.763.851	4.188.102
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	172.968	133.329
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	6.581.283	7.426.710
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	36.874.199	36.387.580
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	35.310.152	34.969.905
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.564.047	1.417.675
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.585.375	4.226.953
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	4.585.375	4.226.953
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	9.483.034	12.414.672
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.913.433	10.213.244
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.214.524	1.242.464
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	355.077	958.964
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	62.460.710	64.777.346
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	13.898.744
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.091.491	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.862	1.173
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	120.647	101.545
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	122.509	102.718
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.602.084	2.188.403
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	504.763	366.400
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	3.106.847	2.554.803
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.984.338	2.452.085



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	60.491.728	78.778.808
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	65.567.557	67.332.149
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	11.446.659
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	5.075.829	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		226.052
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	11.220.607
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	5.075.829	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		11.220.607
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	11.133.423	11.133.423	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	449.860	449.860	
- peste 30 de zile		06	06	449.860	449.860	
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	5.322.973	5.322.973	
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	3.626.738	3.626.738	
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	1.696.235	1.696.235	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	5.360.590	5.360.590	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	611.190	611.190	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	985		909
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	1.042		965
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	6.011.013
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		11.524.430
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		11.524.430
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		12.633.626
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		2.705.643
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		5.805.290
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.903.128
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	415	415
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	415	415
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	415	415
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	10.936.217	18.959.932
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	57.463	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	270.767	2.158.549
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	263.657	216.530
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	7.110	1.942.019
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.778.964	1.409.129
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.778.964	1.409.129
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	64.041	22.524
- în lei (ct. 5311)	99	85	64.041	22.524
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.446.198	2.634.973
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.446.198	2.634.973
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	56.837.101	55.319.950
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	40.540.122	36.225.318
- în lei	114	100	25.909.091	23.181.818
- în valută	115	101	14.631.031	13.043.500
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.246.418	3.615.785
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.637.365	2.182.326
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	11.265.335	13.182.941
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.205.605	6.934.916
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.343.782	5.867.298
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	649.772	164.451
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	66.176	216.276
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	147.861	113.580		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	147.446	113.165		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	415	415		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	835.310	835.310		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	835.310	835.310		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	370.780	358.406		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	972.564.860	994.571.609		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	835.310	X	835.310	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



**XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	

**XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:**

- inundații	192	170a (322)	
- secetă	193	170b (323)	
- alunecări de teren	194	170c (324)	
	195	170d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
NEVALIDAT**

**SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	448.491	1.092		X	449.583
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>448.491</b>	<b>1.092</b>		<b>X</b>	<b>449.583</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	196.449			X	196.449
Constructii	07	32.132.584	2.370			32.134.954
Instalatii tehnice si masini	08	32.925.495	293.929			33.219.424
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.184.797	2.046			1.186.843
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	712.879	2.865.067			3.577.946
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>67.152.204</b>	<b>3.163.412</b>			<b>70.315.616</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	67.600.695	3.164.504		X	70.765.199

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	308.355	72.242		380.597
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>308.355</b>	<b>72.242</b>		<b>380.597</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.798.202	1.018.362		6.816.564
Instalatii tehnice si masini	25	14.819.021	3.114.976		17.933.997
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	680.721	21.374		702.095
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>21.297.944</b>	<b>4.154.712</b>		<b>25.452.656</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>21.606.299</b>	<b>4.226.954</b>		<b>25.833.253</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT



Sursa apei de calitate

Strada Zărandului, nr. 43, județul Hunedoara



EN ISO 9001:2008  
Sistem de Management al Calitatii  
EN ISO 14001:2004  
Sistem de Management al Mediului  
EN ISO 45001:2018  
Sistem de Management al Securitatii  
Căminului  
EN ISO 18001:2017  
Sistem de Management al Riscurilor

SC APA PROD SA DEVA  
CUI: 14671095, Arhivat Fiscal, RO  
CNP: RO05BRO1229SA24121912206  
GRD Group Sireti General SA Deva

TEL: 0254 - 222 345  
FAX: 0254 - 206 007  
E-mail: [deva@apaproduct.ro](mailto:deva@apaproduct.ro)  
[www.apaproduct.ro](http://www.apaproduct.ro)

Descrierea Zărandului, nr. 43, județul Hunedoara, România

## **DECIZIA NR: 2 / 13.05.2021**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 13.05.2021, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

### **Decide :**

**Art.1. Aproba prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta in valoare de 600.000 lei pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 13.09.2021 si garantarea prelungirii liniei de credit cu urmatoarele bunuri:**

- **Garantie ipotecara asupra imobil compus din teren intravilan in suprafata de 880 mp, nr. Cad. 60422, si constructiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), in suprafata construita la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 - Casapoarta in suprafata construita la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat in orasul Deva, Calea Zărandului, nr. 43, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60422 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.4358/a Deva) si imobil compus din teren intravilan in suprafata de 640 mp din acte si 478 mp masurata, nr. Cad. 60429, si constructia A1.1 - Corp B, in suprafata construita la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat in orasul Deva, Calea Zărandului, nr. 43, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60429 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) aflat in proprietatea SC APA PROD SA.**
- **Garantie ipotecara asupra imobil constand in teren intravilan in suprafata de 619 mp, top:2032/27/9/19/2/a/1/1 si BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, inscris in CF nr. 60273/Hunedoara**

*(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil constand in GARAJE (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara si nu face obiectul contractului de credit) inscris in CF nr. 60274 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. si asupra imobil constand in CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara, si nu face obiectul contractului de credit) inscris in CF nr. 60275 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat in Hunedoara, str. Republicii nr. 5, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.*

- *Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu doua camere, bucatarie, camera, debara, baie si, hol cu suprafata de 53,32 mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, inscris in CF 60093-C1-U1 Simeria (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, situat in Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.*
- *Garantie ipotecara asupra imobil reprezentand constructie realizata din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibra de sticla, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, si teren in suprafata de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, inscris in CF 61179 Simeria a OCPI Hunedoara ( Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5 ), situat in Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, Jud. Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.*
- *Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, inscris in CF nr.60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.*
- *Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camera, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, inscris in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2/f/XXIX, de sub A1, situat in Hateg, str.*

*Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.*

- *Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012, Complex Energetic Hunedoara nr. 465/21.11.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.*
- *Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.*

*Art.2. Desemneaza pe dl Arion Victor in calitate de Director General si pe dna Buda Ana Maria Renalda sa semneze contractul de credit cu banca privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta.*

*Art. 3. Se inainteaza prezenta Decizie Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii.*

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Ing Bada Adrian**



*Viza juridic*  
**Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta**  
**Oprea Monica**







Sursa apei de calitate

SC APA PROD SA DEVA



1. Sursa apei de calitate  
2. Sursa apei de calitate  
3. Sursa apei de calitate  
4. Sursa apei de calitate  
5. Sursa apei de calitate  
6. Sursa apei de calitate  
7. Sursa apei de calitate  
8. Sursa apei de calitate  
9. Sursa apei de calitate  
10. Sursa apei de calitate

SC APA PROD SA DEVA  
Calea 130, 1905, Avântul Local, ROU  
CUIE: ROU010001200SA2001012001  
TUV Group - Suedia, Avântul SA, ROU

1. Sursa apei de calitate  
2. Sursa apei de calitate  
3. Sursa apei de calitate  
4. Sursa apei de calitate  
5. Sursa apei de calitate  
6. Sursa apei de calitate  
7. Sursa apei de calitate  
8. Sursa apei de calitate  
9. Sursa apei de calitate  
10. Sursa apei de calitate

**DECIZIA NR: 20/13.05.2021**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 13.05.2021, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

**Decide :**

- Art.1.** Aproba Raportul auditorului independent pe anul 2020.  
**Art.2.** Se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor a SC APA PROD SA DEVA in vederea aprobarii.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing Badoș Puțu Adrian**

**Viza juridic  
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta  
Opreat Monica**



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,  
Societății APA PROD SA

### Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

#### *Opinia cu rezerve*

1. Am auditat situațiile financiare ale societății APA PROD S.A. ("Societatea") - cu sediul social în Deva, strada Calea Zarandului nr.43, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO14071095 -, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	8.735.907 Lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar:	11.220.607 Lei, profit

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile (para. 4), și a efectelor (para 5 - 6) aspectelor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

#### *Baza pentru opinia cu rezerve*

4. Societatea nu a estimat și raportat beneficiile la pensionare ale salariaților, acordate conform contractului colectiv de muncă. Conform OMFP 1802/2014 art. 381, obligațiile post-angajare se recunosc pe perioada în care angajații furnizează servicii Societății. Întrucât o estimare actuarială a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu suntem în măsură să determinăm ajustările necesare cu privire la aceste obligații asupra situațiilor financiare anexate, pentru a respecta prevederile din OMFP 1802/2014.

5. O analiză a recuperabilității creanțelor ne indică faptul că la 31 decembrie 2020, soldul creanțelor mai vechi de 1 an reprezintă 22% din totalul creanțelor neincasate. Informațiile disponibile au fost insuficiente pentru a putea obține asigurarea necesară cu privire la valoarea recuperabilă netă a acestor creanțe la 31 decembrie 2020. Prin urmare noi nu am fost în măsură să determinăm acele corecții care ar fi fost necesare pentru a raporta creanțele la valoarea lor recuperabilă în situațiile financiare atașate. Eventualele ajustări pot afecta nivelul "Creanțelor comerciale", "Ajustări de valoare privind activele circulante", "Rezultatul exercițiului curent", "Capitalurile proprii" și implicit comparabilitatea sumelor raportate.

6. Societatea înregistrează venituri în baza citirilor aparatelor de măsură și nu înregistrează venituri pentru serviciile prestate între data ultimelor citiri din exercițiul financiar și data raportării. Nu au putut fi cuantificate efectele financiare ale acestei abateri de la prevederile OMFP 1802/2014 asupra "Creanțelor comerciale", "Cifrei de afaceri nete", "Impozitului pe profit", "Profitului net" pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

7. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem

independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

### **Aspecte importante privind activitatea Societatii**

La 31 Decembrie 2018, Societatea a înregistrat o pierdere contabilă de 2.417.491,53 LEI, iar la 31 Decembrie 2019 o pierdere contabilă de 5.075.829 LEI.

În anul 2020, prin menținere măsurilor adoptate în anul 2019, Societatea a realizat profit, fiind în măsură să acopere pierderea acumulată în perioada 2018-2019.

În anul 2020, cifra de afaceri a crescut cu 25% față de cea din anul 2019, dar valoarea neincasată a creanțelor a crescut cu 55%. Gradul de încasare a fost de 90% în anul 2020 scăzând cu 9,62% față de valoarea realizată în anul 2019 când gradul de încasare a fost de 99,62% sau față de anul 2018 când acesta a fost 100,33%. Condițiile impuse de legislația adoptată în perioada de pandemie au contribuit la reducerea gradului de încasare, deoarece nu au putut fi luate toate măsurile necesare pentru recuperarea restanțelor (ex: sistari pentru neplata). Procentul de 10% reprezentând valoarea neincasată a producției facturate în anul 2020 este aproximativ egal cu valoarea creșterii soldului clienților. Media lunară a producției facturate pe 2020 a fost de 6.413.708 lei.

Totalul datorilor a înregistrat o scădere de 5%, de la 59.902.619 lei la 56.860.154 lei.

Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 4%, iar cele financiare cu 22% față de anul precedent, ceea ce denota faptul că măsurile adoptate privind urmărirea și reducerea cheltuielilor au avut rezultate.

Pentru a înregistra în continuare rezultate satisfăcătoare, considerăm că trebuie menținute măsurile adoptate de către Societate privind :

1. Creșterea gradului de încasare a producției facturate
2. Urmărirea și reducerea cheltuielilor
3. Obținerea unei cote corespunzătoare pierderilor de apă din sistem conform avizului ANRSC
4. Eficientizarea sistemului și reducerea consumului de energie electrică
5. Scăderea cantității de apă neaducătoare de venituri (NRW) și reducerea pierderilor în sistemul de distribuție

Considerăm că prin menținerea măsurilor adoptate până acum de Societate și cu sprijinul acționarilor privind adoptarea de noi măsuri propuse de Societate, aceasta va fi în măsură să susțină continuitatea activității și să reducă plățile restante.

### **Aspecte cheie de audit**

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

*Aspect Cheie de audit*

*Modul de abordare în cadrul auditului:*

#### **1. Recunoașterea veniturilor**

A se vedea Nota 13 "Analiza cifrei de afaceri"

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 2 „Politici contabile - Recunoașterea veniturilor”.

În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri", și în raport cu politicile contabile ale societății;
- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

#### *Aspect Cheie de audit*

Din postura de unic furnizor de servicii de livrare apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește, Societatea realizează venituri în baza înțelegerilor contractuale încheiate cu clienții săi - persoane juridice, asociații de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute cu o periodicitate de 30 de zile și au la bază citirile de apometre ce consemnează consumurile de apă la client.

#### *Modul de abordare în cadrul auditului:*

- examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile de livrare a apei și prevederile contractuale referitoare la modalitățile de facturare a serviciilor;

- testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2019, prin transmiterea de scrisori de confirmare.

#### **Alte aspecte**

9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

#### **Alte informații - Raportul administratorilor**

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare**

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

12. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectele referitoare la

continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

13. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### ***Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare***

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

15. Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

16. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

17. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

## **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

19. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 03 din data de 30.05.2019 să audităm situațiile financiare ale APA PROD S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2019 până la 31.12.2021.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

**Pentru și în numele**

**BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS S.R.L.**

Sediul social - Timișoara, Bastion Office, Str. Martin Luther, nr. 2, etaj 3

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România

Cu nr. 1086/24.11.2011

**Conf. univ.dr. STIRBU DAN AURELIAN**

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România

Cu nr. 2720/27.01.2009

Timișoara, România

06 mai 2020

**SC APA PROD SA DEVA****PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2020  
conform OG 64/2001 actualizata, art.1 lit.a) - g)**

Nr.crt	Indicatori	Valoare (lei)	
1	Profit net(contabil)	11,220,607.22	
2	Pierdere ani precedenti de acoperit	10,036,104.37	
3	pierderilor din anii precedenti	1,184,502.85	rd.3 = rd.1 - rd.2
4	Baza calculi particip sai la profit (rd1-rd8-rd11-rd12)	1,184,502.85	rd.4 = rd.3
5	Particip sai la profit	118,450.29	rd.5 = rd.4*10%
6	50%-dividente asociati	592,251.43	rd.6 = rd.4*50%
7	Fond IID	473,801.14	rd.7 = rd.4 - rd.5 - rd.6

**EC.PECZKA CRISTINA**



Sursa apei de calitate



15, Bulevardul 1 Decembrie 1918  
1000, Bucuresti, Romania  
T: +40 21 209 1000  
F: +40 21 209 1001  
E: [office@tuv-austria.com](mailto:office@tuv-austria.com)  
www.tuv-austria.com

15, Bulevardul 1 Decembrie 1918  
1000, Bucuresti, Romania  
T: +40 21 209 1000  
F: +40 21 209 1001  
E: [office@tuv-austria.com](mailto:office@tuv-austria.com)  
www.tuv-austria.com

Nr. 0461 / 13.05.2021

**Catre,**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA Deva**

**Domnul Victor Arion – Director General SC APA PROD SA Deva**

**Subiect : Planul de investii pentru anul 2021**

Stimati Domni,

Prin prezenta adresa insotita de documentatia suport aferenta, va supunem spre analiza si aprobare Planul de investii pentru anul 2021 propus a se realiza de catre S.C. Apa Prod S.A. Deva din surse proprii si atrase de la Uniunea Europeana .

Cu stima,

Director Dezvoltare Programe  
Ing. Simona Petrutiu

Director Economic  
Ec. Ana-Maria Renalda Budae



SC Apa Prod SA Deva

Planul de investitii ale SC APA PROD SA Deva aferent anului 2021

LUCRARI DE EXTINDERE RETELE ALIMENTARE CU APA/CANALIZARE AFERENTE PATRIMONIULUI PUBLIC

Nr. crt.	Denumire Investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimata (RON)	Solicitant /Dep./Sectie/Sector	Destinatia /Scoop /Loc utilizare	Observatii	Surse
1	Reamplasare conducta de refulare dig Mures	m	41	NA	540.584,00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Deva	Cu scopul elaborarii proiectului tehnic si reamplasarea conductei de refulare a starii de pompare contra inundatii Deva , dezafectata pentru a facilita interventia ABA Mures pentru refacerea portiunii de dig surpat	Proprii
2	Extinderea retelelor de canalizare in Pestisu Mare	m	860	NA	1.778.239,00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Deva	Cu scopul asigurarii cu prioritate a accesului locuitorilor din localitatea Pestisu Mare la serviciile de canalizare in sistem centralizat	Proprii
3	Extindere retea de alimentare cu apa Mestecan	m	756	513,75	388.393,60	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Brad	Cu scopul asigurarii accesului locuitorilor la serviciile de alimentare cu apa in sistem centralizat	Proprii
4	Infinitare conducta de transport si distributie apa Barastii Hategului	m	2400	635,27	1.524.640,00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Hateg	Solicitare UAT Santamaria Orlea	Proprii
5	Extindere retea canalizare str. I Mai. Arsenic Boca	m	359	1.225,00	439.775,00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Hateg	Solicitare UAT Hateg	Proprii
6	Extindere retea apa str. I Mai	m	323	265,09	85.624,00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Hateg	Solicitare UAT Hateg	
7	Extindere retea de distributie apa in localitatea Carnesti	m	2177	243,39	578.527,79	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Tosteti	Investitia este propusa in cadrul Proiectului POIM in sa s-a impus demararea in avans a lucrarilor datorita faptului ca in comuna Tosteti sunt in derulare doua proiecte avand ca obiective de investitii .. Modernizarea infrastructurii rutiere .. cu termen de finalizare 17.04.2021 si respectiv 18.10.2021.	Proprii
	<b>Total</b>				<b>5.335.783,39</b>				

LUCRARI DE REPARATII MIJLOACE FIXE AFERENTE PATROMONIULUI PUBLIC

Nr. crt.	Denumire Investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimata	Solicitant /Dep./Sectie/Sector	Destinatie /Scop /Loc	Observatii	Surse
1	Inlocuire pompe SPAU - Simeria	buc.	6	8.300.00	49.800.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria	pompe vechi, multiple reparatii, necesita inlocuire	Proprii
2	Inlocuire pompe SPAU - Santandrei	buc.	2	4.700.00	9.400.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria		Proprii
3	Inlocuire pompa SP - Carpinis	buc.	1	4.500.00	4.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria	o singura pompa care a mai fost inlocuita	Proprii
4	Inlocuire pompe SPAU - Bacia	buc	2	4.750.00	9.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria		Proprii
5	Inlocuire pompa SPAU - Tampa	buc	2	4.750.00	9.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria	pompe vechi din 2004, multiple reparatii	Proprii
6	Inlocuire pompa SPAU - Petreni	buc	2	4.750.00	9.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Simeria		Proprii
7	Inlocuire pompe SPAU str. Popovici	buc	2	4.750.00	9.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Hateg	Solicitare UAT Hateg	Proprii
8	C-tie SPAU str. 1 Mai Q=4 l/s, H=10mCA	buc	1	184.000.00	184.000.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Hateg	Solicitare UAT Hateg	Proprii
9	Executat camin si montat regularor presiune	buc	1	9.500.00	9.500.00	Sectia exploatare retele apa canal	Sector Calan	Presiune mare a apei, spargere frecventa a bransamentelor	Proprii
	<b>Total</b>				<b>295.200,00</b>				

ACHIZITIILE ECHIPAMENTELOR DE LABORATOR - PATRIMONIUL PRIVAT AL SC. APA PROD SA DEVA

Nr. crt.	Denumire investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimata (RON)	Solicitant /Dep./Sector/Sector	Destinatia /Scop /Loc utilizare	Observatii	Surse
1	Bidistilatator - 4L/h	buc.	1	26.000,00	26.000,00	Dep Laboratoare	<b>Sediu Laborator Central Deva -</b> preparare apa bisiditata necesara pentru prepararea reactivilor utilizati la analiza apei potabile	Distilatatorul actual nu mai functioneaza corespunzator-mai multe defectiuni in ultimul an	Proprii
2	Autoclav 7 L	buc.	1	7.000,00	7.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator central apa potabila Deva -</b> distrugerea deseurilor microbiologice	Pentru extinderea inregistrarii laboratorului pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
3	Spectrofotometru portabil	buc.	3	3.600,00	10.800,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator Central apa Deva -</b> Determinarea pe teren a clorului liber	Pentru verificarea clorului in teren avand in vedere ca metoda anterioara nu se mai poate aplica metoda de determinare cu ortotolidina care nu se mai	Proprii
4	Incubator binder 44°C	buc.	1	6.000,00	6.000,00	Dep Laboratoare	<b>Lab. Central Deva -</b> Necesari pentru mentinerea unei temperaturi stabile 44°C +/- 0,5°C in vederea incubarii culturilor de microorganismes	Grad avansat de uzura a aparatului existent	Proprii
5	Hota microbiologica	buc.	1	16.000,00	16.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator central apa potabila Deva -</b> evacuare gaze toxice si dezinfectare suprafata de lucru pentru evitarea contaminarii probelor	<b>Inlocuire hote defecte</b> conform referat mentenanta 06.02.2020	Proprii
6	Tarkett laborator microbiologie	buc.	1	10.000,00	10.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator central apa potabila Deva -</b> anvelopare podea si peretii pana la 1.5m in laboratorul de microbiologie	Pentru extinderea inregistrarii laboratorului pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
7	Turbidimetru portabil	buc.	1	6.000,00	6.000,00	Dep Laboratoare	<b>Sector Brad -</b> Determinarea turbiditatii apei	Pentru determinarea turbiditatii	Proprii
8	Etuva cu convecctie naturala - 70 litri	buc.	1	3.500,00	3.500,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator STAP Sanpetru -</b> Uscare, sterilizare sticlele de laborator	Laboratorul chimic nu are in dotare o etuva	Proprii
9	Baie de apa termostatata cu 6-9 locuri tip NAHITA	buc.	1	2.500,00	2.500,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa Ciuperca -</b> Efectuarea analizelor microbiologice a apei potabile	Pentru extinderea inscrierii pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
10	Lampa UV portabila 30w	buc.	1	2.800,00	2.800,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa Ciuperca -</b> Dezinfectarea tuturor spatiilor laboratorului de microbiologie	Pentru extinderea inscrierii laboratorului pe parte de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
11	autoclav 7 L	buc.	1	7.000,00	7.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa Ciuperca -</b> distrugerea deseurilor microbiologice	Pentru extinderea inregistrarii laboratorului pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
12	Tarkett laborator microbiologie	buc.	1	10.000,00	10.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa Ciuperca -</b> anvelopare podea si peretii pana la 1.5m in laboratorul de microbiologie	Pentru extinderea inregistrarii laboratorului pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii

13	pH metru	buc.	1	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa Ciuperca-preparare</b> mediilor de cultura	Pentru extinderea inregistrarii laboratorului pe partea de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
14	Turbidimetru HACH LANGE	buc.	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> Determinarea turbiditatii apei	Cel actual arata erori la pomire si rezultatul nu are o valoare stabila	Proprii
15	Dispenser membran	buc.	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> efectuare analize microbiologice	Pentru extinderea inscrierii laboratorului pe parte de microbiologie la Min. Sanatatii	Proprii
16	Lampa UV portabila 30W	buc.	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> Este necesara la dezinfectarea tuturor spatiilor laboratorului de microbiologie, in sala de distrugere neexistand o lampa UV.	Se impune in vederea re acreditarii laboratorului, conform noului standard SR EN ISO 17025	Proprii
17	Bitureta digitala	buc.	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> efectuarea clorului cu DPD titrimetric	Pentru actualizarea inscrierii laboratorului la Min. Sanatatii	Proprii
18	Multiparametru	buc.	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> Este necesara deoarece ph metru si conductometru din dotare sunt vechi	Pentru actualizarea inscrierii laboratorului la Min. Sanatatii (defectuni reparate succesiv - raport mentenanta)	Proprii
19	Tarctet laborator microbiologie	buc.	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> Este necesara in laboratorul de microbiologie, se pune pe jos si pe pereti conform noilor cerinte la Ministerul Sanatatii, cel existent este doar pe jos s-a fisurat si s-a desprins de pe pardoseala	Se impune in vederea reactualizarii inscrierii laboratorului la Min. Sanatatii, conform noului standard SR EN ISO 17025	Proprii
20	Laptop	buc.	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator apa STAP Orlea-</b> Este necesar deoarece calculatorul din dotare nu mai functioneaza in parametrii normali, necesar pentru instalarea unor programe noi pentru care calculatorul din dotare e depasit si pentru a putea fi folosit in cursuri sau prezentari online si realizarea conexiunii la aparatura din dotare	Calculatorul actual da erori la pomire, nu se pot instala anumite programe, se restarteaza tot timpul	Proprii
21	Turbidimetru HACH LANGE	buc.	1	5.800,00	5.800,00	5.800,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator STAP Criscior</b> -determinarea turbiditatii apei	Cel actual arata erori la pomire si rezultatul nu are o valoare stabila	Proprii
22	Etuva cu convecție naturala - 70 litri	buc.	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator STAP Criscior-</b> Uscare, sterilizare si clirare de laborator	Pentru extinderea inscrierii LABORATORULUI pe parte de microbiologie la Min. Sanatatii este necesara cuva doar pentru analizele chimice.Etuva din dotare este exclusiv pentru microbiologie	Proprii

23	23	Spectofotometru cu absorbtie atomica	buc.	1	300.000,00	300.000,00	Dep Laboratoare	<b>Laborator SEAU Deva</b> -determinarea metalelor grele din apele uzate	Pentru verificarea parametrilor apelor uzate deversate in sistemul de canalizare. NTPA 002 .in vederea aplicarii principiului Poluatorul plateste	Proprii
24	24	Baie de apa termostata cu 6-9 locuri tip NAHITA	buc.	1	2.500,00	2.500,00	Dep Laboratoare	<b>Lab. SEAU Hunedoara</b> -pentru determinarea azotiti,reziduu fix. namol	Datorita numarului mare de probe necesara a se efuita ca urmare a preluarii in exploatare a SEAU noi , pe raza OR,cea din dotarea laboratorului nu are capacitatea necesara de lucru	Proprii
25	25	Etuva cu convecție naturala - 70 litri	buc.	1	3.500,00	3.500,00	Dep Laboratoare	<b>Lab. SEAU Hunedoara</b> -pentru determinarea reziduu fix. namol	Datorita numarului mare de probe necesara a se efuita ca urmare a preluarii in exploatare a SEAU noi , pe raza OR,cea din dotarea laboratorului nu are capacitatea necesara de lucru	Proprii
26	26	Autoclava 20 L	buc.	1	3.700,00	3.700,00	Dep Laboratoare	<b>Lab. SEAU Hunedoara</b> -determinare azot total, fosfor total	In prezent laboratorul nu are in dotare o autoclava	Proprii
		<b>Total</b>				<b>482.100,00</b>				

**ACHIZITII MIJLOACE FIXE PATRIMONIUL PROPRIU AL SC APA PROD SA DEVA**

Nr. crt.	Denumire Investitie	U.M.	Cantitate	P.U. ( Ron)	Valoare Estimata	Solicitant /Dep./Sectie/Sec	Destinatie /Scop /Loc utilizare	Observatii	Surse
1	Imprimante/ multifunctionale	buc.	3	9.000,00	27.000,00	Dep. Tehnic- Birou IT	Dep. Operational , Centru Operational Hunedoara, Centru Operational Brad - Desfasurare activitate de imprimare , scanare, printare	Imprimantele existente prezinta un grad ridicat de uzura , deficiente de functionare	Proprii
	<b>Total</b>				<b>27.000,00</b>				

LUCRARI DE INLOCUIRE/ MENTENANTA ECHIPAMENTE STATII DE TRATARE SI EPURARE APA AFERENTE PATRIMONIULUI PRIVAT AL SC APA PROD SA DEVA

Nr. crt.	Denumire investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimata (RON)	Solicitant /Dep./Sectie/Sector	Destinatia /Scop /Loc utilizare	Observatii	Surse
<b>Sectia captare si tratare apa</b>									
1	Inlocuire senzor Cl	buc.	1	7.500.00	7.500.00	Sectia captare si tratare apa	<b>STAP Orlea</b>	Senzor defect necesita inlocuirea pentru clorinare automata	Proprii
2	Inlocuire lamele la decantoare	buc.	1	300.000.00	300.000.00	Sectia captare si tratare apa	<b>STAP Sampetru - Hunedoara</b>	Lamelele sunt de plastic, degradate de la soare, in consecinta nu mai merg decantarea corespunzator	Proprii
3	Inlocuire nisip 1 filtru	buc.	1	15.000.00	15.000.00	Sectia captare si tratare apa	<b>STAP Sampetru - Hunedoara</b>	Granulatia mica - se pierde prin spalare, trebuie completat periodic	Proprii
4	Executare golire de fund demisipator	buc.	1	5.000.00	5.000.00	Sectia captare si tratare apa	<b>STAP Romos</b>	Lipsa golirii de fund conduce la infundari frecvente, se foloseste dublu apa bruta pt curatare	Proprii
5	Inlocuire nisip 1 filtru	buc.	1	15.000.00	15.000.00	Sectia captare si tratare apa	<b>STAP Romos</b>	Granulatia mica - se pierde prin spalare, trebuie completat periodic	Proprii
	<b>Total</b>				<b>342.500.00</b>				
<b>Sectia Epurare</b>									
1	Controller-SC 1000-SC 200	buc.	1	14.610.00	14.610.00	Sectia Epurare	<b>SEAU Deva - Echipament electro-tehnic</b>	Echipamentul s-a defectat, nu transmite informatii in SCADA	Proprii
2	HMI SISIMATIC MULTI PANEL	buc.	1	17.045.00	17.045.00	Sectia Epurare	<b>SEAU Deva - Echipament electro-tehnic</b>	Echipamentul s-a defectat, nu permite reglaje ale parametrilor	Proprii
3	Senzori masura	buc.	1	73.050.00	73.050.00	Sectia Epurare	<b>SEAU Hunedoara - Echipamente de masurare tehnica</b>	Echipamentul s-a defectat, informatiile transmise sunt eronate	Proprii
4	Senzor masura gratiare	buc.	1	17.045.00	17.045.00	Sectia Epurare	<b>SEAU Hunedoara - Echipamente de masurare tehnica</b>	Echipamentul s-a defectat, nu transmite informatii in SCADA	Proprii

5	Debitmetre gaz	buc.	1	21.915.00	21.915.00	Sectia Epurare	SEAU Hunedoara - Centrala termica	Echipamentul s-a defectat. informatiile transmise sunt eronate.	Proprii
6	Inlocuire by-pass cu teavă PVC de 500mm	buc.	1	7.305.00	7.305.00	Sectia Epurare	SEAU Hateg - By-pass apă intrare	By-pass-ul existent nu asigura preluarea întregii cantitati de apa uzata influenta in caz de urgenta.	Proprii
7	Montare debitmetru by-pass	buc.	1	14.610.00	14.610.00	Sectia Epurare	SEAU Hateg - By-pass apă intrare	Debitmetrul existent este neconform si adaptabil pentru conducte Dn 250mm.	Proprii
8	Achizitionare pompa noua	buc.	1	17.045.00	17.045.00	Sectia Epurare	SEAU Hateg - Pompe apă intrare	Echipamentul existent are o uzura avansata si nu se mai justifica reparatiile.	Proprii
9	Inlocuire difuzori porosi	buc.	1	38.960.00	38.960.00	Sectia Epurare	SEAU Brad - Bazin biologic	Difuzori defecti. necesita inlocuire pentru a putea mentine parametrii de performanta impusi.	Proprii
<b>Total</b>					<b>221.585.00</b>				



**LUCRARI DE EXTINDERE SI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL HUNEDOARA  
IN CADRUL UAT - urilor MEMBRE A.D.I. AQUAPREST HUNEDOARA**

Nr. crt.	Denumire Investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimata (RON)	Solicitant /Dep./Secti e/Sector	Destinatie /Scop /Loc utilizare	Observatii	Surse
<b>Unitatea de implementare proiecte</b>									
1	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara",	ctr.	22	NA	859.528.674.00	UIP	OR	Program POIM 2014-2020	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local - 2%
	<b>Total</b>				<b>859.528.674.00</b>				

DIRECTOR DEZVOLTARE  
Ing. Petrutiu Simona



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Budaș Ana-Maria Renalda





Sursa apei de calitate

Strada 13, Localitatea DEVA, Jud. HARGHITA



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 Nr. 201902001/00

SR EN ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 Nr. 201902001/00

SR EN ISO 14001:2004

ISO 9001:2008 Nr. 201902001/00

Societate cu capital privat  
CNP: 31000000  
CUI: 20657000  
SIR: 20657000  
SIR: 20657000  
SIR: 20657000

Telefon: 0254 222 345

Telefon: 0254 206 000

E-mail: clienti@apaproduct.ro

www.apaproduct.ro

Decizia este disponibilă în sediul societății și în Registrul Comerțului.

## **DECIZIA NR: 23 /13.05.2021**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 13.05.2021, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

**Decide :**

**Art.1.** *Aproba achizitionarea de catre SC APA PROD SA DEVA a serviciilor juridice pentru societate si pentru Fonduri Europene .*

**Art.2.** *Se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor a SC APA PROD SA DEVA in vederea aprobarii.*

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Ing Badea *Petru Adrian***



**Viza juridic  
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta  
Oprean *Monica***



Sursa apei de calitate

Strada 1305, Jud. Hunedoara



TUV AUSTRIA CERT GMBH

FN 159 14001/2015

Certificate Reg. No. 20 100 192804200

FN 159 14001/2015

Certificate Reg. No. 20 104 12604201

FN 159 14001/2015

Certificate Reg. No. 20 116 19309736

No. Call: +430 571 250 200  
Call: +40 71007 44007, +40 71007 44008  
Cont: RO151000122050124121210  
B.R.D. Groupe Société Générale S.A. (10)

TEL: 0254 - 206 607

Fax: 0254 - 206 607

E-mail: client@apa-prod.ro

Nr. 674/1305/2020 / arondului nr. 15, cod 150002, Jud. Hunedoara, România

**Catre,**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA Deva**

**Domnul Victor Arion – Director General SC APA PROD SA Deva**

**Subiect : Achiziționare servicii juridice**

Stimati Domni,

Prin prezenta adresa insotita de documentatia suport aferenta, va supunem spre analiza si aprobare achizitionarea în continuare de catre S.C. Apa Prod S.A. Deva a serviciilor juridice necesare pe parcursul implementarii Proiectelor cu finantare de la Uniunea Europeana.

Cu stima,

Director Dezvoltare Programe  
Ing. Simona Petrutiu



Sursa apei de calitate

Operație Licențiată N.R.S.L.



EN ISO 9001:2015

Certificare Reg. Nr. 20.100.10200/200

EN ISO 14001:2015

Certificare Reg. Nr. 20.104.0200/200

ISO 45001:2018

Certificare Reg. Nr. 20.110.19.0005/20

Număr R.C. : 120.571.25.07.2000

C.U.I. : 14071095, Arhivă Fiscală: RO

Cont: RO15BIBDF220SN23121912200

B.R.D. - Groupe Sociétés Générale S.A. Deva

Tel: 0254 / 222.345

Fax: 0254 / 206.007

E-mail: client@wapaprod.ro

Act de vânzare-cumpărare nr. 15, cod 330992, Jud. Hunedoara, România

Nr. 021 / 13.09.2021

### **Nota de Fundamentare privind necesitatea achiziționării în continuare de servicii juridice pentru implementarea Proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană**

În perioada 2012 – 2020, S.C. APA PROD S.A. Deva a beneficiat de servicii juridice asigurate de Cabinetul de avocat Tomescu Alexandru-Cristian, cu scopul asigurării respectării legislației, normelor și procedurilor de lucru în cadrul activităților desfășurate la nivelul societății, precum și privind condițiile de eligibilitate a cheltuielilor în procesul de implementare a proiectelor cu finanțare europeană, respectiv a contractelor de lucrări și servicii componente ale proiectelor:

- "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" (faza I și faza II);
- „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 Hunedoara”;

Serviciile juridice externe pentru sprijinirea activității societății precum și activității de implementare a Proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană au fost necesare întrucât nu au putut fi asigurate integral de către consilierii juridici ai S.C. Apa Prod S.A. deoarece acestea presupun expertiză și specializare în:

- materia condițiilor contractuale FIDIC în conformitate cu care se derulează contractele de lucrări finanțate din fonduri europene;
- materia procedurilor și reglementărilor legale privind accesarea de fonduri prin programele operaționale finanțate din fonduri europene.

Achiziționarea de către S.C. APA PROD S.A. Deva, în continuare, a serviciilor juridice de specialitate, sunt necesare cu scopul asigurării de asistență și consultanță juridică cu ocazia misiunilor de control ulterioare finalizării implementării Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" (în faza II), precum și asigurarea de reprezentare juridică în eventualele litigii născute în urma misiunilor de control ulterioare finalizării acestui proiect.

Totodată, este necesară asigurarea în continuare a serviciilor juridice de specialitate pentru implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului de asistență tehnică „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 Hunedoara” cu scopul obținerii finanțării Proiectului major „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, în perioada 2014-2020.

De asemenea, este necesara asigurarea in continuare a serviciilor juridice de specialitate pentru implementarea si desfasurarea in bune conditii a " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020", proiect care este in curs de finantare.

In concret, serviciile necesare vizează în principal acordarea de asistenta si consultanta juridica S.C. Apa Prod S.A. Deva, pentru realizarea urmatoarelor activitati, fără a se limita la:

- elaborarea si incheierea contractelor de achizitie noi si/sau a actelor adiționale la contractele in derulare;
- elaborarea de răspunsuri la revendicările / petițiile înaintate de prestatori din cadrul contractelor in derulare, terțe persoane (adresate Dep. UIP) etc.
- elaborarea și redactarea de opinii juridice punctuale la diverse spete contractuale;
- organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrări ;
- asistenta si consultanta juridica cu ocazia misiunilor de control desfasurate de organele abilitate;
- elaborarea Notelor de relatii solicitate de catre autoritatile de audit ca urmare a misiunilor de verificare și monitorizare ;
- solutionarea litigiilor ce pot decurge din implementarea contractelor gestionate de SC APA PROD SA precum si a celor aflate pe rolul instanțelor de judecata, avand ca obiect solutionarea diverselor litigii decurgand din activitatile desfasurate de societate;
- colaborarea la activitatea de pregatire a documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor UE disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare pentru implementarea Proiectului major „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, in perioada 2014-2020.
- asigurarea serviciilor juridice de specialitate in domenii sau probleme legate de activitatea societatii ;
- reprezentarea SC APA PROD SA in litigii nascute din/ sau in legatura cu activitatea societatii ;

Avand in vedere argumentele sus mentionate, precum si faptul ca titularul Cabinetului de avocatura cu care s-a colaborat anterior este familiarizat cu specificul activitatii desfasurate de SC APA PROD SA , precum si cu conditiile de implementare a Proiectelor cu finantare de la Uniunea Europeana, având și experiența necesară în materia contractelor de tip FIDIC, propunem achiziționarea, în continuare, de servicii juridice de la Cabinet de avocatura Tomescu Alexandru-Cristian, respectiv încheierea unui contract de asistență juridică pentru o perioadă de 1 an.

Anexăm prezentei Oferta de servicii înaintată de Cabinet de avocatura Tomescu Alexandru-Cristian inregistrata cu nr. 6740/13.05.2021.

Director Dezvoltare Programe,  
ing. Simona PETRUȚIU

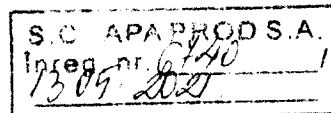
Manager Financiar Contabil UIP,  
ec. Ancuța GROZA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  
BAROUL HUNEDOARA

TOMESCU ALEXANDRU – CRISTIAN  
CABINET DE AVOCAT

Telefon mobil:  
0740.228.425

Fax:  
0354.405.738



Către,

SC APA PROD SA

În atenția domnului director general Victor Arion

Subscrisul Cabinet de avocat Tomescu Alexandru-Cristian, cu sediul în Deva, str. Liliacului, bl.24A, ap.8, reprezentat prin Tomescu Alexandru-Cristian, avocat definitiv înscris în Baroul Hunedoara,

În măsura în care societatea dumneavoastră dorește în continuare achiziționarea de servicii juridice de specialitate vă înaintăm prezenta ofertă de servicii:

Astfel, vă informăm că subscrisul cabinet își manifestă disponibilitatea de a oferi societății dumneavoastră servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică de specialitate prin titularul cabinetului, în următoarele condiții:

Serviciile de asistență, reprezentare și consultanță juridică vor avea caracter limitat și vor fi prestate în principal în scopul sprijinirii activității desfășurate de Unitatea de Implementare a Programelor (denumită în continuare UIP) din cadrul SC Apa Prod SA.

Serviciile de consultanță, reprezentare și asistență juridică vor avea caracter specializat, respectiv vor avea ca obiect, în principal sprijinirea activității desfășurate de UIP pentru pregătirea și implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM. De asemenea, serviciile oferite de cabinetul nostru vor include și asistență și consultanță juridică cu ocazia misiunilor de control ulterioare finalizării Proiectului regional nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara", finanțat în parte (faza I) prin Programul Operațional Sectorial Mediu și în parte (faza II) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (denumit în continuare POIM). Serviciile vor include, de asemenea, asigurarea de reprezentare juridică în eventualele litigii născute în urma misiunilor de control ulterioare finalizării acestui proiect. Astfel, în concret serviciile prestate în vederea sprijinirii activității UIP vor include, fără a se limita, următoarele activități:

- asistență și consultanță juridică cu ocazia misiunilor de control desfășurate de organele abilitate să verifice și monitorizeze modul de implementare a Proiectului regional nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara";
- reprezentarea SC Apa Prod SA în litigiile decurgând din contractele încheiate în cadrul Proiectului regional nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara", în litigiile decurgând din activitatea desfășurată de UIP. Serviciile noastre vor include atât reprezentarea în fața instanțelor de judecată, instituțiilor statului, cât și redactarea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări etc. sau orice alte acte necesare.

**UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  
BAROUL HUNEDOARA**

**TOMESCU ALEXANDRU – CRISTIAN  
CABINET DE AVOCAT**

Telefon mobil:  
0740.228.425

Fax:  
0354.405.738

- consultanță și asistență juridică pentru redactarea documentelor întocmite de personalul angajat din cadrul UIP;
- elaborarea și redactarea de opinii juridice punctuale solicitate de UIP;
- redactarea contractelor inițiate de UIP;
- vizarea actelor adiționale, contractelor inițiate de SC Apa Prod SA prin UIP, vizarea la solicitare a documentelor emise de UIP;
- asistența juridică la ședințele / întrunirile desfășurate de UIP cu Antreprenorii / Inginerul etc.;

Pe de altă parte, serviciile juridice oferite de subscrisul cabinet vor avea ca obiect sprijinirea activității UIP în pregătirea și implementarea Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM, sens în care activitatea desfășurată de noi va include, fără a se limita, următoarele activități:

- sprijinirea UIP pentru implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului de servicii având ca obiect ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020;
- dacă va fi cazul, participarea în calitate de expert cooptat pe lângă comisiile de evaluare desemnate pentru atribuirea contractelor de servicii sau lucrări ce se vor atribui în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM;
- asigurarea reprezentării în litigiile aferente procedurilor de achiziție publică ce vor fi desfășurate pentru atribuirea contractelor de lucrări și de servicii ce vor fi implementate prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM;
- asistență juridică la încheierea contractelor de servicii sau lucrări aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM;
- elaborarea și redactarea de acte adiționale la contractele de lucrări sau servicii, dacă va fi cazul;
- consultanță și asistență juridică pentru redactarea documentelor întocmite de personalul angajat din cadrul UIP;
- redactarea de răspunsuri / asistență juridică pentru redactarea de răspunsuri la revendicările / petițiile înaintate de antreprenorii din cadrul contractelor de lucrări, prestatorii din cadrul contractelor de servicii, terțe persoane (adresate UIP) etc.
- elaborarea și redactarea de opinii juridice punctuale solicitate de UIP;
- redactarea contractelor inițiate de UIP;
- vizarea actelor adiționale, contractelor inițiate de SC Apa Prod SA prin UIP, vizarea la solicitare a documentelor emise de UIP;
- asistența juridică la ședințele / întrunirile desfășurate de UIP cu Antreprenorii / Inginerul etc.;
- asistență și consultanță juridică cu ocazia misiunilor de control desfășurate de organele abilitate;

**UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  
BAROUL HUNEDOARA**

**TOMESCU ALEXANDRU – CRISTIAN  
CABINET DE AVOCAT**

Telefon mobil:  
0740.228.425

Fax:  
0354.405.738

- reprezentarea SC Apa Prod SA în litigiile decurgând din procedura de atribuire a contractelor de servicii sau lucrări aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM, în litigiile decurgând din desfășurarea respectivelor contracte sau în litigiile decurgând din activitatea desfășurată de UIP. Serviciile noastre vor include atât reprezentarea în fața instanțelor de judecată, instituțiilor statului, cât și redactarea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări etc. sau orice alte acte necesare.

De asemenea, cabinetul nostru va asigura în continuare reprezentarea intereselor Apa Prod SA în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect soluționarea divergențelor litigiilor decurgând din activitățile desfășurate / contractele încheiate pentru implementarea Proiectului nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" sau a altor dosare în care subscrisul cabinet a realizat reprezentarea intereselor Apa Prod SA.

După cum am arătat, activitățile enumerate mai sus nu au caracter limitativ, subscrisul cabinet urmând a presta orice alte servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică care intră în aria noastră de competență și care sunt necesare în sprijinirea activității desfășurate de UIP.

De asemenea, la solicitarea beneficiarului, cabinetul nostru va asigura servicii de asistență și consultanță juridică și în domenii sau probleme care exced activității UIP, precum și la solicitarea altor departamente din cadrul Apa Prod SA și va asigura, în limitele mai jos menționate, reprezentare juridică și în alte litigii decât cele născute din sau în legătură cu activitatea prestată de UIP, în măsura în care se va aprecia că subscrisul cabinet poate asigura o mai bună reprezentare a intereselor societății.

Tarifele pentru serviciile prestate de subscrisul cabinet sunt următoarele:

1. Onorariu lunar de 5.000 lei, exclusiv TVA, care va acoperi următorul volum de activitate:
  - asistență și consultanță juridică (inclusiv redactare de documente etc.) în limita maximă a unui număr de 40 ore, lunar.
  - reprezentare în litigii în fața instanțelor judecătorești, în limita maximă a unui număr de 3 dosare distincte nou promovate sau intrate pe rolul instanțelor, lunar. În cazul solicitării de a se asigura reprezentare într-un număr mai mare de dosare, părțile vor putea negocia un onorariu separat pentru fiecare dosar, în funcție de complexitatea acestuia.
2. Onorariu orar de 150 lei/oră în situația în care se depășește limita maximă de 40 de ore / lună, menționată mai sus la pct.1. Tariful orar de 100 lei se va aplica doar pentru orele de activitate care exced limita lunară de 40 de ore.

Serviciile oferite de subscrisul cabinet vor fi prestate la sediul SC Apa Prod SA sau la sediul secundar al cabinetului nostru din Deva, str. 22 Decembrie, nr.37, camera 412/1, precum și la orice altă locație solicitată de Client. Serviciile de consultanță vor putea fi prestate telefonic, prin e-mail, fax sau orice altă modalitate de comunicare care asigură transmiterea informației către Client.



**UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  
BAROUL HUNEDOARA**

**TOMESCU ALEXANDRU – CRISTIAN  
CABINET DE AVOCAT**

Telefon mobil:  
0740.228.425

Fax:  
0354.405.738

În final dorim să precizăm că subscrisul cabinet a asigurat servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în beneficiul UIP din cadrul SC Apa Prod SA în perioada 2012-2020, drept pentru care suntem familiarizați cu modalitatea de implementare a Proiectului regional nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara". De asemenea, cunoaștem problemele juridice întâmpinate de UIP în activitatea desfășurată pentru implementarea Proiectul regional nr. CCI 2011RO161PR004 "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara", drept pentru care considerăm că o eventuală continuare a colaborării se va dovedi nu doar utilă, ci și extrem de necesară societății dumneavoastră pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 finanțat prin POIM.

Cu stima,

Av. Tomescu Alexandru-Cristian

**Alexandru-  
Cristian  
Tomescu**

Semnat digital de  
Alexandru-Cristian  
Tomescu  
Data: 2021.05.13  
10:09:04 +03'00'



Sursa apei de calitate

Operam în siguranță



TUV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001:2015

Strada Kely, Nr.20, 900120, Deva

TEL: 0371 418005

FAX: 0371 418007

EMAIL: info@tuv-austria.com

www.tuv-austria.com

SC APA PROD SA DEVA  
C.A. 19070095, Avionului nr. 100  
19070095 KISEBODI 22083 23411 02200  
RODUL Apa Săcilor Generale S.A. Deva

TEL: 0254 201345

FAX: 0254 200897

E-mail: deva@apaproduct.ro

www.apaproduct.ro

Decizia este înregistrată în Registrul Comerțului la Judecătoria Deva nr. 418/P/2021

## DECIZIA NR ~~1/A~~ /27.04.2021

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 27.04.2021, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,  
Avand in vedere Dosarul nr :418/P/2021**

### **Decide :**

**Art.1.** Aproba achizitionarea de catre SC APA PROD SA DEVA a serviciilor juridice cu un avocat specializat in drept penal ,avand in vedere complexitatea cauzei din Dosarul nr :418/P/2021 in baza Referatului nr :6024/27.04.2021 depus de Sef Departament Juridic .

**Art.2.** Se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor a SC APA PROD SA DEVA in vederea aprobarii.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Ing Bador ~~Puiu~~ ~~Dezsiu~~**

**Viza juridic**  
**Cj Bujor ~~Cornelia~~**

**Secretar de sedinta**  
**Oprean ~~Monica~~**



Sursa apei 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  
OHSAS 18001:2007  
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE22085 23121912200  
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

Deva, Calea Zarandului nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România  
Nr. 693/12.09.2021

Către,  
**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
A SC APA PROD SA DEVA**

I.G.A.

Va rugăm să aprobați contractarea serviciilor juridice cu un avocat specializat în drept penal, privind dosarul nr. 418/P/2021 având ca obiect prejudiciu în sumă de 1.175.650 lei constatat la subunitatea –Geoagiu a SC APA PROD SA Deva.

Având în vedere complexitatea cauzei, calitatea părților și nu în ultimul rând acțiunea de distrugere și amenințare pornite împotriva mea și a bunurilor proprii imediat după ce Judecătoria Deva, instanța de cameră preliminară a reținut comiterea infracțiunii de delapidare prevăzută de art.295 alin.1 în condițiile art.308 alin.1 din Codul penal și în consecință a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale sub aspectul săvârșirii acestei infracțiuni, în cauza s-a dispus efectuarea unei expertize contabile penale.

În prezent după două ordonanțe de clasare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva/Tribunalului Hunedoara, prin încheierea penală nr.877/CC/2018 instanța în temeiul art.341 alin.6 litera b) a reținut comiterea infracțiunii de delapidare prevăzută de art.295 alin.1 în condițiile art.308 alin.1 din Codul penal și în consecință a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale sub aspectul săvârșirii acestei infracțiuni, în cauza s-a dispus efectuarea unei expertize contabile judiciare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara din nou a clasat urmărirea penală, astfel ca în prezent am formulat plângere la procurorul general de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

DEP. JURIDIC,  
Cornelia Bujor



Sursa apei 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  
OHSAS 18001:2007  
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.I.E.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cofr: RO15BRDE220SA 23121912200  
B.R.D.- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

Deva, Calea Zărandului, nr. 13, cod 330092, Jud. Hunedoara, România  
Nr. 02/21.04.2021

Către,  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
AI SC APA PROD SA DEVA

Urmare deciziei nr.7/21.04.2021 a Consiliului de administrație, prin care s-a decis formularea unei plangeri impotriva ordonantei de clasare a prim procurorului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pronuntata in dosarul nr.418/P/2021, depun alaturat în vederea semnării plangerii în cauză, azi data de 27 aprilie 2021.  
De asemenea, având în vedere prezentarea situației dosarului în sedinta CA din 21.04.2021, vă rugăm să aprobați contractarea serviciilor juridice cu un avocat specializat in drept penal, avand in vedere complexitatea cauzei, calitatea părților, si cuprinderea pe ordinea de zi, in vederea aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor din luna mai 2021, asa cum s-a convenit initial in sedinta din 21.04.2021 la care a fost prezent si reprezentantul actionariatului majoritar a A.G.A.  
Vă multumesc.

Dep.juridic,  
Cornelia Bujor

C



Sursa apei de calitate  
Operator Licențiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015  
Certificate Reg. No 26 100 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.E.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE2208323121912200  
B.R.D.: Groupe Société Générale S.A. Deva

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

Deva, Calea Zărandului, nr. 43, cod 331092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 0496 / 14.09.2021

AQUAPREST HUNEDOARA S.R.L.  
Data: 09/10/2021

*Către*

***Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAPREST HUNEDOARA***

In conformitate cu prevederile legale vă transmitem anexat proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al societății noastre pe anul 2021 spre avizare.

Cu stima,

Director General  
Ing. Arion Victor

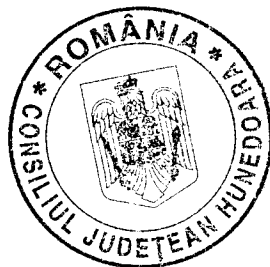
Intocmit  
Serban Gabriel

**ANEXA NR. 2**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. \_\_\_\_/2021

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2021  
al  
SC APA PROD SA Deva**

**PREȘEDINTE,**  
**Laurențiu NISTOR**



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniel DAN**

Întocmit,  
D. Stoica Oana



Sursa apei de calitate

Strada 11 Martie nr. 10, Dej, Jud. Cluj



Produs în România  
Societate cu Răspundere Limitată  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj

SC APA PROD SA DEVA  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj

Produs în România  
Societate cu Răspundere Limitată  
Căminul nr. 10, Strada 11 Martie nr. 10,  
Dej, Cluj

Dezvoltat și fabricat în România, Cluj, Dej, Cluj, Dej, Cluj

## **DECIZIA NR : 24 /13.05.2021**

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 13.05.2021 , in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

### **Decide :**

**Art.1.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC APA PROD SA DEVA pe anul 2021.

**Art.2.** Aproba inaintarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli spre avizare de catre ADI AQUA PREST HUNEDOARA .

**Art.3.** Aproba inaintarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli spre aprobare catre Consiliul Judetean Hunedoara si catre Adunarea Generala a Actionarilor .

**Art.4.** Prezenta Decizie se inainteaza Directorului Economic in vederea punerii in aplicare.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing Badea ~~Petru~~ ~~Adrian~~**

**Viza juridic  
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta  
Oprean Monica**



Sursa apei de calitate

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1



EN ISO 9001:2015  
Certificat de Reg. Nr. 20190104004006  
EN ISO 14001:2015  
Certificat de Reg. Nr. 20190104004007  
ISO 45001:2018  
Certificat de Reg. Nr. 20190104004008

S.C. APA PROD SA  
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1  
Localitatea BORDA ROSA, Jud. IALOMITA  
BURETELUL SI SCURTUL DE CALITATE SA  
S.C. DE CALITATE SA

TEL: 0254 221 015  
Fax: 0254 206 007  
E-mail: [cheltui@apaprodsa.ro](mailto:cheltui@apaprodsa.ro)

Deva, Calea Zărandului nr. 13, cod 330012, Jud. Hunedoara, România

## **NOTA DE FUNDAMENTARE pentru BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al S.C.APA PROD SA pe anul 2021**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021 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.

Fundamenarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 s- a realizat având la baza rezultatele preliminate ale anului 2020 și cu respectarea prevederilor legale curpinse in:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Alte reglementari si legi incidente, in vigoare



Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2021 pentru toata 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 2021, au fost estimate pe baza programului de producție propus pe anul 2021, pe baza producției efectiv realizate /preliminate pentru anul 2020, 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 canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2020 sunt cele în vigoare la data de 31.12.2020. Astfel pentru apa potabilă prețul este de 4.11 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții medii de 720.000 mc apă/lună, iar tariful pentru canalizare este de 3.65 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 576.000 mc canal menajer/lună;

**1.1.2. Veniturile financiare** sunt formate din dobânzi ale conturilor de disponibilități, 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:

• Situația preluărilor în anul 2020:

- Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin Livezi, Tustea - Etapa I+II: 16.687 km (05.02.2020)
- Alimentare cu apă (21,845 km) și canalizare (17,543 km) în localitățile Nucsoara, Paros, Pesteră, Zavoii (19.08.2020)
- Alimentare cu apă (4,232 km) și canalizare (6,292 km) în localitatea Raul Alb (04.09.2020)
- Canalizare în satele Coroiesti, Rau Mic și stații de tratare în satele Coroiesti, Raul Mic: 8,733 km (04.09.2020)
- Retea alimentare cu apă potabilă pe străzile Ghe. Lazar și Mierlei, oraș Simeria: 0,495 km (10.09.2020)
- Extindere rețea de alimentare cu apă a comunei Bucuresci: 1,730 km (08.10.2020)
- Retea canalizare menajeră din Simeria pentru imobilele situate pe Soseaua Națională între Moara și str. C. Brancoveanu: 0,114 km (13.10.2020)

• nivelul realizat/preliminat al cheltuielilor din 2020, conform balanței de verificare la 31.12.2020 (varianta de lucru);

### 1.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BERD si KfW;
- diferențele de curs aferente ratelor ce urmează a se rambursa în cursul anului 2021 către BERD si KfW;

Având în vedere Acordul Subsidiar de Imprumut si Garantie nr.347/09.04.2009 semnat între Ministerul Finantelor Publice, SC APA PROD SA Deva si Judetul Hunedoara (în numele Judetului Hunedoara, Municipiului Deva si Municipiului Hunedoara) pentru Programul privind infrastructura municipala – Proiectul Deva-Hunedoara, încheiat în baza Acordului de Imprumut dintre **Banca KfW** si Romania în anul 2007- conform punctului 5, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.71/27.04.2006, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.168/14.04.2006 si Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.65/14.04.2006 s-a aprobat de catre fiecare Consiliu, garantarea partiala a subimprumutului acordat pentru Proiectul Deva-Hunedoara, astfel încat imprumutul sa fie garantat în totalitate.

Conform Acordului Subsidiar de Imprumut si Garantie, SC APA PROD SA Deva are obligatia de rambursare a Imprumutului si de a efectua plata dobanzii, comisioanelor si a celorlalte costuri aferente acestuia, art.1alin5. Conform art.1 alin.6 din Acord "Sumele necesare rambursarii Imprumutului si a platii dobanzilor comisioanelor, spezelor si a oricaror alte costuri ale Imprumutului, se vor asigura de catre Apa Prod SA din resursele financiare proprii".

Conform art.3 din Acord, Apa Prod SA plateste o Dobanda fixa la imprumut de 3,93% pe an, care se plateste semestrial (30 mai si 30 noiembrie) si se calculeaza asupra soldului nerambursat. Aceasta se achita în baza notificarii de plata transmisa de KfW catre Ministerul Finantelor Publice si comunicarii acesteia catre SC APA PROD SA Deva. De asemenea, din anul 2013 s-a început rambursarea imprumutului, ratele având scadenta semestriala.

Valoarea imprumutului este de 5.740.000 Euro. Imprumutul este acordat pe o perioada de 20 de ani cu perioada de gratie 5 ani, perioada în care s-a achitat doar dobanda si comisionul de angajament. Din anul 2013 se achita si rata aferenta imprumutului. Suma totala de plata în 2021 va fi de 2.358 mii lei lei, care va fi achitata în 2 rate: prima pâna la 30 mai 2021 respectiv a doua pâna la data de 30 noiembrie 2021.

De asemenea, în anul 2014 a fost semnat Contractul de Credit cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (**BERD**) în valoare de 30.000.000 lei în vederea acoperirii contributiei proprii la Programul Operational Sectorial de Mediu. Creditul a fost acordat pe o perioada de 14 ani, cu o perioada de gratie de 4 ani, timp în care s-a platit doar dobanda. Din iunie 2018 s-a început si plata ratelor. Ratele au scadenta trimestriala (25 ianuarie 2021, 25 aprilie 2021, 25 iulie 2021 si 25 octombrie 2021). În 2021 valoarea de plata va fi de 3.929 mii lei.

**1.2.3 Profitul rezultat** este repartizat prin hotârrea Adunarii 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 2021 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 si Cheltuieli” pe 2021-** întocmit în structura impusa de lege și corelat cu indicatorii economico –financiari 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 si 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 (2019 și 2020) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

**Anexa nr.4** - “Programul de investitii, 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, dupa caz.

**Anexa nr.5** - “Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

**Precizari conform prevederilor OMF nr. 3818/2019 :**

Conform proiectului de buget în **Anexa 1** au fost previzionate pentru 2021 modificări față de realizat/preliminat din 2020. 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 estimam ca vor avea o evoluție negativă, scăzând cu aproximativ 7% fata de la nivelul realizat in anul 2020, determinate pe de o parte de situatia extraordinara in care ne aflam- pandemia COVID-19 si ca urmare a reducerii semnificative a volumului de apa facturat Complexului Energetic Mintia .

**Veniturile financiare** au fost estimate la acelasi nivel cu cele realizate in 2020.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este influențată de cheltuielile de exploatare care sunt mai mari cu 5 % fata de anul 2020 datorata majorarii cheltuielilor de personal in urma modificarii salariului minim brut pe tara.

Urmărind structura costurilor de exploatare din “Anexa 2”, se observă că în 2021 sunt estimate la **Capitolul A “costuri cu bunuri și servicii”** se afla la aceleasi nivel ca si in 2020 in principal datorita bugetarii cheltuielilor lunare la nivel de sector, sectie, departament si compartiment. Urmărirea saptamanala a acestor cheltuieli are ca scop incadrarea tuturor structurilor organizatorice in aceste cheltuieli bugetare.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor realizate in 2020.

**Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate”** – raman la aceiasi valoarea realizata in anul 2020 deoarece nu exista date privind majorarea taxelor sau 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 8% fata de nivelul prognozat in 2020. Programarea cheltuielilor cu salariile s-a facut in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat respectiv la acelasi nivel cu cele programate in anul 2020. Suma aferenta creșterii cuprinde creșteri ale caștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țara în conformitate cu prevederile 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 2020.

**Anexa 4** centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2021, investitii care prevad.

- extinderea rețelelor de canalizare de la Pestisu Mare, in valoare de 1.122 mii lei;
- extinderea rețelei de distributie a apei potabile in localitatea Carnesti in valoare de 402 mii lei;
- extinderea rețelei de alimentare cu apa de pe strada Avram Iancu, sat Mesteacan din Municipiu Brad, in valoare de 388 mii lei.
- infiintare conducta de transport si distributie apa Barastii Hategului in valoare de 1.525 mii lei;
- extindere retea canalizare Str. 1 Mai, Arsenie Boca Hateg in valoare de 220 mii lei;
- extindere retea apa Str. 1 Mai Hateg, in valoare de 86 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 2021.

**Director General,**  
**Ing.Arion Victor**

**Director Economic,**  
**Ec.Budae Renalda**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

INDICATORI		Nr. Rand	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimari 2022	Estimari 2023	mii lei	
									%
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78.779	72.886	93	72.886	72.886	100	100
	Venituri din exploatare din care:	2	78.676	72.782	93	72.782	72.782	100	100
	a)subventii cf preved legale in vigoare	3							
	b)transferuri, cf. preved legale in vigoare	4							
II	Venituri financiare	5	103	103	100	103	103	100	100
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	67.332	70.709	106	70.709	70.709	100	100
	Cheiltuiei de exploatare,(Rd 7 = Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	64.777	68.156	106	68.156	68.156	100	100
1	A cheiltuiei cu bunuri și servicii	8	16.850	15.849	100	15.849	15.849	100	100
	B cheiltuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7.318	7.319	100	7.319	7.319	100	100
	C cheiltuiei cu personalul,( Rd 10 = Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	36.746	40.123	108	40.123	40.123	100	100
	C0 Cheilt de nat. salariale ( Rd 11=Rd12+Rd 13)	11	34.970	37.946	109	37.946	37.946	100	100
	C1 ch. cu salariile	12	33.067	35.746	108	35.746	35.746	100	100
	C2 bonusuri	13	1.903	2.200	116	2.200	2.200	100	100
	C3 alte cheiltuiei cu personalul, din care: cheiltuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14							
	C4 cheiltuiei aferente contractului de mandat și a altor org de cond și	15							
	C6 cheiltuiei cu contribuțiile datorate de angajator datorate de angajator	16	358	491	137	491	491	100	100
D	alte cheiltuiei de exploatare	17	1.418	1.686	119	1.686	1.686	100	100
2	Cheiltuiei financiare	18	4.863	4.863	100	4.863	4.863	100	100
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd20 =Rd1- Rd6 )	19	2.555	2.555	100	2.555	2.555	100	100
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	11.447	2.176	19	2.176	2.176	100	100
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	226	348	154	348	348	100	100
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM. DE MAI SUS	24							
		25							

V											
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE											
RAPORTARE ( Rd.26= Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25 )											
, din care:											
1	Rezerve legale										
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	11.221	1.827	16	1.827	1.827	100	100	100	100
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	10.036								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32 = Rd 26-(Rd27 la Rd31 ) >=0	30									
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	31									
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.185	1.827	164	1.827	1.827	100	100	100	100
a	dividende cuvenite bugetului de stat	33		183	164	183	183	100	100	100	100
b	dividende cuvenite bugetului local	34									
c	dividende cuvenite altor acționari	35		592	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36									
		37									
		38	474	1.645	347	1.645	1.645	100	100	100	100



Detalierea indicatorilor economico-financiari  
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
2021

INDICATORI		Nr. Rand	Realizat 2019 3a	Aprăbat 2020 conform Hotărârii CA 4a	Preliminat 2020 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Propunerii 2021 6	B	C
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a
1	1	1	60.492	72.640	78.779	18.221	36.442	54.664	72.885	93	130
		2	60.370	72.417	78.976	18.196	36.391	54.687	72.782	93	130
	a)	3	66.216	68.422	70.307	16.197	32.393	48.590	64.786	92	125
	a1)	4									
	a2)	5									
	a3)	6	66.568	68.414	70.021	17.077	34.205	51.336	64.500	92	126
	a4)	7	668	8	286	72	143	215	286	100	43
	b)	8									
	c)										
	d)										
	e)										
	f)										
	g)	12	64	64	463	20	40	60	80	18	708
	h)	13									
	i)	14	4.090	3.931	7.917	1.979	3.958	5.937	7.916	100	194
	j)	15	487	487	323	81	162	242	323	100	66
	k)	16									
	l)	17									
	m)	18									
	n)	19	3.596	3.444	7.641	1.886	3.771	5.656	7.541	100	210
	o)	20									
	p)	21	8	96	62	13	26	39	52	0	652
	q)	22	122	123	103	26	51	77	103	100	84
	r)	23									
	s)	24									
	t)	25	111	111	94	24	47	71	94	100	85
	u)	26	2	2	1	0	1	1	1	100	69
	v)	27	9	10	8	2	4	6	8	100	84

mil lei







	95	2.161	2.200	1.903	550	1.100	1.650	2.200	1.16	88
b) tichete de masă;										
c) vouchere de vacanță;	96									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98									
<b>C3</b> Alte cheltuieli cu personalul	99									
(Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:										
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	102									
<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitee	103		494	358	123	246	368	491	137	0
(Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:										
a) pentru directori/directorat	104		275	204	68	136	204	272	133	0
- componenta fixa	105	204	207	204	51	102	153	204	100	0
- componenta variabilă	106		68		17	34	51	68	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere . . . din care:	107		219	154	55	110	164	219	142	0
- componenta fixa	108		164	154	39	77	116	164	100	0
- componenta variabilă	109		55		14	27	41	55	0	0
c) pentru cenzori	110									
d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	111									
<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112		1.680	1.418	422	843	1.265	1.686	119	188
<b>D</b> Alte cheltuieli de exploatare		754								
(Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:										
a) cheltuieli cu majorări și penalități	113	4.900	4.941	4.863	1.216	2.432	3.647	4.863	100	99
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	315	356	636	169	318	477	636	100	202
- către bugetul general consolidat	115	36	36	422	106	211	317	422	100	1172
- către alți creditori	116	279	320	214	54	107	161	214	100	77



DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare din care : ( Rd. 2 )	142	60.370	72.417	78.676	18.196	36.391	54.587	72.782	93	130	
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	62.461	63.562	64.777	9.487	18.973	28.460	68.156	105	104	
a)	-alte chelt., din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
b)	Cheltuieli de natura salarială ( Rd.86), din care : **	147	35.310	37.928	34.970	9.487	18.973	28.460	37.946	109	99	
a)	salarii de bază	88	30.788	36.728	33.067	8.937	17.873	26.810	35.746	108	108	
b)	cheltuieli de masă	95	2.160	2.200	1.903	680	1.100	1.650	2.200	116	88	
c)	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	1.042	1.040	965	965	965	965	930	96	93	
3	Costul mediu lunar pe salariat ( lei / persoana )	149	1.010	985	909	909	909	909	909	100	80	
a)	determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	150	3.423	3.209	3.206	3.479	3.479	3.479	3.479	109	84	
b)	Costul mediu lunar pe salariat ( lei / pers. ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. og 26/2013	151	3.423	3.209	3.206	3.479	3.479	3.479	3.479	109	94	
c)	Costul mediu lunar pe salariat ( lei / pers. ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. og 20/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	68	74	87	20	40	60	80	93	127	
a)	media ( mii lei / persoana ) ( rd.2 / Rd. 149 )											
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
c)	Productivitatea muncii în unități fizice, pe total personal media (cantitate produse finite/persoană)	155										
8	W = QPF/Rd. 149											
9	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
a)	- cantitate de produse finite ( QPF )	157										
b)	- pret mediu ( p )	158										
c)	- valoare = QPF x p	159										
d)	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
10	Piuli restante	161	10.316	8.780	16.347	18.144	14.528	13.804	13.904	91	149	
a)	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	6.289	5.600	12.622	12.000	11.400	10.900	10.900	86	201	
b)	de la operatorii cu capital privat	163	39	30	2.694	2.600	2.400	2.300	2.300	85	6907	
c)	de la bugetul de stat	164	2.609	2.225	5.805	5.600	5.200	5.000	5.000	86	223	
d)	de la bugetul local	165										
e)	de la alte entități	166	3.621	3.345	4.123	4.000	3.800	3.600	3.600	87	114	
11	(redite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168	2.945	2.400	1.578	1.800	1.800	1.800	1.800	114	54	
a)	Redistribuit/ distribuit total cf. OUG nr 29/2017 din :	169										
b)	- alte rezerve	170										
c)	- rezultatul reportat	171										

Director General  
Ing. Arion Victor

Director Economic  
Ec. Budae Renalda

ANEXA 3  
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	2019		% 4=3/2	2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (ora 1+2) din care *	66.052	60.492	92	72.540	78.779	109
2	venituri din exploatare	65.805	60.370	92	72.417	78.676	109
	venituri financiare	247	122	49	123	103	84

mii lei

Director General,  
Ing. Arion Victor

Director Economic  
Ec. Budae Renalda

ANEXA 4  
SC APA PROD SA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2021

Indicatori	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
0 1	3	4	5	6	7	8
I	2					
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	12.107	6.929	52.027	571.059	258.390
a)	Surse proprii, din care:	7.194	5.507	8.626	9.187	4.227
b)	- amortizare	4.585	4.227	4.227	4.227	4.227
c)	- profit					
	Surse proprii	2.609	1.280	4.399	4.960	0
	Extindere rețele de canalizare Pestisu Mare	1.916	410	1.778	4.199	0
	Reabilitare tronson conductă apă Hateg	693	693	0	0	0
	Extindere rețea distribuție apă potabilă în localitatea Carnesti	0	177	402	0	0
	Extindere rețea alimentare cu apă strada Avram Iancu, sat Mesteacan, Municipiu Brad					
	Reamplasare conductă de refulare dig Mures			388	0	0
	Infinitare conductă de transport și distribuție apă Barastii Hategului	0	0	1.525	0	0
	Extindere rețea canalizare Str. 1 Mai, Arsenie Boca Hateg	0	0	220	220	0
	Extindere rețea apă Str. 1 Mai Hateg	0	0	86	0	0
2	Alocății de la buget	1.125	199	6.073	73.608	34.130
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	36.100	15.472
a)	- interne					
b)	- externe				36.100	15.472
4	Alte surse, din care:					
	Grant UE	3.788	1.223	37.328	452.164	204.561
	Alocății bugete locale	3.744	1.209	36.873	446.906	202.123
		44	14	455	5.258	2.438
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
1	Investiții în curs, din care	8.122	2.992	45.367	593.978	259.331
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	7.013	2.992	44.893	593.978	259.331
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	2.609	1.570	1.492	18.022	15.548
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale	4.404	1.422	43.401	575.956	243.783
d)	pentru bunurile luate în concesiune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale					

mii lei

2	Investitii noi , din care :						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			509			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	a) interne	600	309	474	553	595	
	b) externe	6.747	6.668	6.287	6.065	5.845	
ISPA		6.747	6.668	6.287	6.065	5.845	
BERD		2.413	2.425	2.358	2.284	2.211	
		4.334	4.243	3.929	3.781	3.634	

Director General.  
Ing. Anon Victor

Director Economic  
Ec. Bucur Rehalda



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
2021

mii lei

Nr. Crt. Masuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
		Preliminat							
		Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	x	x	3577		4845		1000	
	Cresterea masurilor de recuperare a creanțelor prin masuri juridice legale	x	x	2000		4400		1000	
	Infocmirea de Procese Verbale de conciliere și de esalonare la plata (rate lunare egale plus factura curentă) a debitului existent	x	x	1677		445		0	
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct 1								
	Cauza 1- Nerealizarea programului de producție			-810		-1500		-500	
Pct. III	<b>Total General Pct I+Pct II</b>			<b>2767</b>	<b>0</b>	<b>3345</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Director General,  
Ing. Arion Victor

SA  
Apotea Com

Director Economic  
Ec. Bucur Renalda