

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA NR.80 din 22 aprilie 2021**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a situațiilor**  
**financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.84/2021 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.6382/2021, raportul de specialitate nr.6383/2021 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.224/2021 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.225/2021 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism, și avizul nr.226/2021 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând:

- adresa nr. 10.777/ 14.04.2021 înaintată de conducerea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, privind înaintarea spre analiză și aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2021, și a notei de fundamentare nr. 10.532/ 09.04.2021 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 6352 /14.04.2021;

- Decizia nr. 26/ 13.04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani privind avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2021, precum și comunicarea numărului maxim de personal prevăzut pentru anul 2021;

- adresa nr. 10.609/ 12.04.2021 a directorului general al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 6355/ 14.04.2021 privind înaintarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, însoțite de notele explicative la situațiile financiare anuale, bilanța de verificare la 31 decembrie 2020, raportul de gestiune asupra situațiilor financiare, Raportul administratorilor (consiliului de administrație) al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani pentru perioada 1 ianuarie 2020 -31 decembrie 2020, Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/ 22.03.2021 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani privind avizarea situațiilor financiare anuale pe anul 2020 și Raportul auditorului extern independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021 ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;

În conformitate cu prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat 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) 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, precum și numărul maxim de personal prevăzut pentru anul 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)-** Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și numărul maxim de personal prevăzut pentru anul 2021, astfel cum au fost aprobate prin alineatul (1) al prezentului articol.

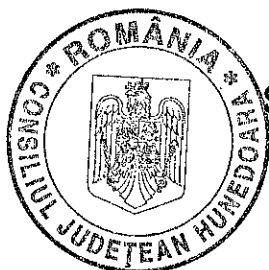
**Art.2.(1)-** Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2020 ale SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

**(2)-** Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să aprobe situațiile financiare anuale pe anul 2020 ale SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, astfel cum au fost aprobate prin alineatul 2. (1) al prezentului articol..

**Art.3.(1)-** Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în A.G.A. la S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani 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. 80 /2021

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2021  
al  
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține 52 file

**PREȘEDINTE,**  
Laurentiu NISTOR

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



**Întocmit,**  
Drăgănescu Stoica Oana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - Proiect  
 pe anul 2021

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	29431	30712	104,35	32634	34871	106,26	106,85
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29071	30312	104,27	32224	34452	106,31	106,91
	a	subvenții cf. prevederilor legale	3	0			0	0		
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	360	400	111,11	410	419	102,50	102,20
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	27317	30677	112,30	32100	34390	104,64	107,13
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	27317	30662	112,25	32085	34375	104,64	107,14
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6509	8459	129,96	8624	9324	101,95	108,12
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	9	801	951	118,73	970	961	102,00	99,07
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	10	17456	18785	107,61	19678	21296	104,75	108,22
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd12+rd13)	11	16095	17312	107,56	18178	19690	105,00	108,32
	C1	cheltuieli cu salariile	12	14858	15645	105,30	16005	17193	102,30	107,42
	C2	bonusuri	13	1237	1667	134,76	1705	1534	102,28	89,97
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	191	240	125,65	246	292	102,50	118,70
		ch. cu plajă compensatorii aferente disponibilităților de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	822	855	104,01	875	894	102,34	102,17
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	348	378	108,62	380	420	100,53	110,53
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2551	2467	96,71	2814	2794	114,07	99,29
	2	Cheltuieli financiare	19	0	15		15	15	100,00	100,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2114	35	1,66	534	482	1525,71	90,26
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	395	33	8,35	114	77	345,45	67,54
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	1719	2	0,12	420	405	21000,00	96,43
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	419						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,29,30 și 31	32	1300	2	0,15	420	405	21000,00	96,43
	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 exercițiului financiar de referință	33	130	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							



	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd33-rd34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1170	2	0,17	420	405	21000,00	96,43
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	62626	161304	257,57	62105	13099	38,50	21,09
	1.	Alocatii de la buget	47	58753	151535	257,92	52640	3256	34,74	6,19
	2.	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	59760	156559	261,98	57004	7794	36,41	13,67
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	541	450	83,18	460	470	102,22	102,17
	2	Nr. mediu de salariați total	51	439	450	102,51	460	470	102,22	102,17
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151 Anexa 2)	52	3055	3206	104,94	3293	3776	102,71	114,67
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd152 Anexa 2) (lei/persoana)	53	3037	3160	104,05	3200	3670	101,27	114,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd2/rd51)	54	66,22	67,36	101,72	70,1	73,3	104,07	104,56
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu calculată (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd6/rd1)*1000	57	928,17	998,86	107,62	983,64	986,18	98,48	100,26
	9	Plăți restante	58	0	0					
	10	Creanțe restante	59	9904	9845	99,40	9800	9700	99,54	98,98

DIRECTOR GENERAL,  
IONICA CRISTIAN ANDREI



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
BENKE ROXANA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în  
bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an curent 2021			%	%	
			Aprobat conf.Hot.CA	Realizat an 2020	Trim I	Trim III				An
						6a	6b			
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8	
1	<b>VENITURI TOTALE (rd2+rd22)</b>	<b>27548</b>	<b>28589</b>	<b>29431</b>	<b>7741</b>	<b>15631</b>	<b>23646</b>	<b>30712</b>	<b>104,35</b>	<b>106,84</b>
2	Venituri totale din exploatare	26995	28184	29071	7640	15430	23345	30312	104,27	107,69
3	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	24382	25350	25918	7125	14300	21475	27821	107,34	106,30
4	a1) din vânzarea produselor									
5	a2) din servicii prestate	23821	24850	25329	6950	13950	20950	27123	107,08	106,33
6	a3) din redevențe și chirii	14	20	20	5	10	15	20	100,00	142,86
7	a4) alte venituri	547	480	569	170	340	510	678	119,16	104,02
8	b) din vânzarea mărfurilor									
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare									
12	d) din producția de imobilizări	831	600	714	75	250	525	700	98,04	85,92
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție									
14	f) alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)									
15	f1) din amenzi și penalități	1782	2234	2439	440	880	1345	1791	73,43	136,87
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	247	240	256	63	126	189	251	98,05	103,64
17	- active corporale	1383	1444	1433	355	710	1090	1450	101,19	103,62
18	- active necorporale									
19	f3) din subvenții pentru investiții									
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2									
21	f5) alte venituri	152	550	750	22	44	66	90	12,00	493,42
22	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	553	405	360	101	201	301	400	111,11	65,10
23	a) din imobilizări financiare									
24	b) din investiții financiare									
25	c) din diferențe de curs									
26	d) din dobânzi	5	5	1	1	1	1	1	100,00	20,00
27	e) alte venituri financiare	548	400	359	100	200	300	399	111,14	65,51
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd29+rd131)</b>	<b>26337</b>	<b>28502</b>	<b>27317</b>	<b>7431</b>	<b>15100</b>	<b>22922</b>	<b>30677</b>	<b>112,30</b>	<b>103,72</b>
1	Cheltuieli de exploatare (rd30+rd78+rd85+rd114), din care:	26337	28487	27317	7427	15092	22910	30662	112,25	103,72
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd31+rd39+rd45), din care:	6494	7563	6509	2203	4361	6464	8459	129,96	100,23
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.32+rd33+rd36+rd37+rd38)	4336	5216	4366	1430	2832	4194	5487	125,68	100,69
a)	cheltuieli cu materiile prime									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:									
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1952	2756	2015	700	1372	2044	2661	132,06	103,23
b2)	cheltuieli cu combustibili	106	126	124	100	200	220	243	195,97	116,98
c)	cheltuieli privind mat. de natura obiectelor de inventar	633	630	498	140	280	430	550	110,44	78,67
		145	145	135	100	200	260	316	234,07	93,10

mii lei

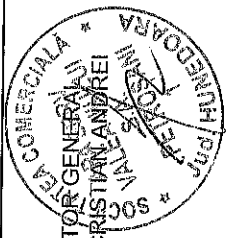


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an curent 2021			%		
			Aprobat conf. Hot. CA	Realizat an 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III		An	
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	74								7=6/5	8=5/3a
	75									
	76	0						0		
	77	1240	1405	1349	450	900	1340	1780	131,95	108,79
B.	78	833	898	801	246	486	723	951	118,73	96,16
	80	80	88	87	25	50	75	90	103,45	103,75
	81	20	20	6	10	15	17	20	333,33	30,00
	82	29	40	1	14	28	42	56	5600,00	3,45
	83	0	5	0	2	3	4	5	0,00	0,00
	84	704	745	707	195	390	585	780	110,33	100,43
C.	85	17004	17735	17456	4421	9197	14087	18785	107,61	102,66
	86	15705	16324	16095	4094	8456	12908	17312	107,56	102,48
	87	14380	14982	14858	3734	7572	11620	15645	105,30	103,32
	88	13013	13735	13653	3431	6940	10678	14416	105,59	104,92
	89	183	76	76	19	37	56	75	98,68	41,53
	90	952	911	882	217	452	667	884	100,23	92,65
	90a	12	2	2					0,00	16,67
	91	232	260	247	67	143	219	270	109,31	106,47
	92	1325	1342	1237	360	884	1288	1667	134,76	93,36
	93	244	108	95	32	64	84	119	125,26	38,93
	94									
	95	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	96	1081	1234	1142	328	690	1074	1418	124,17	105,64
	97									
	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	99									
C3	100	219	211	191	50	125	200	240	125,65	87,21
	101	219	211	191	50	125	200	240	125,65	87,21
	102									
	103									
C4	104	735	839	822	187	432	696	855	104,01	111,84
	105	614	680	665	155	349	561	688	103,46	108,31

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019		Prevederi an 2020		Propuneri an curent 2021 din care:					%
1	2		3a	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
		3				6a	6b	6c	6	7	8	
	- componenta fixa	106	510	510	497	136	283	391	518	104,23	97,45	
	- componenta variabila	107	104	170	168	19	66	170	170	101,19	161,54	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	108	105	143	141	28	75	122	150	106,38	134,29	
	- componenta fixa	109	79	107	107	28	56	84	112	104,67	135,44	
	- componenta variabila	110	26	36	34		19	38	38	111,76	130,77	
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	16	16	16	4	8	13	17	106,25	100,00	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	345	361	348	90	184	283	378	108,62	100,87	
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(rd115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:	114	2006	2291	2551	557	1048	1636	2467	96,71	127,17	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd116+rd117), din care:	115	7	5	5	2	3	4	5	100,00	71,43	
	- către bugetul general consolidat	116		2	0					0,00	0,00	
	- către alți creditori	117	7	3	5	2	3	4	5	100,00	71,43	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	62	62	33	13	26	39	50	151,52	53,23	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1837	2124	2129	542	1122	1696	2262	106,25	115,90	
	f) ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd123+rd126), din care:	122	100	100	384	0	-103	-103	150	39,06	384,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	593	603	859				653	76,02	144,86	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	103	103	103				104	100,97	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	493	503	475	0	103	103	503	105,89	96,35	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd128+rd12*+rd130), din care:	127	493	503	475	0	103	103	503	105,89	96,35	
	- din participarea salariaților la profit	128	0								0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	461	400	372				400	107,53	80,69	
	- venituri din alte provizioane	130	32	103	103				103	100,00	321,88	
	2 Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	131	0	15	0	4	8	12	15	0,00	0,00	
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd133+rd134), din care:	132	0	15	0	4	8	12	15	0,00	0,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	15	0	4	8	12	15	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd136+rd137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd28)	139	1211	87	2114	310	531	724	35	1,66	174,57	
	venituri netimpozabile	140	493	503	475	0	0	0	503	105,89	96,35	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	602	623	829	5	10	15	673	81,18	137,71	
	IMPOZIT PE PROFIT	142	211	33	395	50	87	118	33	8,35	187,20	
	DATE DE FUNDAMENTARE				1719				2			
	1 Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	143	26995	28184	29068	7640	15430	23345	30312	104,28	107,68	
	a) venituri din subvenții și transferuri	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145										
	2 Cheltuieli de natură salarială (rd86) din care:	146	15705	16324	16095	4094	8456	12908	17312	107,56	102,48	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2020		Propuneri an curent 2021 din care:			%	%										
		Realizat an 2019	Aprobat conf. Hot. CA	Realizat an 2020		An												
				3a	4	5			6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
1	2																	
a)																		
3	salariul minim garantat	147	183	76	19	76	19	37	56	75	98,68	41,53						
4	Cheltuieli cu salariile(rd87)	148	14380	14982	3734	14858	3734	7572	11620	15645	105,30	103,32						
5	Nr de personal prognozat la finele anului	149	544	541	536	541	541	538	541	541	100,00	99,45						
6 a)	Nr mediu de salariati	150	449	522	447	439	447	448	449	450	102,51	97,77						
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd146/rd.150)/12*1000	151	2915	X	X	X	X	X	X	3206	0,00	0,00						
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr 26/2013	152	2870	X	X	X	X	X	X	3160	0,00	0,00						
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (rd.146/rd.150/12*1000)	153	2915	X	X	X	X	X	X	3206	0,00	0,00						
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd150)	154	60,12	X	X	X	X	X	X	67,36	0,00	0,00						
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd150)	156	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:																	
	- cantitate de produse finite(QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
	- pret mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
	- valoare=QPF*P	159	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
	- pondere in venitur totale de exploatare = rd 158/rd2	160	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
		161	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
8	Plăți restante	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
9	Creanțe restante, din care de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	9256	9200	9904	9890	9875	9860	9845	9845	107,00	107,00						
	de la operatori cu capital privat	164	541	534	834	834	834	834	834	834	100,00	154,16						
	- de la bugetul de stat	165	385	380	359	345	330	315	300	300	83,57	93,25						
	- de la bugetul local	166																
	- de la alte entități	167																
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168																
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169																
	- alte rezerve	170																
	- rezultatul reportat	171																
		172																

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
ROXANA ELENA BENKE



SC Apa Serv Valea Jiului SA  
 Petrosani, str Cuza Voda nr 23  
 CUI 7392416

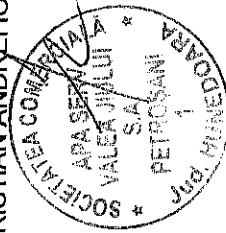
Anexa nr. 3  
 BVC 2021

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an 2020		Realizat	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	27.579	27.548	99,89	28.589	29.431	102,95	
1	Venituri din exploatare	27.142	26.995	99,46	28.184	29.071	103,15	
2	Venituri financiare	437	553	126,54	405	360	88,89	
3	Venituri extraordinare							

mit lei

DIRECTOR GENERAL  
 CRISTIAN ANDRÉI IONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
 ROXANA BENKE

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2021	2022	2023
0	1	200%	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>183.746</b>	<b>62.626</b>	<b>166.311</b>	<b>62.105</b>	<b>13.099</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>6.191</b>	<b>3.361</b>	<b>7.498</b>	<b>7.611</b>	<b>8.025</b>
		a) - amortizare		2.124	2.129	2.262	2.300	2.310
		b) - profit		54	0	2	420	405
		c) - cotă tarif apă, canalizare		614	606	604	610	610
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		1.142	626	230	0	0
		e) - cotă tarif din corecții recuperate		0	0	1.159	0	0
		f) - alte rezerve repartizate din profit		2.257	0	3.241	4.281	4.700
	2	<b>Alocații de la buget, din care:</b>		<b>53.702</b>	<b>17.600</b>	<b>50.335</b>	<b>14.722</b>	<b>1.057</b>
		a) - Buget de stat		46.070	15.297	40.218	13.625	801
		b) - Buget local		7.632	2.303	10.117	1.097	256
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>123.853</b>	<b>41.665</b>	<b>108.478</b>	<b>39.772</b>	<b>4.016</b>
		a) - Fonduri de Coeziune		0	0	0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională		121.808	41.153	106.204	38.118	2.399
		d) - Impozit pe profit		33	340	33	114	77
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		0	0	0	0	0
		f) - Redevență		24	21	40	40	40
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		488	151	3	0	0
		h) - Fond IID din corecții recuperate		0	0	698	0	0
		i) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>		<b>181.615</b>	<b>59.760</b>	<b>161.563</b>	<b>57.004</b>	<b>7.794</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>175.756</b>	<b>58.763</b>	<b>155.996</b>	<b>52.920</b>	<b>3.517</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		<b>175.756</b>	<b>58.763</b>	<b>155.996</b>	<b>52.920</b>	<b>3.517</b>
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 din care:		<b>170.743</b>	<b>57.419</b>	<b>148.158</b>	<b>52.640</b>	<b>3.257</b>
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	15.06.2022	13.980	3.194	13.690	10.268	0
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia	27.06.2022	8.111	1.123	11.308	9.495	0
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	29.06.2022	13.283	5.377	11.555	9.789	0
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrila	22.10.2021	14.037	4.793	26.433	0	0
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	09.08.2020	7.479	9.210	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	09.08.2020	14.174	16.073	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	21.03.2021	19.293	1.082	20.326	0	0
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	08.07.2021	10.749	922	11.353	0	0
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Mărișoara	22.05.2022	5.900	2.850	7.024	2.271	0
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	22.05.2022	15.028	4.694	15.960	10.638	0
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	08.07.2021	15.523	3.930	12.274	0	0
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	08.07.2021	5.184	1.082	4.330	0	0
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	25.11.2022	4.382	0	9.779	6.127	0
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	21.10.2024	1.980	2.216	2.483	2.483	2.483
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	31.12.2023	98	68	39	39	48
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute)	31.12.2023	21.542	805	1.604	1.531	725



Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2021	2022	2023
0	1	200%	3	4	5	6	7	8
		<i>Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire pt.pr.regional de dezv.a infrastruct. de apa și apa uzată reg.V.J.in perioada 2014 - 2020</i>	30.12.2023	0	0	0	0	0
		<i>Asistență tehnică din partea proiectantului</i>						
		<b>b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:</b>		<b>4.993</b>	<b>1.344</b>	<b>7.618</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<i>1.U.A.T. - CJH- VULCAN -ASVJ- Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcău</i>	31.12.2020	1.727	0	1.543	0	0
		<i>2.U.A.T. - C.J.H. - Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja - Lupeni</i>	31.12.2021	1.000	879	4.011	200	200
		<b>3. U.A.T. - C.J.H. - Refacere Infrastructură calamități din care:</b>		<b>2.266</b>	<b>465</b>	<b>2.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>3.1. Conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești - Petroșani, Tronșonul F1, zona Firizoni oraș Uricani</i>	31.12.2021	1.300	256	919	0	0
		<i>3.2. Stație pompare Valea de Pești; Alimentarea cu apă Valea de Pești din sursa Jiu de Vest).</i>	31.12.2021	220	55	129	0	0
		<i>3.3. Stație reactivi - Stația de tratare Valea de Pești</i>	31.12.2021	120	101	0	0	0
		<i>3.4. Susținere magistrală, piloni din zona Firizoni și zona Sucionilor</i>	31.12.2021	450	16	914	0	0
		<i>3.5. Echipamente Stația de epurare Dănuțoni (stație de cogenerare și pompă mixare metantanc, stație pompare apă uzată și stație pompare recirculare nămol)</i>	31.12.2021	176	37	102	0	0
		<b>b.3) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:</b>						
		<i>Reabilitare drenuri Jief și instalații hidraulice</i>	31.12.2021	20	0	220	80	60
		<b>c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale</b>		0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>299</b>	<b>136</b>	<b>297</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a op.economic:</b>						
		<i>a.1) Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată</i>		<b>230</b>	<b>136</b>	<b>297</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>b) pentru bunurile de natura dom.public al statului sau al unității administrativ teritoriale - finanțate de UAT din care:</b>		<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. U.A.T.- C.J.H.</i>	31.12.2021	12	0	0	0	0
		<i>2. U.A.T.- PETROȘANI</i>	31.12.2021	1	0	0	0	0
		<i>3. U.A.T.- ANINOASA</i>	31.12.2021	0	0	0	0	0
		<i>4. U.A.T. - LUPENI</i>	31.12.2021	56	0	0	0	0
		<i>6. U.A.T.- URICANI</i>	31.12.2021	0	0	0	0	0
		<b>c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale</b>		0	0	0	0	0
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</b>		<b>673</b>	<b>58</b>	<b>870</b>	<b>674</b>	<b>637</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:</b>		<b>620</b>	<b>28</b>	<b>575</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
		<i>1. Modernizare incintă SUT</i>	31.12.2021	180	13	150	100	100
		<i>2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă</i>	31.12.2021	50	9	50	170	240
		<i>3. Modernizare centre de încălzire și secții</i>	31.12.2021	150	3	200	150	100
		<i>4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan</i>	31.12.2021	40	0	25	100	80
		<i>5. Reabilitare rezervor 1x2500 Petrila</i>	31.12.2021	200	3	150	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:</b>		<b>53</b>	<b>30</b>	<b>295</b>	<b>154</b>	<b>117</b>
		<i>1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată</i>	31.12.2021	1	0	10	15	10
		<i>2. Moderniz.st.de tratare, st.pompare apă,captări, rezervoare</i>	31.12.2021	24	4	50	40	35
		<i>3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare</i>	31.12.2021	26	26	70	40	35
		<i>4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni</i>	31.12.2021	1	0	15	35	22
		<i>5. Modernizare M.H.C.-uri</i>	31.12.2021	1	0	30	24	15
		<i>6. Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Uricani</i>	31.12.2021	0	0	120	0	0
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:</b>		0	0	0	0	0
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:</b>		0	0	0	0	0
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:</b>		<b>2.022</b>	<b>682</b>	<b>2.838</b>	<b>1.810</b>	<b>2.040</b>
		<i>VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente</i>	30.05.2021	0	0	763	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2021	2022	2023
0	1	200%	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	31.12.2021	2.022	682	2.075	1.810	2.040
	5	Rambursări de rate afer. creditelor ptr. investiții din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Rambursare linie de credit		1.500	0	0	1.500	1.500
	7	Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	30.06.2024	1.365	121	1.562	0	0

Director General,  
Cristian Andreea Ionică



Șef Departament Dezvoltare,  
Monica Tarcea



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 6352 Registratura Generală  
anul 2021 luna 04 ziua 14

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
14. APR. 2021  
Nr. înșire: 10844

Alăturat, vă înaintăm proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 cu rugămintea de a fi analizat și aprobat.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli este însoțit de :

- nota de fundamentare privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- "Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora" anexa nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- "Gradul de realizare a veniturilor totale" anexa nr. 3 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" anexa nr. 4 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- memoriu justificativ privind anexa nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante" anexa nr. 5 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- nota de fundamentare prin care Consiliul de Administrație propune spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/13.04.2021 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA pe anul 2021;
- Procesul verbal de control nr. 10624/12.04.2021 întocmit de către Controlul Financiar de Gestiune conform HG nr. 1151/2012.

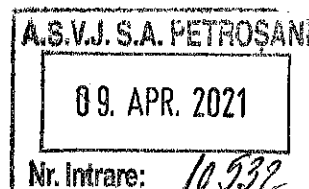
Cu mulțumiri,

DIRECTOR GENERAL  
Cristian Andrei Ionița

ȘEF DE DEPARTAMENT ECONOMIC  
Roxana Benke



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, a Ordinului nr. 3818/2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2020 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2021.

### I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2021 sunt în valoare de 30.712 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază în valoare de 27.123 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2021 respectiv:

- 3.293 mii mc apă potabilă;
- 3.441 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte pe aplicarea începând cu luna august 2021 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.189 mii lei și reprezintă:

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, - 572 mii lei

montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje etc.)

- venituri din producerea energiei electrice - 126 mii lei
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 251 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 90 mii lei
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) - 1.450 mii lei
- venituri din lucrări în regie proprie - 700 mii lei

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2021 sunt în valoare totală de 400 mii lei și reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

## II. Cheltuieli

Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt în valoare de 30.677 mii lei și sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 30.662 mii lei
- cheltuieli financiare 15 mii lei

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 5.487 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile. Cheltuielile materiale prevăzute pentru anul 2021 sunt cu 1.121 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2020. Majorarea se datorează valorii materialelor necesare realizării lucrărilor de investiții în regie proprie.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.972 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2021 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu apa brută și cu energia electrică;
- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;
- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni;

- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță aprobate prin Hotărârea AGA nr. 1/01.04.2021, prevăzute la suma de 45 mii lei;
- Încheierea unei polițe privind asigurarea de răspundere civilă legală a managerilor – polița pe companie, valoarea estimată pentru anul 2021 fiind în sumă de 79 mii lei. Funcțiile asigurate sunt administratorii neexecutivi, directorul general și șefii de departamente. Suma asigurată este 3 milioane euro, polița de asigurare va cuprinde clauze cu privire la o perioadă de anterioritate de 24 luni și o extindere pentru 36 luni.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 951 mii lei, cu 150 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2020. Creșterea este justificată de majorarea taxelor locale, majorarea prețului cu indicii de inflație la contractele de concesiune și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 18.785 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 48 capitolul III din Legea bugetului de stat pe anul 2021.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art.37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 0,76% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 119 mii lei. Din fondul constituit, 59 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor articolului 25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Suma 60 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.418 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.262 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 15 mii lei reprezintă contravaloarea diferențelor nefavorabile de curs valutar.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2021 este de 35 mii lei.

Impozit pe profit estimat 33 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 503 mii lei, reprezintă:

- 103 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat;

- 400 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 673 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 2 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Cheltuieli pentru investiții

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr.4.

Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2021 este de 161.563 mii lei din care:

- "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 148.921 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență:

- Fondul de Coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională	106.204 mii lei
- Buget de stat	40.218 mii lei
- Bugete locale	2.499 mii lei

- Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 12.642 mii lei și vor avea următoarea componență:

- investiții noi	297 mii lei
- investiții în curs de execuție	7.838 mii lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente	870 mii lei
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări	2.075 mii lei
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul	

„Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 ”

	1.562 mii lei
--	---------------

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

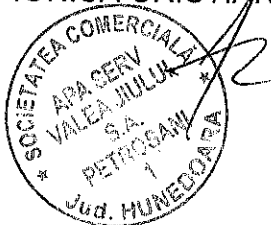
- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012.

Consiliul de Administrație și colectivul de specialitate din cadrul societății comerciale vor analiza lunar activitatea economico-financiară, modul de încadrare în indicatorii prevăzuți în buget.

Față de cele menționate solicităm Consiliului de Administrație avizarea, însușirea și înaintarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Apa Valea Jiului în vederea obținerii avizului favorabil și prezentarea în vederea aprobării Consiliului Județean Hunedoara și Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
BENKE ROXANA





## Memoriu justificativ

privind Anexa nr.4 „ Programul de investiții, dotării și sursele de finanțare”

la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

### 1. Cap.II/1 Investiții în curs în valoare de 150.992 mii lei din care:

**b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 150.992 mii lei din care:**

- b1. Cheltuieli aferente Proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara, (Valea Jiului) 2014-2020” în valoare de **148.158 mii lei**.
- b2. „Lucrări de investiții finanțate de UAT - uri” în valoare de **7.618,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată.
- b3. „Lucrări de investiții finanțate de ASVJ” în valoare de **220,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor ”Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice”.

### 2. Cap.II/2 Investiții noi în valoare de 297,00 mii lei din care:

**a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 297,00 mii lei din care:**

- „Extindere rețele de alimentare cu apă /apă uzată” în valoare de **297,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării unor lucrări de extindere a serviciului de alimentare cu apă /apă uzată în zona în care operatorul își desfășoară activitatea.

**3. Cap.II/3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) în valoare de 870,00 mii lei din care:**

**a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 575,00 mii lei din care:**

- „Modernizare incintă SUT” în valoare de **150,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în acest sector.
- “Modernizare sediu societate + arhivă” în valoare de **50,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

---

- "Modernizare centre de încălzirii și secții" în valoare de **200,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- "Modernizare MHC Brazi Vulcan" în valoare de **25,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- "Reabilitare rezervor 1x2500mc Petrița" în valoare de **150,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.

**b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 295,00 mii lei:**

- „Lucrări de investiții pentru rețele de apă /apă uzată” în valoare de **10,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a sistemului.
- „Modernizare stații de tratare apă, stații pompare apă, captări, rezervoare” în valoare de **50,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare ” în valoare de **70,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare clădire administrativă (laborator central)” în valoare de **15,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare MHC-uri” în valoare de **30,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Uricani” în valoare de **120,00 mii lei**. Această achiziție este necesară asigurării cu energie electrică a stației de epurare Uricani.

**4. Cap.II/4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 2.838,00 mii lei** din care:

- VJ-CF-1 Achiziții echipamente și utilaje independente în valoare de 763,00 mii lei;



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

---

➤ Alte achiziții în valoare de 2.075,00 mii lei, necesare pentru îmbunătățirea activității în următoarele sectoare :

- parc auto
- stații de tratare a apei
- stații de epurare a apei uzate
- laborator
- secții de producție
- sistem informatic.

**5. Cap.II/6 Rambursare linie de credit în valoare de 1.500,00 mii lei.**

**6. Cap.II/7 Cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara Valea Jiului – 2014-2020 ” în valoare de 1.562,00 mii lei.**

Șef Departament Dezvoltare

TARCEA Monica

Șef Serviciu Inv. Dezv. Proiectare

VITEJEANU Mihai

Întocmit,

Buzan Giana



## Memoriu Justificativ

Privind Anexa nr.4 "Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare" la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

### 1.Cap.II/1/b Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:

#### "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020"

Ca urmare a aprobării Aplicației de Finanțare și a documentelor suport pentru Proiectul "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020", a fost încheiat Contractul de Finanțare nr.57/19.05.2017 între: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management și APA SERV VALEA JIULUI SA în calitate de Beneficiar al finanțării.

În cadrul Proiectului au fost încheiate până în prezent toate contractele de lucrări/servicii/furnizare respectiv:

Nr. crt.	Tip contract (lucrări/servicii/furnizare)	Denumire contract	Nr.și data contractului	Valoare contract (lei fără TVA)	Denumire contractor
1.	lucrări	VJ-CL-01: „Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște”	200/C/ 08.11.2018	25.078.615,76	HIDROCONSTRUCȚIA SA București
2.	lucrări	VJ-CL-02: „Reabilitarea stației de tratare a apei Taia”	135/C/ 06.06.2019	18.535.440,00	SC CORAL SRL Tulcea
3.	lucrări	VJ-CL-03: „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani”	126/C/ 26.05.2020	22.454.648,01	SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL Hațeg
4.	lucrări	VJ-CL-04: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”	221/C/ 14.10.2019	30.539.548,90	SC ZONA D SRL Petroșani
5.	lucrări	VJ-CL-05: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”	189/C/ 30.10.2018	17.284.106,00	SC ZONA D SRL Petroșani
6.	lucrări	VJ-CL-06: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord”	190/C/ 30.10.2018	18.834.302,91	SC ZONA D SRL Petroșani
7.	lucrări	VJ-CL-07: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morîșoara”	24/C/ 24.02.2020	10.299.358,00	SC METALPROD WEST SRL Deva
8.	lucrări	VJ-CL-10: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan”	25/C/ 24.02.2020	26.295.669,00	SC METALPROD WEST SRL Deva
9.	lucrări	VJ-CL-08: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia”	220/C/ 10.12.2018	18.900.735,21	HIDROCONSTRUCȚIA SA București
10.	lucrări	VJ-CL-09: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”	82/C/ 16.04.2019	9.428.864,73	HIDROCONSTRUCȚIA SA București



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

11.	lucrări	VJ-CL-11: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani”	75/C/ 15.03.2019	13.617.144,10	SC VIRES CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca
12.	lucrări	VJ-CL-12: „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”	76/C/ 15.03.2019	4.547.428,64	SC VIRES CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca
13.	servicii	VJ-CS-1: „Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)”	120/C/ 21.05.2018	10.503.177,32	SC EPMC CONSULTING SRL Cluj-Napoca
14.	servicii	VJ-CS-2: „Achiziție servicii pentru auditul proiectului”	173/C/ 04.08.2020	162.658,00	SC SOCECC SRL București
15.	furnizare	VJ-CF-1: „Achiziție echipamente și utilaje independente”	112/C/ 03.05.2018	6.412.679,96	SC LEADER ECO SRL București
16.	furnizare	VJ-CL-13: „Sistem centralizat SCADA”	218/C/ 06.10.2020	13.367.000,00	SC SIEMENS SRL București

Ca urmare a contractelor încheiate, pentru anul 2021 au fost estimate următoarele cheltuieli:

- VJ-CL-01: „Reabilitare captarea Izvoru a stației de tratare a apelor Zănoaga și aducțiunea Polatiște” în valoare de 13.690,00 mii lei;
- VJ-CL-02: „Reabilitarea stației de tratare a apelor Taia” în valoare de 11.307,68 mii lei;
- VJ-CL-03: „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani” în valoare de 11.555,24 mii lei;
- VJ-CL-04: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila” în valoare de 26.432,90 mii lei;
- VJ-CL-08: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia” în valoare de 20.325,80 mii lei;
- VJ-CL-09: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est” în valoare de 11.352,97 mii lei;
- VJ-CL-07: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morșoara” în valoare de 7.024,24 mii lei;
- VJ-CL-10: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan” în valoare de 15.959,93 mii lei;
- VJ-CL-11: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” în valoare de 12.274,30 mii lei;
- VJ-CL-12: „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag” în valoare de 4.329,56 mii lei;
- VJ-CL-13: „Sistem centralizat SCADA” în valoare de 9.779,29 mii lei;
- VJ-CS-1: „Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)” în valoare de 2.483,00 mii lei;
- VJ-CS-2: „Achiziție servicii pentru auditul proiectului” în valoare de 38,71 mii lei;
- VJ-CF-1: „Achiziție echipamente și utilaje independente” în valoare de 763,11 mii lei;
- Alte cheltuieli eligibile aferente proiectului (Cote ISC-CSC, Avize, acorduri, autorizații, Salarii UIP) în valoare de 1.604,31 mii lei;
- Cheltuieli neeligibile în valoare de 1.561,95 mii lei, reprezentând „Cheltuieli generate de probleme financiare ce pot apărea pe parcursul implementării Proiectului până la finalizarea acestuia (altele decât cele necesare plății furnizorilor)” + „Asistență juridică pentru atacarea la instanța competentă a deciziilor împotriva Notelor de constatare a neregulilor privind Proiectul: Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”.

Șef Departament Dezvoltare

Monica TARCEA

Întocmit

Sorina Nicula

## MĂSURI DE ÎNBUNĂȚĂIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Mii lei

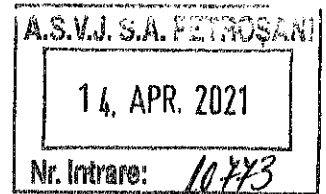
Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2020		AN 2021		AN 2022		AN 2023	
			Preliminat /Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic						+418			
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditorii									
4	Total Pct. I		X	X		0	+418			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare						-133			
3	Total Pct. II		X	X			-1584		-15	
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		1719	0	2		420	0	405	0

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA  
SOCIETATEA COMERCIALA  
DE APA SERV  
VALEA JIULUI  
S.A.  
PETROSANI  
Jud. HUNEDOARA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA BENKE



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, a Ordinului nr. 3818/2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată.

În conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013, vă propunem spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al SC Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, avizat și însușit de către Consiliul de Administrație.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Radu Sorin**

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 26/13.04.2021

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 13 aprilie 2021,

Având în vedere proiectul Strategiei și a programului de activitate pe anul 2021 înregistrat sub nr. 10.548/09.04.2021 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 însoțit de nota de fundamentare privind B.V.C. înregistrată sub nr. 10.532/09.04.2021,

Conform Legii bugetului de Stat pe anul 2021 și ale Ordinului nr. 3818/2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată,

În conformitate cu prevederile art. 17.1. lit. e, din Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani

DECIDE:

Art. 1. Avizează proiectul Strategiei și a Programului de activitate pe anul 2021 precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și solicită avizul favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „APA VALEA JIULUI”.

Art. 2. Proiectul Strategiei și a Programului de activitate precum și Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2021, avizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



Petroșani, 13 aprilie 2021

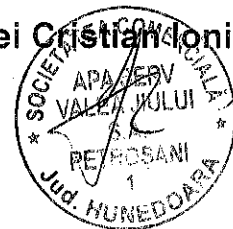
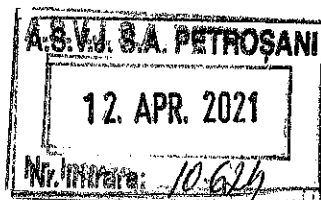




# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

DIRECTOR GENERAL

Andrei Cristian Ioniță



Proces verbal de control  
încheiat azi 12.04.2021

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, a Ordinului nr. 3.818/2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2020, cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2021.

## I. Cu privire la venituri:

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2021 sunt în valoare de 30.712 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază pentru anul 2021 în valoare de 27.123 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2021 respectiv:

- 3.293 mii mc apă potabilă;



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

---

- 3.441 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte, pe aplicarea începând cu luna august 2021 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.189 mii lei și reprezintă :

- venituri din servicii prestate terților ( efectuarea de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc. ) - 572 mii lei;
- venituri din producerea energiei electrice - 126 mii lei;
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 251 mii lei;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 90 mii lei;
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate ( venit contabil ) -1.450 mii lei;
- venituri din lucrări în regie proprie – 700 mii lei;

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2021 sunt în valoare totală de 400 mii lei și reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

## **II. Cu privire la cheltuieli:**

Cheltuielile aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, sunt în valoare de 30.677 mii lei și sunt structurate astfel :

- cheltuieli de exploatare – 30.662 mii lei;
- cheltuieli financiare – 15 mii lei;

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 5.487 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile. Cheltuielile materiale prevăzute pentru anul 2021 sunt cu 1.121 mii lei mai mari decât nivelul realizat pentru anul 2020 (4366 mii lei realizat, 5216 mii lei aprobat în 2020) și cu 271 mii lei mai mari decât nivelul aprobat.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Creșterea valorii cheltuielilor materiale prevăzute pentru anul 2021 se datorează valorii materialelor necesare realizării lucrărilor de investiții în regie proprie.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.972 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2021 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu apă brută și energie electrică;
- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;
- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni;
- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță aprobate prin Hotărârea AGA nr. 1/01.04.2021, prevăzute la suma de 45 mii lei;
- încheierea unei polițe privind asigurarea de răspundere civilă legală a managerilor – polița pe companie, valoarea estimată pentru anul 2021 fiind în sumă de 79 mii lei. Funcțiile asigurate sunt administratorii neexecutivi, directorul general și șefii de departamente. Suma asigurată este 3 milioane euro, polița de asigurare va cuprinde clauze cu privire la o perioadă de anterioritate de 24 luni și o extindere pentru 36 luni.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 951 mii lei, cu 150 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2020. Creșterea este justificată de majorarea taxelor locale, majorarea prețului la contractele de concesiune cu indicele de inflație și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 18.785 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 48 capitolul III din Legea Bugetului de Stat pe anul 2021.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 0,76% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 119 mii lei. Din fondul constituit, 59 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor art.25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond suma de 60 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.418 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.262 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 15 mii lei reprezintă contravaloarea diferențelor nefavorabile de curs valutar.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 se regăsesc în anexa nr. 2 la BVC pe anul 2021.

Profitul brut estimat pentru anul 2021 este de 35 mii lei.

Impozit pe profit estimat 33 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 503 mii lei reprezintă:

- 103 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat;



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- 400 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 673 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 2 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Cheltuieli pentru investiții

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2021 este de 161.563 mii lei din care:

1. "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 148.921 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență :

- Fondul de coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională 106.204 mii lei;
- Buget de stat 40.218 mii lei;
- Bugete locale 2.499 mii lei;

2. Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 12.642 mii lei și vor avea următoarea componență :

- investiții noi 297 mii lei ;
- investiții în curs de execuție 7.838 mii lei ;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente 870 mii lei ;
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări 2.075 mii lei ;
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul "Modernizare infrastructură de

apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" sunt în valoare de 1.562 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Note de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2020.

Din verificări rezultă că anexele întocmite pentru proiectul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt în formatul și structura prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 intrat în vigoare la data de 10.01.2020.

În fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli au fost respectate prevederile legale prevăzute de Legea nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici.

Biroul C.F.G.

Oros Cristian

Lăban Maria



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 6353 Registratura Generală  
anul 2021 luna 04 ziua 14

*Simona Drăgănescu*  
14.04.21

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
12. APR. 2021  
Nr. înșire: 10610

Către,

Consiliul Județean Hunedoara

În conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr.15/2021, Legea Bugetului de Stat pe anul 2021, vă comunicăm :

- numărul maxim de personal în anul 2021 este de 541, în conformitate cu Organigrama S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, avizată favorabil de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Apa Valea Jiului ” și aprobată prin Decizia nr.2/26.01.2021 de către Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV Valea Jiului S.A.
- numărul maxim de personal prevăzut în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 este 541, și nu depășește numărul de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2020.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
Cristian *Andronică*



Șef serviciu R.U.S.  
Lăcrămioara DRĂGOESCU

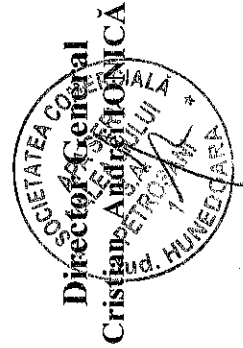


# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
12. APR. 2021  
Nr. înșire: 10.610

Către,  
Consiliul Județean Hunedoara

Denumirea instituției	2020				2021				Evoluție 2020/2021 (%)		
	Număr mediu maxim de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut pentru 31.12.2020 Potrivit BVC aprobat	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu maxim de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut la 31.12.2021	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu de personal	Număr total de personal	Fond de salarii		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3		
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani	522	541	15.561	450	541	16.230	86,21	100,00	104,30		



Șef Serviciu R.U.S.  
Lăcrămioara Drăgoescu



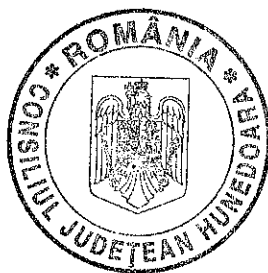
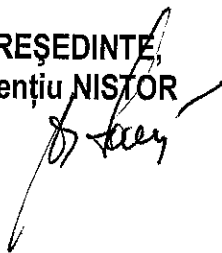
**ANEXA NR. 2**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 80 /2021

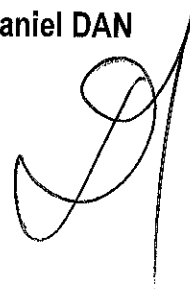
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
pe anul 2020  
ale  
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

96  
Prezenta anexă conține \_\_ file

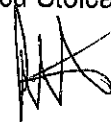
PREȘEDINTE,  
Laurențiu NISTOR



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniel DAN



Întocmit,  
Drăgănescu Stoica Oana





# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 6355 Registratura Generală  
anul 2021 luna 04 ziua 14

*S. M. Dragomir*  
14.04.2021

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
12. APR. 2021  
Nr. ieșire: 10609

Către

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Alăturat vă înaintăm :

- Situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020;
- Balanța de verificare la data de 31.12.2020;
- Raportul administratorilor (Consiliului de Administrație) SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani 01 ianuarie – 31 decembrie 2020;
- Raport de gestiune asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020;
- Raportul auditorului financiar extern independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020;
- Decizia nr. 13/22.01.2021 privind avizarea situațiilor financiare ale SC Apa Serv Valea Jiului SA pe anul 2020;
- Raport asupra sistemului de control intern/managieriale la data de 31 decembrie 2020.

Cu stimă,



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

Roxana Benke

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțurile București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net majoritar de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.375.590

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate PETROSANI  
Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0254543144

Număr din registrul comerțului J20/257/1995 Cod unic de înregistrare 7 3 9 2 4 1 6

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**  **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mici, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Micro-entități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, 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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	7.775.943
	Capital subscris	2.375.590
	Profit/ pierdere	1.719.497

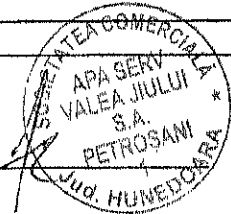
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele IONICA CRISTIAN ANDREI

Numele si prenumele BENKE ROXANA ELENA

Semnătura



Callitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

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 SC CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI 33436864

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
<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. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	314.082
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și 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	314.082
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.270.742
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.542.690
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	172.740
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	33.822.137
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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	14.238.493
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	62.046.802
<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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	40.885
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	40.885
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	62.401.769
<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	1.302.968	1.655.613
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	1.302.968	1.655.613
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	5.973.477	7.012.726
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	1.484.749	1.511.507
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	7.458.226	8.524.233
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiunile 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	107.275	366.894
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	107.275	366.894
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	19.680.686	14.837.539
<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	16.703	21.221
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. Împrumuturile 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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	668.899	1.084.846
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	1.571.443	2.111.917
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.240.342	3.196.763
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	15.283.626	7.569.189
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	77.685.395	125.858.272
<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		
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	2.263.086	1.966.694
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	2.263.086	1.966.694
<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	1.053.089	1.579.989
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	1.053.089	1.579.989
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69	69.546.400	118.127.092
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.652.626	3.591.446
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	67.893.774	114.535.646
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	520.795	501.362
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	520.795	501.362
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	70.067.195	118.628.454
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.375.590	2.375.590

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul reglei (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	2.375.590	2.375.590
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	187.810	187.810
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	571.012	571.012
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.357.368	3.341.034
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	2.928.380	3.912.046
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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 (ct. 117)</b>	96	95	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	16.058	419.000
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	999.724	1.719.497
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	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	6.475.446	7.775.943
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	6.475.446	7.775.943

\*) 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.

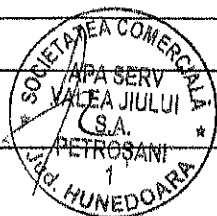
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

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

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

## 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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.359,198	25.895,009
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	24.359,198	25.895,009
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	22.755	23.614
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	830.441	713.503
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.781.915	2.439.600
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	26.994.309	29.071.726
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.951.479	2.015.347
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	145.574	135.886
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.238.843	2.215.907
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		1.170
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	17.004.518	17.456.237
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	16.196.060	16.822.679
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	808.458	633.558
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.837.266	2.128.788
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.837.266	2.128.788
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	11.449	-142.588



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	473.038	226.309
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	461.589	368.897
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.059.437	2.982.155
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.237.485	2.229.878
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	752.851	713.502
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	29.415	
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	39.686	38.775
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	87.941	526.899
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	119.696	632.723
- Venituri (ct.7812)	39	41	31.755	105.824
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	26.336.507	27.317.461
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	657.802	1.754.265
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	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	5.409	1.285
- 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	547.799	359.096
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	553.208	360.381
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		13
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	78	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	78	13
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	553.130	360.368
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	27.547.517	29.432.107
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	26.336.585	27.317.474
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.210.932	2.114.633
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	211.208	395.136
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate 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	999.724	1.719.497
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	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 prelau 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,**

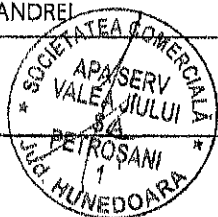
Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de Inregistrare în 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		1.719.497	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- 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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	448		441	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	461		452	
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	87.284	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	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 încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	62.701,545	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	62.043,100	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	658,445	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energii din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	9.904,481	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	833,911	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	359,371	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.141,582	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<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>		Nr. rd.	<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>		Nr. rd.	<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	14.238.494	19.698.376
- 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	40.885	77.140
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 părți 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	40.885	77.140
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	40.885	77.140
- 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	2.539.195	2.746.238
- 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	9.255.648	9.904.481
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.950	1.400
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	78.128	144.822
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	33.346	140.484
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	44.410	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	372	4.338
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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 neîncasate 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	1.421.374	1.386.506
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.421.374	1.386.506
- 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 nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	3.220	3.749
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.220	3.749
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.765.530	4.238.285
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	10.765.530	4.238.285
- 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	43.289	48.702
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	43.289	48.702
- 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	2.761.137	3.698.125
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
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)		
Datoriile comerciale, avansurile primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	668.899	1.084.846
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansurile 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		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansurile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturile asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	560.126	843.494
Datoriile 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	649.221	904.553
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	273.606	558.148
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	336.843	308.101
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	37.067	38.304
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.705	
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entitățile afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile 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	882.891	865.232		
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	882.891	865.232		
- subventii nereluata la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	2.375.590	2.375.590		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	2.375.590	2.375.590		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidentii (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	366.873.933	376.479.992		
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>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
A		B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.375.590	X	2.375.590	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.375.590	100,00	2.375.590	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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 participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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 participații 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 participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>						
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele Interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor,

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltulele de constituire si cheltulele de dezvoltare	01				X	
Alte Imobilizari	02	5.335.231	4.050		X	5.339.281
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>5.335.231</b>	<b>4.050</b>		<b>X</b>	<b>5.339.281</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	35.937			X	35.937
Constructii	07	2.801.376	171.681			2.973.057
Instalatiile tehnice si masini	08	22.153.004	756.129	58.786		22.850.347
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	366.867	35.753			402.620
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	33.822.137	51.605.737			85.427.874
Investitiile imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru Imobilizari corporale	15	14.238.493	5.478.807	18.924		19.698.376
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>73.417.814</b>	<b>58.048.107</b>	<b>77.710</b>		<b>131.388.211</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>40.885</b>	<b>69.810</b>	<b>33.555</b>	<b>X</b>	<b>77.140</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>78.793.930</b>	<b>58.121.967</b>	<b>111.265</b>		<b>136.804.632</b>

## 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	5.021.149	55.977		5.077.126
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>5.021.149</b>	<b>55.977</b>		<b>5.077.126</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	566.571	200.114		766.685
Instalatii tehnice si masini	25	10.610.314	1.827.076	5.400	12.431.990
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	194.127	45.621		239.748
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>11.371.012</b>	<b>2.072.811</b>	<b>5.400</b>	<b>13.438.423</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>16.392.161</b>	<b>2.128.788</b>	<b>5.400</b>	<b>18.515.549</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite In cursul anului	Ajustari reluete 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 imobilizari	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>				

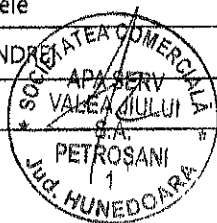
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

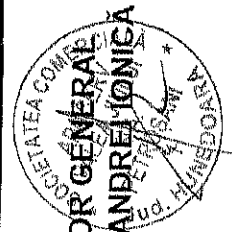
Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
încheiat la 31 decembrie 2020

- lei -

NOTA 1: Active imobilizate						
Imobilizari corporale	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs	Total imobilizari corporale	
<b>Valoarea bruta</b>						
Sold la						
31 decembrie 2019	2.837.313	22.153.004	366.867	48.060.630		73.417.814
Cresteri in anul 2020	171.681	756.129	35.753	57.084.544		58.048.107
Reduceri in anul 2020		58.786		18.924		77.710
Sold la						
31 decembrie 2020	3.008.994	22.850.347	402.620	105.126.250		131.388.211
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>						
Sold la						
31 decembrie 2019	566.571	10.610.314	194.127			11.371.012
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	200.114	1.827.076	45.621			2.072.811
Reduceri sau reluari		5.400				5.400
Sold la						
31 decembrie 2020	766.685	12.431.990	239.748			13.438.423
<b>Valoarea neta la:</b>						
31 decembrie 2019	2.270.742	11.542.690	172.740	48.060.630		62.046.802
31 decembrie 2020	2.242.309	10.418.357	162.872	105.126.250		117.949.788



DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2020  
(continuare)

NOTA 1: Active imobilizate

Imobilizari necorporale	Cheltuieli de cercetare	Concesii, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	Total imobilizari necorporale
<b>Valoare bruta</b>				
Sold la 31 decembrie 2019		5.335.231		5.335.231
Cresteri in anul 2020		4.050		4.050
Reduceri in anul 2020				
Sold la 31 decembrie 2020		5.339.281		5.339.281
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>				
Sold la 31 decembrie 2019		5.021.149		5.021.149
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		55.977		55.977
Reduceri sau reluari				
Sold la 31 decembrie 2020		5.077.126		5.077.126
<b>Valoare neta la:</b>				
31 decembrie 2019		314.082		314.082
31 decembrie 2020		262.155		262.155

Imobilizari financiare	
Sold la 31 decembrie 2019	40.885
Cresteri in anul 2020	69.810
Reduceri in anul 2020	33.555
Sold la 31 decembrie 2020	77.140

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI MONICA  
S.C.A.P.A SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI  
Jud. MURES

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2020

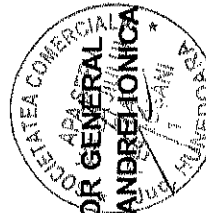
NOTA 2:

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
Provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale				
Provizioane pentru deprecierea materialelor				
Provizioane pentru deprecierea prod.in curs de executie				
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	5.821.366,00	185.524,00	368.897,00	5.637.993,00
Provizioane pentru litigii	950.249,00	529.884,00	2.984,00	1.477.149,00
Provizioane privind participarea salariatilor la profit				
Provizioane reprezentand componenta variabila bruta a indemnizatiei pentru contractele de mandat	102.840,00	102.840,00	102.840,00	102.840,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.874.455,00</b>	<b>818.248,00</b>	<b>474.721,00</b>	<b>7.217.982,00</b>

Nota: Provizioanele au fost constituite conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 10/25.02.2021



DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

*Handwritten signature*

S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2020

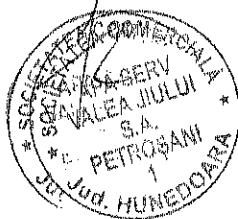
NOTA 3: Repartizarea profitului

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat:	1.719.497,00
rezerva legala	-
acoperirea pierderii contabile	419.000,00
participarea salariatilor la profit	130.000,00
alte rezerve	1.170.497,00
Profit nerepartizat	-

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



*Bew*

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2020

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

Indicatorul	Exercitiul anterior	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	24.359.198	25.895.009
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	18.215.761	18.883.805
3.Cheltuielile activitatii de baza	8.604.880	8.559.649
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	307.401	303.740
5.Cheltuielile indirecte de productie	9.303.480	10.020.416
6.Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete	6.143.437	7.011.204
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli de administratie	8.150.746	8.433.656
9.Alte venituri din exploatare	2.665.111	3.176.717
10.Rezultatul din exploatare	657.802	1.754.265

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

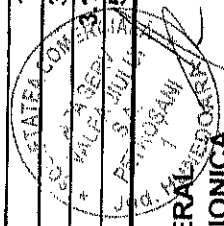
S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2020

NOTA 5: Situatiia creantelor si datoritiilor

Creante	Sold la 31 decembrie 2020		
	1=2+3	2	3
0			
<b>Total din care:</b>		<b>sub 1 an</b>	<b>peste 1 an</b>
Alte creante imobilizate	14.260.587	14.260.587	-
Creante din active imobilizate - total	77.140	77.140	-
Furnizori debitori	77.140	77.140	-
Cilienti	-	-	-
Creante-personal si asig.sociale	12.650.719	12.650.719	-
Debitori diversi	141.884	141.884	-
Alte creante	1.365.285	1.365.285	-
Creante din active circulante - total	4.338	4.338	-
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>14.162.226</b>	<b>14.162.226</b>	<b>-</b>
	21.221	21.221	-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2020			
	1=2+3+4	2	3	4
0				
<b>Total din care:</b>		<b>sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
Credite bancare pe termen scurt	5.664.819	3.698.125	1.966.694	-
Dobanzi interne	-	-	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.966.694	-	1.966.694	-
<b>Total datorii financiare si asimilate</b>	<b>1.966.694</b>	<b>-</b>	<b>1.966.694</b>	<b>-</b>
Furnizori	1.084.846	1.084.846	-	-
Datorii cu personalul si asig. sociale	1.546.742	1.546.742	-	-
Taxa pe valoarea adaugata	2.470	2.470	-	-
Alte datorii fata de stat si insttit. publ.	187.727	187.727	-	-
Creditori diversi si alte datorii	374.978	374.978	-	-
<b>Total datorii din exploatare</b>	<b>3.196.763</b>	<b>3.196.763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Venituri inregistrate in avans	501.362	501.362	-	-



DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2020**

**NOTA 6 :       Principii, politici și metode contabile**

Principiile, politicile și metodele contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

**a) Standarde contabile aplicate**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**b) Baza întocmirii situațiilor financiare**

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activității și pe recunoașterea reevaluării mijloacelor fixe conforme cu Standardele Contabile Românești.

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 este al optsprezecelea an în care societatea a prezentat informații financiare în conformitate cu directivele europene.

**c) Cifre comparative**

În contul de profit și pierdere, societatea a prezentat cifre comparative cu anul 2019.

#### **d) Tranzacții în monedă străină**

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate în lei, la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Diferențele de curs valutar sunt evidențiate în contul de profit și pierdere.

#### **e) Imobilizări necorporale**

Cheltuielile aferente achiziționării, dezvoltării și punerii în folosință a programelor și licențelor de calculator sunt capitalizate în bilanț sub forma imobilizărilor necorporale. Aceste imobilizări necorporale sunt amortizate liniar, pe o perioadă cuprinsă între 3-5 ani.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea netă a fiecărei imobilizări este analizată la sfârșitul fiecărui exercițiu și ajustată corespunzător, dacă se consideră necesar.

#### **f) Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt evidențiate inițial la costul de achiziție, mai puțin amortizarea cumulată.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile nu sunt amortizate, considerându-se că au o durată economică de viață nedeterminată.

În cazul în care se consideră că valoarea rămasă a unui activ este mai mare decât valoarea recuperabilă este recunoscută imediat o cheltuială.

Câștigurile și pierderile din disponibilizările de imobilizări corporale sunt determinate pe baza valorii nete rămase și a sumelor recuperate prin disponibilizare. Diferența rezultată este recunoscută ca venit sau cheltuială în contul de profit și pierdere a exercițiului în care a avut loc disponibilizarea imobilizării corporale.

#### **g) Stocuri**

Materialele de bază, materialele auxiliare, combustibilii și consumabilele sunt evaluate la costul de achiziție.

## **h) Creanțe**

Creanțele s-au evidențiat în bilanț la valoarea lor recuperabilă. Din totalul creanțelor au fost scăzute provizioanele constituite pentru clienți.

## **i) Casa și conturi la bănci**

Din punct de vedere al situației fluxurilor de trezorerie, casa și conturile în bănci includ numerarul în casă și cont curent, depozitele bancare la vedere, depozitele bancare la termen.

## **j) Datorii comerciale**

Datoriile sunt înregistrate la valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

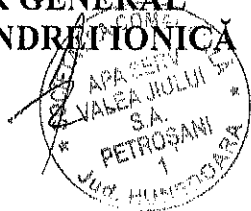
## **k) Recunoașterea veniturilor**

Veniturile din vânzările de bunuri sunt integrate în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor.

Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI PIONICA**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

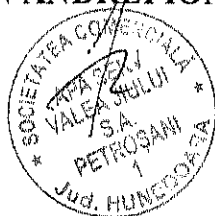
**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2020**

**NOTA 7: Capital social**

Capitalul social al societății la data de 31.12.2020 este în valoare de 2.375.590 lei, subscris și vărsat.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roxana".



**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2020**

**NOTA 8: Informații privind salariații, administratorii și  
directorii**

Numărul mediu de personal aferent exercițiului încheiat la  
31 decembrie 2020 poate fi grupat astfel:

<b>Categoria de personal</b>	<b>Nr. mediu personal 2020</b>
Management – Director General	1
Management- Șef Departament Economic	1
Management- Șef Departament Exploatare	1
Management- Șef Departament Dezvoltare	1
Administratori - Consiliu de Administrație	4
Administrație - Conducere + Tehnic operațional	135
Maiștri	5
Muncitori	297
<b>TOTAL</b>	<b>445</b>

În ceea ce privește drepturile salariale aferente contractelor de mandat și a Consiliului de Administrație, se fac următoarele precizări:

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

- în anul 2020 a fost plătit cu o indemnizație bruta în sumă de 107.040 lei.
- în anul 2020 a fost platit cu o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 34.193 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.

- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate

**DIRECTORI:**

- au beneficiat în anul 2020 de un salariu brut în sumă de 497.005 lei.
- au beneficiat în anul 2020 de o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 168.480 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de societate.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMI  
ROXANA ELENA BENKE**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roxana'.

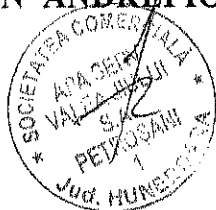
**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2020**

**NOTA 9: Principalii indicatori economico – financiari**

<b>1. Indicatori de lichiditate</b>	
1.1 Lichiditatea generală	4,64
1.2 Lichiditatea imediată	4,12
<b>2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>	
2.1 Viteza de rotație a stocurilor	23,34 zile
2.2 Viteza de rotație a debitelor – clienți	45,13 zile
2.3 Viteza de rotație a debitelor – clienți, inclusiv clienți incerți zile	145,42 zile
2.4 Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,22
2.5 Viteza de rotație a activelor totale	0,19
2.6 Durata de plată a furnizorilor	15,29 zile
<b>3. Indicatori de profitabilitate</b>	
3.1 Rata profitului net	0,07
3.2 Rentabilitatea financiară	0,22

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2020**

**NOTA 10: Alte informații**

**a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:**

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

**b) Cifra de afaceri**

<b>TOTAL</b> cifră de afaceri	25.895.009
din care : piața externă	*
piața internă	25.895.009

**c) Onorariile plătite auditorilor**

**Auditor:** S.C. CASA DE AUDIT CORVINIA SRL Filiala  
București

**Onorariul** pe care societatea îl achită auditorului este în  
valoare de 18.000 lei pe an.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roxana".

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	187,810.04	0.00	0.00	0.00	187,810.04	0.00	187,810.04
Total Cont : 106	REZERVE	0.00	3,912,045.73	0.00	0.00	0.00	3,912,045.73	0.00	3,912,045.73
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	6,475,445.77	0.00	0.00	0.00	6,475,445.77	0.00	6,475,445.77
Total Cont : 117	REZULTATUL REPORTAT	1,312,153.60	893,153.71	0.00	0.00	1,312,153.60	893,153.71	418,999.89	0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	1,312,153.60	893,153.71	0.00	0.00	1,312,153.60	893,153.71	418,999.89	0.00
Total Cont : 121	PROFIT SAU PIERDERE	25,771,319.77	28,106,587.00	3,415,735.30	2,799,964.74	29,187,055.07	30,906,551.74	0.00	1,719,496.67
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	25,771,319.77	28,106,587.00	3,415,735.30	2,799,964.74	29,187,055.07	30,906,551.74	0.00	1,719,496.67
Total Cont : 151	PROMOIZOANE	105,824.06	1,053,089.45	0.00	632,723.26	105,824.06	1,685,812.71	0.00	1,579,988.65
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	105,824.06	1,053,089.45	0.00	632,723.26	105,824.06	1,685,812.71	0.00	1,579,988.65
Total Cont : 167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	475,957.26	2,263,086.43	-179,565.41	0.00	296,391.85	2,263,086.43	0.00	1,966,694.58
Total Cont : conturi Grupa 16	Total conturi Clasa 1 Grupa 16	475,957.26	2,263,086.43	-179,565.41	0.00	296,391.85	2,263,086.43	0.00	1,966,694.58
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	27,665,254.69	38,791,362.36	3,236,169.89	3,432,688.00	30,901,424.58	42,224,050.36	418,999.89	11,741,625.67
205	CONCESIUNIBREVETE,LICENTE,DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00
Total Cont : 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,325,171.84	0.00	587.40	0.00	5,325,759.24	0.00	5,325,759.24	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,338,693.84	0.00	587.40	0.00	5,339,281.24	0.00	5,339,281.24	0.00
Total Cont : 211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
Total Cont : 212	CONSTRUCTII	2,973,057.10	0.00	0.00	0.00	2,973,057.10	0.00	2,973,057.10	0.00
Total Cont : 213	INSTALATI TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	22,616,866.71	5,400.00	133,034.00	0.00	22,749,900.71	5,400.00	22,744,500.71	0.00
Total Cont : 214	MOBILAP DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALORUMANE SI MAT.ALTE ACT	402,620.15	0.00	0.00	0.00	402,620.15	0.00	402,620.15	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	26,028,481.51	5,400.00	133,034.00	0.00	26,161,515.51	5,400.00	26,156,115.51	0.00
223	INST.TEHNICE,MILJ. TRANSP,ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZION	53,386.17	53,386.17	105,845.48	0.00	159,231.65	53,386.17	105,845.48	0.00
Total Cont : conturi Grupa 22	Total conturi Clasa 2 Grupa 22	53,386.17	53,386.17	105,845.48	0.00	159,231.65	53,386.17	105,845.48	0.00
231.74	Conducta magistrala DN600 mm V.P.P.- Sani, tr. T.zona Frizorii	3,215.93	0.00	252,766.87	0.00	255,982.80	0.00	255,982.80	0.00
231.75	Reabilitare rezervor PETRILA	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
231.76	Extindere retea apa si cuplare in magistrala, str Obreja	0.00	0.00	12,800.14	0.00	12,800.14	0.00	12,800.14	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	77.695.923,56	0,00	7.731.950,65	0,00	85.427.874,21	0,00	85.427.874,21	0,00
Total Cont : conturi Grupa 23	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	77.695.923,56	0,00	7.731.950,65	0,00	85.427.874,21	0,00	85.427.874,21	0,00
Total Cont : 267	CREANTE IMOBILIZATE	100.963,92	17.408,50	9.731,50	16.146,50	110.695,42	33.555,00	77.140,42	0,00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	100.963,92	17.408,50	9.731,50	16.146,50	110.695,42	33.555,00	77.140,42	0,00
Total Cont : 280	AMORIZARI PRIVINDIMOBILIZARIILE NECORPORALE	0,00	5.068.327,38	0,00	8.798,38	0,00	5.077.125,76	0,00	5.077.125,76
Total Cont : 281	AMORTIZARI PRIVINDIMOBILIZARIILE CORPORALE	5.400,00	13.271.728,51	0,00	172.094,19	5.400,00	13.443.822,70	0,00	13.438.422,70
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	5.400,00	18.340.055,89	0,00	180.892,57	5.400,00	18.520.948,46	0,00	18.515.548,46
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	109.222.849,00	18.416.250,55	7.981.149,03	197.039,07	117.203.998,03	18.613.289,63	117.106.256,86	18.515.548,46
Total Cont : 302	MATERIALE CONSUMABILE	2.223.412,34	1.785.989,48	183.403,81	229.357,41	2.406.816,15	2.015.346,89	391.469,26	0,00
Total Cont : 303	MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	2.473.529,15	1.205.569,00	6.938,67	10.655,03	2.480.367,82	1.216.224,03	1.264.143,79	0,00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	4.696.941,49	2.991.558,48	190.242,48	240.012,44	4.887.183,97	3.231.570,92	1.655.613,05	0,00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	51.374,36	50.373,05	0,00	1.001,30	51.374,36	51.374,36	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 32	Total conturi Clasa 3 Grupa 32	51.374,36	50.373,05	0,00	1.001,30	51.374,36	51,374,36	0,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	140.461,40	140.461,40	15.189,90	15.189,90	155.651,30	155.651,30	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 34	Total conturi Clasa 3 Grupa 34	140.461,40	140.461,40	15.189,90	15,189,90	155.651,30	155,651,30	0,00	0,00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	4.888.777,25	3.182.392,94	205.432,38	256.203,64	5.094.209,63	3.438.596,58	1.655,613,05	0,00
Total Cont : 401	FURNIZORI	7.669.488,29	8.280.849,80	1.203.723,45	792.003,34	8.873.211,78	9.072.853,14	0,00	199.641,36
Total Cont : 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	49.237.819,53	52.716.444,82	9.314.728,92	6.389.142,65	58.552.548,45	59.105.587,47	0,00	553.039,02
408	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	3.336.454,94	3.674.323,05	337.868,14	332.165,64	3.674.323,05	4.006.488,69	0,00	332.165,64
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	21.160.261,67	18.923,93	-1.442.982,34	0,00	19.717.279,33	18.923,93	19.698,375,40	0,00
Total Cont : 411	CLIENTI	81.404.024,40	64.690.541,60	9.413.358,21	7.513.311,63	90.817.382,61	72.203.853,23	19.698,375,40	1.084.846,02
418	CLIENTI-FACTURI DEINTOCAMIT	35.705.577,82	25.301.994,57	3.054.478,34	3.151.291,31	38.770.056,16	28.453.285,88	10.316,770,28	0,00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	2.303.871,54	150.036,73	192.032,68	11.988,53	2.495.954,22	162.005,25	2.333.948,96	0,00
Total Cont : 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	38.009.449,36	25.452.031,30	3.256.561,02	3.163.259,84	41.266.010,38	28.615.291,14	12.650,719,24	0,00
423	PESONAL-AUTOAREMATERIALE DATORATE	13.865.072,00	14.536.841,00	1.572.777,00	1.552.168,00	15.437.849,00	16.089.009,00	0,00	661.160,00
Total Cont : 423	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	404.676,00	463.031,00	59.855,00	60.715,00	464.531,00	523.746,00	0,00	59.215,00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	17,550.00	17,550.00	1,400.00	0.00	18,950.00	17,550.00	1,400.00	0.00
Total Cont : 426	DREPTURI DE PERSONAL NEREDICATE	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
Total Cont : 427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	235,979.00	256,149.00	20,304.00	20,962.00	256,283.00	277,111.00	0.00	20,828.00
Total Cont : 428	ALTE DATORII SI CREANTEI LEGATURA CU PERSONALUL	20,908.66	132,445.53	779.00	1,422.70	21,687.66	133,868.23	0.00	112,180.54
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Grupa 42	14,544,185.66	15,406,126.53	1,655,115.00	1,635,267.70	16,199,300.66	17,041,394.23	1,400.00	843,493.54
Total Cont : 431	ASIGURARI SOCIALE	4,866,015.00	5,320,475.00	454,460.00	588,148.00	5,320,475.00	5,878,623.00	0.00	558,148.00
Total Cont : 436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	319,467.00	348,192.00	28,725.00	35,275.00	348,192.00	383,467.00	0.00	35,275.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	255,259.00	155,902.00	43,614.00	2,487.00	298,873.00	158,389.00	140,484.00	0.00
Total Cont : 438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	255,259.00	155,902.00	43,614.00	2,487.00	298,873.00	158,389.00	140,484.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Grupa 43	5,440,741.00	5,624,569.00	526,799.00	595,910.00	5,967,540.00	6,420,479.00	140,484.00	593,423.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	384,028.13	384,028.13	0.49	11,108.49	384,028.62	395,136.62	0.00	11,108.00
Total Cont : 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	4,887,411.71	5,130,773.32	521,690.21	440,221.92	5,418,101.92	5,570,995.24	0.00	151,893.32
Total Cont : 444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	908,429.00	990,399.00	81,970.00	109,825.00	990,399.00	1,100,224.00	0.00	109,825.00
Total Cont : 4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	658,445.00	658,445.00	3,966.00	0.00	662,411.00	658,445.00	3,966.00	0.00
Total Cont : 445	SUBVENTII	62,140,148.34	54,654,652.45	565,734.65	8,046,892.53	62,705,882.99	62,701,544.98	4,338.01	0.00
Total Cont : 446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	180,133.63	180,133.63	16,797.68	16,797.68	196,931.31	196,931.31	0.00	0.00
Total Cont : 447	FONDURI SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE	432,014.45	470,520.80	38,506.35	38,304.14	470,520.80	508,824.94	0.00	38,304.14
Total Cont : 448	ALTE DATORII SI CREANTE CU STATUTULI	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Grupa 44	69,945,074.26	61,813,416.33	1,224,699.36	8,663,149.76	70,169,773.64	70,476,566.09	42,219.14	349,011.59
Total Cont : 461	DEBITORI DIVERSI	1,450,065.31	79,846.12	790.96	5,666.07	1,450,796.27	85,512.19	1,365,284.08	0.00
Total Cont : 462	CREDITORI DIVERSI	93,575.56	245,627.65	2,611.84	4,794.84	96,187.43	250,422.49	0.00	154,235.06
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Grupa 46	1,543,640.90	325,473.77	3,342.80	10,460.91	1,546,983.70	335,934.68	1,365,284.08	154,235.06
Total Cont : 471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	224,044.26	171,333.11	4,198.25	35,667.93	228,242.51	207,021.04	21,221.47	0.00
Total Cont : 472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	27,869.98	529,687.80	1,177.79	721.51	29,047.77	530,409.31	0.00	501,361.54
Total Cont : 473	DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURS DE CLARIFICARE	131,792.96	341,428.94	0.97	0.51	131,793.93	341,429.45	0.00	209,635.52
Total Cont : 475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	12,054,482.61	131,027,731.82	1,397,925.47	561,768.65	13,452,408.08	131,589,500.47	0.00	118,127,092.39
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Grupa 47	12,448,189.81	132,070,181.67	1,403,302.48	568,178.60	13,851,482.29	132,668,360.27	21,221.47	118,638,089.45
Total Cont : 481	DECONTARI IN TRE UNITATATE SI SUBUNITATI	3,059,332.00	3,059,332.00	136,390.89	136,390.89	3,195,722.89	3,195,722.89	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	3,059,332.00	3,059,332.00	136,390.89	136,390.89	3,195,722.89	3,195,722.89	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTILOR-CLIENTI	86,891.92	5,821,366.22	282,005.07	185,524.14	368,896.99	6,006,890.36	0.00	5,637,993.37
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	225,481,529.35	314,463,038.42	17,901,573.85	22,501,453.47	243,383,103.20	336,964,491.89	33,919,703.34	127,501,092.03
Total Cont : 508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	36,730,532.95	36,479,121.67	3,895,988.97	3,780,516.21	40,626,531.92	40,259,637.88	366,894.04	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	36,730,532.95	36,479,121.67	3,895,988.97	3,780,516.21	40,626,531.92	40,259,637.88	366,894.04	0.00
Total Cont : 512	CONTURI CURENTE LA BANCII	156,094,538.97	147,310,975.48	18,517,647.99	23,014,224.66	174,612,186.96	170,325,200.14	4,286,986.82	0.00
Total Cont : 519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	156,094,538.97	148,810,975.48	20,017,647.99	23,014,224.66	176,112,186.96	171,825,200.14	4,286,986.82	0.00
Total Cont : 531	CASA	14,563,720.86	14,504,409.44	1,276,005.70	1,331,568.46	15,839,726.56	15,835,977.90	3,748.66	0.00
Total Cont : 532	ALTE VALORI	5,813.30	5,465.50	0.00	284.30	5,813.30	5,749.80	63.50	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	14,569,534.16	14,509,874.94	1,276,005.70	1,331,852.76	15,845,539.86	15,841,727.70	3,812.16	0.00
Total Cont : 542	AVANSURI DE TRAZORERIE	184,816.52	184,816.52	8,533.12	8,533.12	193,349.64	193,349.64	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	184,816.52	184,816.52	8,533.12	8,533.12	193,349.64	193,349.64	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	41,757,217.36	41,757,217.36	5,713,164.46	5,713,164.46	47,470,381.82	47,470,381.82	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	41,757,217.36	41,757,217.36	5,713,164.46	5,713,164.46	47,470,381.82	47,470,381.82	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	249,336,639.96	241,742,005.97	30,911,350.24	33,848,291.21	280,247,990.20	275,590,297.18	4,657,693.02	0.00
6028.05	CONSUM MATERIALE IID	1,812.61	1,812.61	0.00	0.00	1,812.61	1,812.61	0.00	0.00
Total Cont : 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	1,785,989.48	1,785,989.48	229,357.41	229,357.41	2,015,346.89	2,015,346.89	0.00	0.00
Total Cont : 603	CHELTUIELI CU OB DE INVENTAR	130,687.70	130,687.70	4,550.64	4,550.64	135,238.34	135,238.34	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	453.04	453.04	194.95	194.95	647.96	647.96	0.00	0.00
Total Cont : 605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2,036,036.78	2,036,036.78	179,870.55	179,870.55	2,215,907.33	2,215,907.33	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	- 1,170.00	- 1,170.00	0.00	0.00	- 1,170.00	- 1,170.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	3,951,996.97	3,951,996.97	413,973.55	413,973.55	4,365,970.52	4,365,970.52	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	106,722.93	106,722.93	13,931.03	13,931.03	120,653.96	120,653.96	0.00	0.00
Total Cont : 612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILILE	82,056.59	82,056.59	24,528.35	24,528.35	106,584.94	106,584.94	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DEASIGURARE	55,489.85	55,489.85	6,209.82	6,209.82	61,699.67	61,699.67	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	9,354.02	9,354.02	1,600.00	1,600.00	10,954.02	10,954.02	0.00	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	253,623.39	253,623.39	46,269.20	46,269.20	299,892.59	299,892.59	0.00	0.00



## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 61									
622	CHELTUIELI PRIVIND COMI-SIOANELE SI ONORARILE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE	83,142.40	83,142.40	8,608.51	8,608.51	91,750.91	91,750.91	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	4,959.66	4,959.66	474.70	474.70	5,434.36	5,434.36	0.00	0.00
Total Cont : 625	CHELTUIELI CU DEPLASARI ,DETASARI SI TRANSFERARI	11,699.65	11,699.65	301.50	301.50	12,001.15	12,001.15	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE, SITAXE DE TELECOMUNICATI	78,757.99	78,757.99	7,045.93	7,045.93	85,803.92	85,803.92	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	27,469.43	27,469.43	2,263.65	2,263.65	29,733.08	29,733.08	0.00	0.00
Total Cont : 628	ALTE CHELTUIELI CUSERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1,574,813.01	1,574,813.01	129,448.68	129,448.68	1,704,261.69	1,704,261.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	1,781,842.14	1,781,842.14	148,142.97	148,142.97	1,929,985.11	1,929,985.11	0.00	0.00
Total Cont : 635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	656,560.29	656,560.29	56,941.55	56,941.55	713,501.84	713,501.84	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	656,560.29	656,560.29	56,941.55	56,941.55	713,501.84	713,501.84	0.00	0.00
Total Cont : 641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	13,901,077.00	13,901,077.00	1,532,696.00	1,532,696.00	15,433,773.00	15,433,773.00	0.00	0.00
Total Cont : 642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SALARIATILOR	1,272,347.00	1,272,347.00	116,559.00	116,559.00	1,388,906.00	1,388,906.00	0.00	0.00
Total Cont : 645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	233,324.00	233,324.00	52,525.27	52,525.27	285,849.27	285,849.27	0.00	0.00
Total Cont : 646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	312,434.00	312,434.00	35,275.00	35,275.00	347,709.00	347,709.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	15,719,182.00	15,719,182.00	1,737,055.27	1,737,055.27	17,456,237.27	17,456,237.27	0.00	0.00
Total Cont : 654	PIRDERI DIN CREAMTE SI DEBITORI DIVERSI	40,784.79	40,784.79	0.00	0.00	40,784.79	40,784.79	0.00	0.00
Total Cont : 658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	35,684.03	35,684.03	3,090.98	3,090.98	38,775.01	38,775.01	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	76,468.82	76,468.82	3,090.98	3,090.98	79,559.80	79,559.80	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	13.32	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	13.32	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
Total Cont : 681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE	1,947,895.03	1,947,895.03	999,139.97	999,139.97	2,947,035.00	2,947,035.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	1,947,895.03	1,947,895.03	999,139.97	999,139.97	2,947,035.00	2,947,035.00	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	384,027.16	384,027.16	11,108.49	11,108.49	395,135.65	395,135.65	0.00	0.00

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.+ Unitati Organizatorice

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont. : conturi Grupa 69		384,027.16	384,027.16	11,108.49	11,108.49	395,135.65	395,135.65	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Clasa 6		24,771,595.80	24,771,595.80	3,415,735.30	3,415,735.30	28,187,331.10	28,187,331.10	0.00	0.00
Total Cont. : 701	VENITURI DIN VINZARE/APRODUSELOR FINITE	137,929.86	137,929.86	26,700.27	26,700.27	164,630.13	164,630.13	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI/EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	23,253,492.94	23,253,492.94	2,075,119.75	2,075,119.75	25,328,612.69	25,328,612.69	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	18,376.49	18,376.49	1,744.14	1,744.14	20,120.63	20,120.63	0.00	0.00
Total Cont. : 708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	246,081.89	246,081.89	135,563.18	135,563.18	381,645.07	381,645.07	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 70		23,655,881.18	23,655,881.18	2,239,127.34	2,239,127.34	25,895,008.52	25,895,008.52	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	140,461.40	140,461.40	15,189.90	15,189.90	155,651.30	155,651.30	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 71		140,461.40	140,461.40	15,189.90	15,189.90	155,651.30	155,651.30	0.00	0.00
Total Cont. : 722	VENITURI DIN PRODUCTIA DEIMOBILIZARI CORPORALE	659,093.47	659,093.47	54,409.47	54,409.47	713,502.94	713,502.94	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 72		659,093.47	659,093.47	54,409.47	54,409.47	713,502.94	713,502.94	0.00	0.00
Total Cont. : 741	VENITURI DIN SUBVENTII DEEXPLOATARE	658,225.00	658,225.00	3,966.00	3,966.00	662,191.00	662,191.00	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 74		658,225.00	658,225.00	3,966.00	3,966.00	662,191.00	662,191.00	0.00	0.00
Total Cont. : 758	ALTE VENITURI DINEXPLOATARE	1,590,303.20	1,590,303.20	187,106.13	187,106.13	1,777,409.33	1,777,409.33	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 75		1,590,303.20	1,590,303.20	187,106.13	187,106.13	1,777,409.33	1,777,409.33	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	1,264.53	1,264.53	20.29	20.29	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	329,101.50	329,101.50	29,994.41	29,994.41	359,095.91	359,095.91	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 76		330,366.03	330,366.03	30,014.70	30,014.70	360,380.73	360,380.73	0.00	0.00
Total Cont. : 781	VENITURI DIN PROVIZIANE/PRIVIND ACTIVITATEA DEEXPLOATARE	192,715.98	192,715.98	282,005.07	282,005.07	474,721.05	474,721.05	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Grupa 78		192,715.98	192,715.98	282,005.07	282,005.07	474,721.05	474,721.05	0.00	0.00
Total Cont. : conturi Clasa 7		27,227,046.26	27,227,046.26	2,811,818.61	2,811,818.61	30,038,864.87	30,038,864.87	0.00	0.00
<b>Total General :</b>		<b>668,593,692.31</b>	<b>668,593,692.31</b>	<b>66,463,229.30</b>	<b>66,463,229.30</b>	<b>735,056,921.61</b>	<b>735,056,921.61</b>	<b>157,758,266.16</b>	<b>157,758,266.16</b>

BVS - 4d

31/12/2020

pagina :

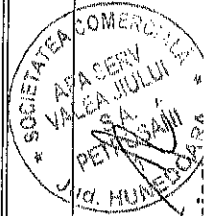
6 / 7

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.+ Unitati Organizatorice

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2020

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 69		384,027.16	384,027.16	11,108.49	11,108.49	395,135.65	395,135.65	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6		24,771,595.80	24,771,595.80	3,415,735.30	3,415,735.30	28,187,331.10	28,187,331.10	0.00	0.00
Total Cont : 701	VENITURI DIN VINZARE/APRODUSELOR FINITE	137,929.86	137,929.86	26,700.27	26,700.27	164,630.13	164,630.13	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARILE/EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	23,253,492.94	23,253,492.94	2,075,119.75	2,075,119.75	25,328,612.69	25,328,612.69	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	18,376.49	18,376.49	1,744.14	1,744.14	20,120.63	20,120.63	0.00	0.00
Total Cont : 708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	246,081.89	246,081.89	135,563.18	135,563.18	381,645.07	381,645.07	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70		23,655,881.18	23,655,881.18	2,239,127.34	2,239,127.34	25,895,008.52	25,895,008.52	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCCURILOR DE PRODUSE	140,461.40	140,461.40	15,189.90	15,189.90	155,651.30	155,651.30	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 71		140,461.40	140,461.40	15,189.90	15,189.90	155,651.30	155,651.30	0.00	0.00
Total Cont : 722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	659,093.47	659,093.47	54,409.47	54,409.47	713,502.94	713,502.94	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 72		659,093.47	659,093.47	54,409.47	54,409.47	713,502.94	713,502.94	0.00	0.00
Total Cont : 741	VENITURI DIN SUBVENTII DEEXPLOATARE	658,225.00	658,225.00	3,966.00	3,966.00	662,191.00	662,191.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 74		658,225.00	658,225.00	3,966.00	3,966.00	662,191.00	662,191.00	0.00	0.00
Total Cont : 758	ALTE VENITURI DINEXPLOATARE	1,590,303.20	1,590,303.20	187,106.13	187,106.13	1,777,409.33	1,777,409.33	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75		1,590,303.20	1,590,303.20	187,106.13	187,106.13	1,777,409.33	1,777,409.33	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	1,284.53	1,284.53	20.29	20.29	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	329,101.50	329,101.50	29,994.41	29,994.41	359,095.91	359,095.91	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76		330,386.03	330,386.03	30,014.70	30,014.70	360,380.73	360,380.73	0.00	0.00
Total Cont : 781	VENITURI DIN PROVOZIOANEPREVIND ACTIVITATEA DEEXPLOATARE	192,715.98	192,715.98	282,005.07	282,005.07	474,721.05	474,721.05	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78		192,715.98	192,715.98	282,005.07	282,005.07	474,721.05	474,721.05	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7		27,227,046.26	27,227,046.26	2,811,818.61	2,811,818.61	30,038,864.87	30,038,864.87	0.00	0.00
<b>Total General :</b>		<b>668,593,692.31</b>	<b>668,593,692.31</b>	<b>66,463,229.30</b>	<b>66,463,229.30</b>	<b>735,056,921.61</b>	<b>735,056,921.61</b>	<b>157,758,266.16</b>	<b>157,758,266.16</b>

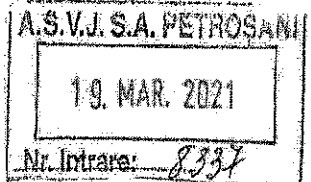


Director General,

Sef Departament Economic,



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR (CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE) S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI 1 Ianuarie – 31 decembrie 2020

### 1. PREZENTARE GENERALA

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1993, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

Acționarii S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani sunt: Județul Hunedoara și unitățile administrativ teritoriale Municipiul Petroșani, Orașul Aninoasa, Orașul Petrița, Municipiul Vulcan, Orașul Uricani, Municipiul Lupeni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 2.375.590 lei, divizat în 237.559 acțiuni, numerotate de la 1 la 237.559 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

1. Județul Hunedoara deține un număr de 124.317 acțiuni, numerotate de la 1 la 124.317 inclusiv, cu valoare totală de 1.243.170 reprezentând 52,3310 % din capitalul social;
2. Municipiul Lupeni deține un număr de 17572 acțiuni, numerotate de la 124.318 la 141.889 inclusiv, cu valoare totală de 175.720 lei, reprezentând 7,3969 % din capitalul social.
3. Orașul Uricani deține un număr de 5.761 acțiuni, numerotate de la 141.890 la 147.650 inclusiv, cu valoare totală de 57.610 lei, reprezentând 2,4251% din capitalul social.
4. Municipiul Petroșani deține un număr de 50.202 acțiuni, numerotate de la 147.651 la 197.852 inclusiv, în valoare totală de 502.020 lei, reprezentând 21,1324 % din capitalul social;
5. Orașul Aninoasa deține un număr de 12.550 acțiuni, numerotate de la 197.853 la 210.402 inclusiv, cu valoare totală de 125.500 lei, reprezentând 5,2829 % din capitalul social.
6. Orașul Petrița deține un număr de 14.851 acțiuni, numerotate de la 210.403 la 225.253 inclusiv, cu valoare totală de 148.510 lei, reprezentând 6,2515% din capitalul social.
7. Municipiul Vulcan deține un număr de 12.306 acțiuni, numerotate de la 225.254 la 237.559 inclusiv, cu valoare totală de 123.060 reprezentând 5,1802 % din capitalul social.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică în toate localitățile Văii Jiului având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere;
- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare;
- montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control;
- lucrări de construcții – montaj;
- producerea și furnizarea energiei electrice.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

- 4 stații de tratare a apei brute: Taia, Jieț, Zănoaga și Valea de Pești
- 1 stație de filtre: Braia - Lupeni
- 3 stații de pompare a apei: Petrila, Aninoasa și Lupeni
- 17 rezervoare de înmagazinare: - capacitatea totală de înmagazinare: 35.800 mc
- 13 stații de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila și 2 la Petroșani
- 2 stații de epurare: Dănuțoni și Uricani

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație s-a constituit cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții efectuate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” printr-o comisie de selecție și a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/1 februarie 2018, nr. 1/09.01.2019, nr. 5/09.08.2019.

Consiliul de Administrație a avut în cursul anului 2020 următoarea componență:

1. Radu Sorin Mihai Președinte, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 22/c/01.02.2018)
2. Lucian Daniel Surulescu Membru, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 20/c/01.02.2018)
3. Lung Minodora Maria Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 21/c/01.02.2018)
4. Monica Tarcea Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 88/c/22.04.2019)
5. Peter Rodica Mariana Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 153/c/09.08.2019)

În vederea executării mandatului, a fost întocmit și prezentat, în termenul legal de la numirea consiliului de administrație, un plan de management, pentru perioada 2019 –2022, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al societății. Planul de management a fost aprobat prin Decizia nr. 2/31.01.2019 a Consiliului de administrație.

Conducerea executivă a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost asigurată în cursul anului 2020 de Directorul General, Șeful Departamentului Economic Șeful Departamentului Dezvoltare și Șeful Departamentului Exploatare.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 122/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Directorul General al societății dl. Cristian Andrei Ionică (Contract mandat nr. 207/c/23.11.2018). Contractul de mandat al Directorului General are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 123/23.11.2018 a fost numită, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare a societății d-na Monica Tarcea (Contract mandat nr. 208/c/23.11.2018).

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 124/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății dl. Florin-Dacian Donisă (Contract mandat nr. 209/c/23.11.2018).

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Șef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

În vederea executării mandatului, administratorii au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare.

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor și a adoptat un număr de 72 decizii, cele mai importante fiind:

- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2020 precum și a rectificărilor de buget,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare) pe anul 2020,
- aprobarea plății remunerațiilor lunare ale Directorului General și ale șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),
- înregistrarea în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a unor sume,
- aprobarea revizuirii unor proceduri,
- aprobarea depășirii nivelului unor indicatori economico-financiari cu încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate în BVC-ul pe anul 2020,
- aprobarea raportării contabile la 30.06.2020,
- aprobarea constituirii de ajustări și provizioane pentru deprecierea creanțelor,
- aprobarea actualizării tarifelor pentru utilaje, autospeciale și echipamente de lucru precum și activități auxiliare,
- aprobarea grilelor și nivelurilor de salarizare, cu încadrarea în BVC-ul pe anul 2020 aprobat,
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),
- avizarea situațiilor financiare pe anul 2019 și a propunerii de repartizare a profitului net,
- aprobarea acordării de prime salariaților cu prilejul Crăciunului 2020,
- aprobarea Rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2019,
- aprobarea Rapoartelor privind execuția mandatului Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare), pe trimestrele IV 2019, I 2020, II 2020 și III 2020,
- adoptarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019, semestrul II 2019 și pe semestrul I 2019,
- avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și înaintarea lui spre aprobarea AGA,
- aprobarea amânării la plată a facturilor pe perioada stării de urgență,
- aprobarea adoptării măsurilor ce se impun a fi aplicate în privința organizării muncii pe perioada stării de urgență datorată COVID – 19,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A a prelungirii liniei de credit în valoare de 1.500.000 lei precum și a propunerii de completare a destinației liniei de credit,
- a înaintat spre aprobarea AGA realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, pe semestrul II 2019 și semestrul I 2020,
- aprobarea acordării componentei variabile a remunerației Directorului General și șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare), pe semestrul II 2019 și semestrul I 2020, urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari,
- mandatarea Directorului General să negocieze și să încheie cu Sindicatul „Liber independent” Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2021 – 2023,
- aprobarea acordării de pachete cadou pentru copiii minori ai salariaților precum și pentru copii din școli și centre de plasament cu prilejul Crăciunului 2020,
- convocarea AGA.

Obiectivele strategice propuse în planul de administrare al societății, la finele anului 2020, se prezintă astfel:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2020	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9904	93	0,10	0,09
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante/ datorii pe termen scurt	1,50	4,64	309	0,10	0,31
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Vențuri totale/nr. mediu de personal	54,00	66,74	124	0,10	0,12
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale* 1000	997,0	928,15	107	0,10	0,11
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	15,29	294	0,10	0,29
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	25230	25895	103	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	42	98	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,89	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,43.

## 2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE AN 2020

Situațiile financiare ale anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economiei la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

### 1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2020 este expusă în tabelul următor:

-lei-

Nr. crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2019	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2020
1.	mobilizări necorporale	5.335.231	4.050	-	5.339.281
2.	mobilizări corporale	73.417.814	58.048.107	77.710	131.388.211
	Terenuri	35.937	-	-	35.937
	Construcții	2.801.376	171.681	-	2.973.057
	Instalații tehnice și mașini	22.153.004	756.129	58.786	22.850.347
	Alte instalații, utilaje și mobilier	366.867	35.753	-	402.620
	Imobilizări în curs și avansuri cordate	48.060.630	57.084.544	18.924	105.126.250
3.	mobilizări financiare	40.885	69.810	33.555	77.140
	Total imobilizări	78.793.930	58.121.967	111.265	136.804.632

Creșterea imobilizărilor corporale reprezentând construcții se datorează achiziționării a 5 containere bicompartimentate 6000\*2400 necesare la stațiile de tratare a apei. Creșterea imobilizărilor corporale reprezentând instalații tehnice și mașini se datorează achiziționării de echipamente datorită pagubelor produse în sistemul de alimentare, tratare și epurare apă de inundațiile care au avut loc în data de 26.06.2020 și echipamente achiziționate în baza contractelor de reabilitare rețele de apă și canalizare nr. 221/C/14.10.2019 VJ CL 04 și nr. 82/C/16.04.2019 VJ CL 09.



Creșterea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează derulării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2020 s-a înregistrat o amortizare de 2,128,788 lei reprezentând deprecierea activelor imobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

Nr crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2019	Amortizări în cursul anului 2020	Amortizarea afărentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2020
1.	Imobilizări necorporale	5.021.149	55.977	-	5.077.126
2.	Imobilizări corporale	11.371.012	2.072.811	5.400	13.438.423
	-Construcții	566.571	200.114	-	766.685
	-Instalații tehnice și mașini	10.610.314	1.827.076	5.400	12.431.990
	-Alte instalații, utilaje și mobilier	194.127	45.621	-	239.748
	TOTAL	16.392.161	2.128.788	5.400	18.515.549

## 2. Analiza stocurilor

La finele anului 2020 stocurile s-au cifrat la suma de 1.655.613 lei cu 352.645 lei mai mult față de anul 2019, structura acestora fiind următoarea;

- materiale	368.229 lei
- obiecte de inventar	1.264.143 lei
- combustibili	20.133 lei
- piese de schimb	3.108 lei

Din suma de 1.264.143 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar aflate în depozit, 1.242.484 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar (contoare DN 15,20,32,40,50,100) achiziționate în baza contractelor de lucrări CL05, CL06 și CL 04 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud, Petroșani Nord și Petrila.

Conform Procesului verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2020 nr. 28971/07.12.2020, comparativ cu anul 2019, valoarea materialelor fără mișcare a crescut cu 11,50% iar, valoarea materialelor cu mișcare lentă a crescut cu 928,49%.

## 3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2020 este în sumă de 14.260.587 lei cu următoarea structură:

• facturi emise și neîncasate cont 411, din care:	10.316.770 lei
- populație	9.029.238 lei
- agenți economici	1.287.532 lei
• alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși)	3.943.817 lei

Creanțele aferente populației sînt structurate astfel:

- Asociații de proprietari 4.367.975 lei, respectiv 42,34% din totalul facturilor emise și neîncasate;
- Abonați casnici aflați la încasare directă 4.661.263 lei, respectiv 45,18% din totalul facturilor emise și neîncasate.

Față de luna decembrie a anului 2019, soldul creanțelor reprezentând facturi emise și neîncasate a crescut cu 612.929 lei, astfel:

- Soldul Asociațiilor de proprietari a crescut cu 320.384 lei
- Soldul abonaților casnici aflați la încasare directă a crescut cu 13.949 lei



- Soldul agenților economici a crescut cu 278.596 lei.

În anul 2020 gradul de încasare pe categorii de utilizatori se prezintă astfel: grad de încasare agenți economici 94,9%, grad de încasare Asociații de proprietari 80%, grad de încasare abonați casnici aflați la încasare directă 99,9%.

#### 4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 3.196.763 lei, cu următoarea componență:

- Furnizori 1.084.846 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului cu scadență în luna ianuarie 2021 890.955 lei
- alte datorii 1.220.962 lei

Din care cont 473: 209.635,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016

#### 5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 3.912.046 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

#### 6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2020, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	29.432.107 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	27.317.474 lei
3. PROFIT NET	1.719.497 lei

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

##### a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	29.071.726 lei
- cheltuieli de exploatare	27.317.461 lei
- profitul din exploatare	1.754.265 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2020 este în valoare de 25.895.009 lei cu 1.535.811 lei mai mare față de anul 2019.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 29.071.726 lei, cu 2.077.417 lei mai mari față de anul 2019.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2020 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază (97,81% din cifra de afaceri)	25.328.613 lei
- venituri din activități diverse (2,11% din cifra de afaceri)	546.275 lei
- venituri din chirii (0,08% din cifra de afaceri)	20.121 lei

Cheltuielile de exploatare în valoare de 27.317.461 lei sunt cu 980.954 lei mai mari față de anul 2019 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 451.719 lei față de anul 2019
- creșterea cu 291.522 lei a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

##### b) activitatea financiară:

• venituri financiare	360.381 lei
• cheltuieli financiare	13 lei
- profit	360.368 lei

Veniturile financiare sunt cu 192.827 lei mai mici decât cele înregistrate în anul 2019.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2020 cu un profit în valoare de 1.719.497 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru:

- acoperirea din profit a sumei de 418.999,89 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de plata către bugetul de stat a sumei de 267.300 lei reprezentând TVA aferentă pierderilor de apă, regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2019 și stornarea unor venituri aferente anilor precedenți;

- participarea salariaților la profit – 130.000 lei, respectiv 10% din profitul net după deducerea sumelor menționate anterior;

- 1.170.497 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

#### EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

##### a) Contractele de mandat ale Administratorilor:

Administratorii au încheiat contracte de mandat cu S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care au ca obiect adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, Actului Constitutiv în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, astfel:

- Radu Sorin Mihael 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Maria Minodora Lung 21/c/01.02.2018

iar pentru cele 2 posturi de administratori ocupate ulterior datei de 01.02.2018 în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011, până la expirarea mandatului celorlalți administratori respectiv până la data de 01.02.2022 astfel:

- Monica Tarcea – 2/c/09.01.2019 (administrator executiv)
- Rodica Mariana Peter – 153/c/09.08.2019

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2018, până la data de 01.02.2022.

Prin Hotărârile AGA nr. 1/11.03.2020 și nr. 9/09.09.2020 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2020.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2020:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2020	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9904	93	0,10	0,09
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,64	309	0,10	0,31
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	54,00	66,74	124	0,10	0,12
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	997,0	928,15	107	0,10	0,11
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	15,29	294	0,10	0,29
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	25230	25895	103	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	42	98	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,89	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,43.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi:

Prin Hotărârea AGA nr. 3/01.04.2020 au fost aprobați, în urma negocierii indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi.

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata profitului	Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri.	%	0,21	6,64	316	0,15	0,47

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametri fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale.	%	99	100	100	0,10	0,10
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametri microbiologici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale.	%	99	100	100	0,10	0,10

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performanță să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent DA/NU	DA	100	0,25	0,25
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilește politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente)	Să se respecte principiile guvernantei corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiască, se analizează și se raportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță.	Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coefficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2020 este 1,32

**b) Contractul de mandat al Directorului General:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Directorului General pe anul 2020:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2020	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9904	93	0,10	0,09
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,64	309	0,10	0,31
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	54,00	66,74	124	0,10	0,12
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	997,0	928,15	107	0,10	0,11
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	15,29	294	0,10	0,29
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	25230	25895	103	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	42	98	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,89	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,43.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației Directorului General:

La finele anului 2020 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	28.487	27.317	104	0,20	0,21
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,20	0,20

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs - apă brută	Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă.	KWh/mc	0,08	0,07	143	0,10	0,14
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs - apă epurată	Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare) pentru mc de apă epurată.	KWh/mc	0,17	0,15	133	0,10	0,13

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate	%	60	84	140	0,20	0,28

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10
Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător		DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele anului 2020 a fost 1,16.

c) **Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2020:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,15	0,15
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9904	93	0,15	0,14
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,64	309	0,15	0,46
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	54,00	66,74	124	0,15	0,19
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venituri totale*1000	997,00	928,15	107	0,15	0,16
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	15,29	294	0,15	0,44
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	25230	25895	103	0,10	0,10

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,64.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației Șefului Departamentului Economic:

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	28.487	27.317	104	0,25	0,26
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Se calculează prin raportarea sumelor încasate prin activitatea de recuperare creanțe la valoarea totală a ordinelor de debransare emise.	%	50	143	286	0,25	0,72

## INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prevederilor legale.	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2020 este 1,48.

### d) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2020:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare	%	valoarea investiției/capital total cheltuit	49	100	204	0,20	0,408
2	Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020	%	Ponderele înregistrării corespondenței și documentelor	100	100	100	0,20	0,200
3	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
4	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
5	Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare	Ore/zi	Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor	20	24	120	0,15	0,180
6	Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii	%	Ponderele generării facturilor	98	100	102	0,15	0,153

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,26.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Dezvoltare:

### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli anuale medii pentru a deservi un abonat	Reprezintă suma medie necesară pentru a deservi un abonat. Formula: Cheltuieli totale/nr. abonati	lei	124,62	117,41	106,1	0,25	0,27



**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERATIONALI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Acoperirea serviciului de alimentare cu apă	Populația deservită cu apă / populația din zona	%	95	100	105,3	0,25	0,26

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT din cadrul ADI deservite de compania de apă/ numărul de UAT-uri total	%	100	100	100,0	0,25	0,25

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Respectarea implementării activităților de informare și publicitate în conformitate cu contractul de finanțare POIM 2014-2020	Respectarea măsurilor de informare și publicitate conform contractului "Achiziții servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție pentru implementarea proiectului POIM 2014-2020	Termen e conform contractului	DA/NU	DA	100,0	0,25	0,25

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,03.

**e) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Exploatare pe anul 2020:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2020	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Conformitatea cu calitatea apei potabile	%	Analize conforme/total analize	99	100	101	0,20	0,20
2	Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor	%	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate	60	75,67	126	0,20	0,25
3	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă brută	0,08	0,06	141	0,15	0,21
4	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă epurată	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată	0,17	0,16	108	0,15	0,16
5	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)	%		41	40,33	102	0,15	0,15
6	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore		23	24,00	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,15.





#### 4. ACTIVITATEA S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

4.1. Evoluția personalului și a salarizării în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020:

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani are o structură tradițională de organizare, de tip vertical, promovând funcțiile de comandă și control pe mai multe nivele de ierarhie, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani care cuprinde și organigrama și statul de funcții aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 90/03.09.2018

Componența categoriilor de personal cu contract individual de muncă la data de 31.12.2020, este următoarea :

Total	541 posturi,
Management nivel mediu	28 posturi ,
Tehnic operațional, ec. ad-tiv	135 posturi ,
Maiștri	7 posturi,
Muncitori	371 posturi(283 calificați, 88 necalificați),

Subordonarea structurilor organizatorice din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la data de 31.12.2020 este următoarea :

Directorului General i se subordonează:

- a) - Serviciul Resurse Umane Salarizare
- Serviciul Juridic
- Serviciul Secretariat Administrativ Consiliere
- Serviciul Corp Control
- Biroul Control Financiar de Gestiune
- Biroul Management Integrat S.S.M. și S.U.
- Laborator Metrologie
- Laboratorul Central
- Secția Stații Tratare Apă și stații Epurare care are în subordine:
  - Stațiile de Tratare: Taia, Jieț, Zănoaga, Brata,
  - Valea de Pești și stațiile de Epurare: Dănușoni, Uricani
- b) Departamentul Exploatare, care are în subordine :
  - Serviciul Exploatare care are în subordine :
    - Biroul Dispecerat Detecție Pierderi
  - Serviciul Mecano Energetic : • Biroul S.C.A.D.A.
  - Sectorul Întreținere Reparații
  - Sectorul Utilaj Transport
  - Sectorul apă-canal Aninoasa
  - Secția apă-canal Petrila
  - Secția apă-canal Petroșani
  - Secția apă-canal Vulcan
  - Secția apă-canal Lupeni-Uricani
- c) Departamentul Economic, care are în subordine:
  - Serviciul Financiar Contabilitate
  - Serviciul Recuperare Creanțe
  - Serviciul Comercial, care are în subordine:
    - Centrele Încasări (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani)
- d) Departamentul Dezvoltare, care are în subordine:
  - Serviciul Unitatea Implementare Proiecte
  - Serviciul Investiții, Dezvoltare Proiectare
  - Serviciul Tehnologia Informației
  - Serviciul Aprovizionare
  - Biroul Achiziții Publice

Fiecare structura organizatorica are definite atribuții, responsabilități, sarcini și lucrări concrete, astfel încât activitatea societății este bine stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. Fiecare salariat își desfășoară activitatea pe baza fișei postului întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Dacă la data de 31.12.2019 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 456 salariați cu Contract Individual de Muncă în derulare, la data 31.12.2020 efectivul de salariați de salariați cu CIM în derulare a fost de 439 salariați, din care 41,15 % femei.

85,65 % dintre salariați sunt calificați și au studii profesionale, liceale sau universitare.

S-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului de Muncă Hunedoara la nr. 1169/3/16.01.2019/26.07.2019/05.02.2020 Actul Adițional nr.1 de modificare a Contractului Colectiv de Muncă al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. pentru perioada 16 ianuarie 2019 - 16 ianuarie 2021, respectiv de 24 de luni, încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani reprezentativ la nivel de unitate, valabil pentru o perioadă de 24 de luni de la data înregistrării la ITM Hunedoara, și care mai cuprinde :

- Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă, 1 pagină (Grile de salarizare)
- Anexa nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă, 1 pagină (Nivele de salarizare)
- Anexa nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă, 6 pagini (Planul anual de formare profesională pe anul 2020)

- Sediul societății este în Petroșani str.Cuza Vodă nr.23.
- Număr de salariați: 541.
- Salariul de bază lunar brut minim negociat: 2230 lei.
- Salariul de bază lunar brut minim negociat pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare: 2375 lei.
- Concediul de odihnă număr zile - minim : 21 zile , maxim: 30 zile.
- Contractul Colectiv de Muncă încheiat anterior încetează la data de 16 ianuarie 2019.
- Organizația Sindicală reprezentativă la nivelul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. :

Sindicatul Liber Independent al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani.

Salariul de bază minim brut ce se acordă în cadrul SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani se stabilește la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, funcție de dispozițiile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art.17.1 lit.a din Actul Constitutiv al S. C. Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani și art.16 lit.a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S. C. Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, Consiliul de Administrație „aprobă nivelul salariilor”

- În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.935/2019 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1.010 din 16 decembrie 2019, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 13,327 lei/ora, și cf. alin.(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește în sumă de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe luna, reprezentând 14,044 lei/ora.

- Conform prevederilor art.70 din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate înregistrat și operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara sub nr.1169/3/16.01.2019/26.07.2019, valabil pentru o perioadă de 24 de luni de la data înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara " salariul de bază minim brut ce se va acorda în cadrul S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani se stabilește la nivelul salariului minim brut pe economie, în funcție de dispozițiile legale în vigoare "

- Conform Anexei nr.2 la Actul Adițional nr.1/2019 Anexa nr.4 la Contractul Colectiv de Muncă 2019-2021, Nivele de salarizare, personalul din cadrul societății încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul de baza minim brut este de 2600 lei, în consecință această categorie de personal NU face obiectul Art.1 alin.(2) din H.G. nr.935/16.12.2019, privind majorarea salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată pentru personalul încadrat pe funcții

pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în munca de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare

Pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariații din cadrul S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care fac obiectul salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2020 este cel prevăzut la art. I alin. (1) la H.G. nr.935/ 2019 .

Dintr-un efectiv de 456 salariați cu contract individual de muncă în desfășurare la data de 01.01.2020, un număr de 58 de salariați respectiv 12,72 % salariați, fac obiectul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 2080 lei la 2230 lei, începând cu data de 01.01.2020.

SBLB existent la 31.12.2019	SBLB la 01.01.2020	Nr.salariați	creștere/lei/salariat	Total sume aferente creșterii datorate majorării SBLB la 2 230 lei
2.080	2.230	36	150	5.400
2.142	2.230	6	88	528
2.206	2.230	16	24	384
Total		58		6.312

6.312 lei/lună x 12 luni = 75.744 lei/an

În urma ședinței de dialog social dintre patronat și organizația sindicală reprezentativă la nivel de societate, s-a hotărât de comun acord reasezarea Grilei de salarizare și Nivelelor de salarizare (anexa nr.3 și anexa nr.4 la Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate) cu respectarea limitei minime legale, fapt consensuat prin procesul verbal înregistrat sub nr.1.263/23.01.2020.

#### NIVELE DE SALARIZARE alelor de salarizare Minim-Maxim

Nr. crt.	Categorie personal	CLASA							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Muncitori necalificați								
1.1.	Muncitori necalificați	2.230	2.230	2.230	2.272	2.340	2.410		
2.	Muncitori calificați								
2.1	Rezervoare / stații pompe	2.230	2.230	2.230	2.272	2.340	2.410		
2.2.	Muncitori calificați	2.246	2.314	2.383	2.454	2.528	2.604		
3.	Maștrii								
3.1.	Rețele apă/canal	2.600	2.704	2.812	2.924	3.041	3.163		
4.	Studii medii								
4.1.	Tehnic operațional, ec., ad-tiv	2.288	2.357	2.428	2.501	2.576	2.653		
4.2.	Secretar administrativ	2.496	2.596	2.700	2.808	2.920	3.037		
5.	Studii superioare								
5.1.	Tehnic operațional, ec., ad-tiv	2.600	2.730	2.867	3.010	3.161	3.319	3.550	3.750
6.	Management nivel mediu								
6.1.	Șef birou/laborator	3.328	3.494	3.669	3.852	4.045	4.247		
6.2.	Șef sector	3.536	3.713	3.899	4.094	4.299	4.700		
6.3.	Șef secție	3.744	3.931	4.128	4.334	4.551	4.779		
6.4.	Șef serviciu	4.160	4.368	4.586	4.815	5.056	5.500		

GRILE DE  
SALARIZARE

2.230	3.161
2.246	3.163
2.272	3.319
2.288	3.328
2.314	3.494
2.340	3.536
2.357	3.550
2.383	3.669
2.410	3.713
2.428	3.744
2.454	3.750
2.496	3.852
2.501	3.899
2.528	3.931
2.576	4.045
2.596	4.094
2.600	4.128
2.604	4.160
2.653	4.247
2.700	4.299
2.704	4.334
2.730	4.368
2.808	4.551
2.812	4.586
2.867	4.700
2.920	4.779
2.924	4.815
3.010	5.056
3.037	5.500
3.041	

De comun acord se stabilesc următoarele modificări aduse contractului colectiv de muncă 2019-2021 prin încheierea Actului Adițional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă:

- modificarea Grilei de salarizare și Nivelelor de salarizare (anexa nr.3 și anexa nr.4 la CCM nr.1169/3/16.01.2019/26.07.2019)
- planul anual de formare profesională pentru anul 2020, înregistrat cu nr.42.478/31.12.2019, anexa nr. 6 la Contractul colectiv de muncă,

Având în vedere impactul măsurilor de prevenire a COVID-19 asupra situației economico-financiare a SC APA SERV VALEA IULUI SA ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României, urmare a Deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat adoptarea măsurilor pentru perioada 01.04.2020-30.06.2020, situația planificării personalului pe perioada aprilie-iunie 2020 denumit

"Măsuri cu privire la organizarea muncii conform planificărilor lunare", s-a prezentat după cum urmează: LUNA APRILIE 2020 Contracte Individuale de Muncă în derulare  
448 salariați x 20 zile lucrătoare = 8.960 zile lucrătoare

	Nr. zile lucrătoare	%
Șomaj Tehnic	2.063	23,03
Concediu Odihnă	1.100	12,25
Telemuncă	150	1,68
ZLP/supraveghere copii Lg19/2020	206	2,30
Program individualizat Normal/schimburi/ture	5.441	60,74

Dintr-un efectiv de 448 salariați la 30.04.2020, un număr de 314(70,09%) salariați au fost implicați în activitatea redusă respectiv în Șomaj Tehnic(4 zile-20 zile)

S-a solicitat și s-a încasat de la AJOFM Hunedoara plata contravalorii indemnizației prevăzute la art.XI alin(1)din OUG nr.30/2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (persoanelor cărora li s-a suspendat CIM din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.1 lit.c din Lg.53/2003-Codul muncii) pentru un număr de 314 persoane, în sumă totală de 199.937 lei brut, aferentă perioadei 01.04.2020-30.04.2020

S-a solicitat și s-a încasat de la AJOFM Hunedoara decontarea sumei totale de 12.186 lei reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de 11 angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile legii nr.19/2020, aferentă perioadei 01.04.2020-30.04.2020.

LUNA MAI 2020 Contracte Individuale de Muncă în derulare

448 salariați x 20 zile lucrătoare = 8.960 zile lucrătoare

	Nr. zile lucrătoare	%
Șomaj Tehnic	2.272	25,36
Concediu Odihnă	730	8,15
Telemuncă	171	1,91
ZLP/supraveghere copii Lg19/2020	150	1,67
Program individualizat Normal/schimburi/ture	5.637	62,91

Dintr-un efectiv de 448 salariați la 31.05.2020, un număr de 343(76,56%) salariați au fost implicați în activitatea redusă respectiv în Șomaj Tehnic(4 zile-20 zile)

S-a solicitat și s-a încasat de la AJOFM Hunedoara plata contravalorii indemnizației prevăzute la art.XI alin(1)din OUG nr.30/2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (persoanelor cărora li s-a suspendat CIM din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.1 lit.c din Lg.53/2003-Codul muncii) pentru un număr de 343 persoane, în sumă totală de 222.592 lei brut, aferentă perioadei 01.05.2020-31.05.2020

S-a solicitat și s-a încasat de la AJOFM Hunedoara decontarea sumei totale de 8.411 lei reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de 9 angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile legii nr.19/2020, aferentă perioade 01.05.2020-31.05.2020.

LUNA IUNIE 2020 Contracte Individuale de Muncă în derulare

451 salariați x 20 zile lucrătoare = 9.020 zile lucrătoare

	Nr. zile lucrătoare	%
Șomaj Tehnic	1.520	16,85
Concediu Odihnă	808	8,96
Telemuncă	126	1,40
ZLP/supraveghere copii Lg19/2020	56	0,62
Program individualizat Normal/schimburi/ture	6.510	72,17

Dintr-un efectiv de 451 salariați la 30.06.2020, un număr de 175(38,80%) salariați au fost implicați în activitatea redusă respectiv în Șomaj Tehnic(4 zile-20 zile)

Plata contravalorii indemnizației aferentă ȘOMAJULUI TEHNIC (persoanelor cărora li s-a suspendat CIM din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.1 lit.c din Lg.53/2003-Codul muncii) pentru un număr de 175 persoane 496 zile lucrătoare, în sumă totală de 145.093 lei brut, aferentă perioade 01.06.2020-30.06.2020, a fost plătită de angajator din fondul de salarii.

S-a solicitat și încasat de la AJOFM Hunedoara decontarea sumei totale de 2.993 lei reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de 7 angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile legii nr.19/2020, aferentă perioade 01.06.2020-12.06.2020

Având în vedere impactul măsurilor de prevenire a COVID-19 asupra situației economico-financiare a SC APA SERV VALEA IULUI SA ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României, urmare a Deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat adoptarea măsurilor și pentru perioada 01.07.2020-31.07.2020, situația planificării personalului pentru luna iulie 2020 denumită "Măsuri cu privire la organizarea muncii conform planificărilor lunare", s-a prezentat după cum urmează :

LUNA IULIE 2020 Contracte Individuale de Muncă în derulare  
445 salariați x 23 zile lucrătoare = 10.235 zile lucrătoare

	Nr. zile lucrătoare	%
Șomaj Tehnic	1.159	11,32
Concediu Odihnă	1.516	14,81
Telemuncă	58	0,57
Program individualizat Normal/schimburi/ture	7.502	73,30

Dintr-un efectiv de 445 salariați la 31.07.2020, un număr de 160(35,96%) salariați au fost implicați în activitatea redusă respectiv în Șomaj Tehnic(2 zile-23 zile)

Plata contravalorii indemnizației aferentă ȘOMAJULUI TEHNIC (persoanelor cărora li s-a suspendat CIM din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.1 lit.c din Lg.53/2003-Codul muncii) pentru un număr de 160 persoane 1.159 zile lucrătoare, în sumă totală de 96.978 lei brut, aferentă perioadei 01.07.2020-31.06.2020, a fost plătită de angajator din fondul de salarii.

În temeiul art.5 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2,

am solicit și s-a încasat de la AJOFM Hunedoara suma totală de 9.149 lei reprezentând indemnizațiile brute aferente unui număr de 4 (patru) angajați pentru fiecare zi liberă acordată (în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat) în condițiile art.1 din aceeași ordonanță de urgență, după cum urmează :

- decontarea sumei totale de 3.966 lei aferentă lunii noiembrie 2020
- decontarea sumei totale de 5.183 lei aferentă lunii decembrie 2020.

Situațiile anului 2020 privind :

- salariile medii lunare și cumulate numerele medii lunare și cumulate aferente contractelor individuale de muncă la nivel de societate pe activități (apă, canal) și categorii de personal :

#### SALARII MEDII LUNARE SI CUMULATE

2020	CIM	TOTAL Societate	Total CANAL	TESA Canal	Maistri Canal	Muncitori Canal	Total APA	TESA Apa	Maistri Apa	Muncitori Apa
Ianuarie	lunar	2.827	2.702	3.497	3.376	2.597	2.846	3.416	3.337	2.544
	cumulat	2.827	2.702	3.497	3.376	2.597	2.846	3.416	3.337	2.544
Februarie	lunar	2.773	2.636	3.487	2.927	2.544	2.794	3.387	3.074	2.483
	cumulat	2.800	2.669	3.492	3.152	2.571	2.820	3.402	3.206	2.514
Martie	lunar	2.811	2.615	3.497	2.927	2.523	2.843	3.415	3.103	2.533
	cumulat	2.804	2.651	3.494	3.077	2.555	2.828	3.406	3.171	2.520
Aprilie	lunar	2.588	2.434	3.288	2.636	2.352	2.612	3.201	2.909	2.290
	cumulat	2.750	2.597	3.442	2.967	2.504	2.774	3.355	3.106	2.463
Mai	lunar	2.584	2.424	3.265	2.636	2.357	2.608	3.202	2.909	2.275
	cumulat	2.717	2.562	3.407	2.900	2.475	2.741	3.324	3.066	2.426
Iunie	lunar	2.714	2.485	3.539	3.128	2.396	2.749	3.317	3.326	2.433
	cumulat	2.716	2.549	3.429	2.938	2.462	2.742	3.323	3.110	2.427



Iulie	lunar	2.787	2.620	3.457	2.904	2.554	2.813	3.336	3.455	2.51
	cumulat	2.726	2.559	3.433	2.933	2.475	2.752	3.325	3.159	2.44
August	lunar	2.806	2.688	3.472	2.956	2.621	2.823	3.387	3.578	2.50
	cumulat	2.736	2.576	3.438	2.936	2.493	2.761	3.333	3.211	2.44
Septembrie	lunar	2.826	2.638	3.530	3.227	2.559	2.855	3.402	3.331	2.55
	cumulat	2.746	2.582	3.448	2.969	2.500	2.771	3.340	3.225	2.45
Octombrie	lunar	2.822	2.608	3.527	2.974	2.534	2.857	3.470	3.618	2.51
	cumulat	2.754	2.585	3.456	2.969	2.504	2.780	3.353	3.264	2.46
Noiembrie	lunar	2.799	2.599	3.341	2.882	2.526	2.833	3.374	3.161	2.53
	cumulat	2.758	2.586	3.445	2.961	2.506	2.785	3.355	3.255	2.47
Decembrie	lunar	3.518	3.263	3.922	3.582	3.208	3.559	4.158	3.949	3.23
	cumulat	2.821	2.643	3.485	3.013	2.564	2.849	3.422	3.313	2.53

#### NUMERE MEDII LUNARE SI CUMULATE

2020	C.I.M.	TOTAL Societate	Total CANAL	TESA Canal	Maistri Canal	Muncitori Canal	Total APA	TESA Apa	Maistri Apa	Muncitori Apa
Ianuarie	lunar	444,75	57,45	5,00	2,00	50,45	387,30	130,70	3,80	252,80
	cumulat	444,75	57,45	5,00	2,00	50,45	387,30	130,70	3,80	252,80
Februarie	lunar	443,95	60,00	5,00	2,00	53,00	383,95	129,85	3,50	250,60
	cumulat	444,35	58,73	5,00	2,00	51,73	385,63	130,28	3,65	251,70
Martie	lunar	441,36	61,95	5,00	2,00	54,95	379,41	130,64	4,00	244,71
	cumulat	443,35	59,80	5,00	2,00	52,80	383,55	130,40	3,77	249,39
Aprilie	lunar	443,30	60,35	5,00	1,00	54,35	382,95	132,70	4,00	246,25
	cumulat	443,34	59,94	5,00	1,75	53,19	383,40	130,97	3,83	248,61
Mai	lunar	441,30	58,75	4,00	1,00	53,75	382,55	133,60	4,00	244,95
	cumulat	442,93	59,70	4,80	1,60	53,30	383,23	131,50	3,86	247,81
Iunie	lunar	442,40	59,55	4,00	1,00	54,55	382,85	132,80	4,00	246,05
	cumulat	442,84	59,68	4,67	1,50	53,51	383,17	131,72	3,88	247,57
Iulie	lunar	439,87	59,74	4,00	1,00	54,74	380,13	133,00	3,57	243,50
	cumulat	442,42	59,68	4,57	1,43	53,68	382,73	131,90	3,84	247,00
August	lunar	434,00	55,67	4,00	1,00	50,67	378,33	133,00	4,00	241,33
	cumulat	441,37	59,18	4,50	1,38	53,31	382,18	132,04	3,86	246,29
Septembrie	lunar	431,10	57,73	4,00	1,00	52,73	373,37	130,09	4,00	239,28
	cumulat	440,23	59,02	4,44	1,33	53,24	381,20	131,82	3,87	245,51
Octombrie	lunar	429,82	60,09	4,00	1,00	55,09	369,73	128,59	3,95	237,19
	cumulat	439,19	59,13	4,40	1,30	53,43	380,06	131,50	3,88	244,68
Noiembrie	lunar	429,88	60,88	5,00	1,00	54,88	369,00	129,30	3,55	236,15
	cumulat	438,34	59,29	4,45	1,27	53,56	379,05	131,30	3,85	243,90
Decembrie	lunar	426,38	58,86	4,00	1,00	53,86	367,52	125,09	4,00	238,43
	cumulat	437,34	59,25	4,42	1,25	53,59	378,09	130,78	3,86	243,45

#### SALARII CONSUMATE

2020	Nr Post	Salarii de bază C.I.M.	Salariul minim garantat C.I.M.	Sporuri C.I.M.	Sporuri Primă Acord. de Dir. Gen C.I.M.	Dir. Gen/ Şefi depart/ C.A.+ secret. C.M.	TOTAL
Ianuarie	20	1 171 153	6 312	64 751	1 026	48 040	1 291 282
Februarie	20	1 161 844	6 312	45 378	1 026	52 790	1 267 350
<u>Cumulat la 2 luni</u>		2 332 997	12 624	110 129	2 052	100 830	2 558 632
Martie	22	1 179 960	6 312	40 023	-	136 270	1 362 565
<u>Cumulat la 3 luni</u>		3 512 957	18 936	150 152	2 052	237 100	3 921 197
Aprilie	20	1 105 064	6 376	31 894	-	69 143	1 212 477
<u>Cumulat la 4 luni</u>		4 618 021	25 312	182 046	2 052	306 243	5 133 674
Mai	20	1 092 051	6 312	34 562	-	52 790	1 185 715



Cumulat la 5 luni		5 710 072	31 624	216 608	2 052	359 033	6 319 389
Iunie	20	1 134 816	6 312	51 663	-	52 790	1 245 581
Cumulat la 6 luni		6 844 888	37 936	268 271	2 052	411 823	7 564 970
Iulie	23	1 158 732	6 376	45 766	-	52 790	1 263 664
Cumulat la 7 luni		8 003 620	44 312	314 037	2 052	464 613	8 828 634
August	21	1 145 688	6 376	50 546	-	155 630	1 358 240
Cumulat la 8 luni		9 149 308	50 688	364 583	2 052	620 243	10 186 874
Septembrie	22	1 134 247	6 312	51 180	-	52 790	1 244 529
Cumulat la 9 luni		10 283 555	57 000	415 763	2 052	673 033	11 431 403
Octombrie	22	1 118 364	6 376	55 521	-	53 351	1 233 612
Cumulat la 10 luni		11 401 919	63 376	471 284	2 052	726 384	12 665 015
Noiembrie	20	1 128 480	6 312	48 480	-	52 790	1 236 062
Cumulat la 11 luni		12 530 399	69 688	519 764	2 052	779 174	13 901 077
Decembrie	21	1 118 173	6 312	359 945	-	48 266	1 532 696
Cumulat la 12 luni		13 648 572	76 000	879 709	2 052	827 440	15 433 773
Cumulat TRIM. IV B.V.C 2020		13 735 000	76 000	909 000	2 000	839 000	15 561 000

Contracte individuale de muncă

2020	Nr. Mediu salariați C.I.M.	Salarii Net (fără gratuități, secretar CA)	C/V Gratuități	Tichete Masă	Tichete Cadou	Total	Salariu Mediu Net
Ianuarie	444,75	750 351	18 848	105 885	-	875 084	1 967
Februarie	443,95	728 287	21 999	107 718	-	858 004	1 933
Cumulat la 2 luni	444,35	1 478 638	40 847	213 603	-	1 733 088	1 950
Martie	441,36	741 623	20 699	114 816	-	877 138	1 987
Cumulat la 3 luni	443,35	2 220 261	61 546	328 419	-	2 610 226	1 963
Aprilie	443,30	691 424	20 631	70 590	-	782 645	1 765
Cumulat la 4 luni	443,34	2 911 685	82 177	399 009	-	3 392 871	1 913
Mai	441,30	680 676	22 419	72 670	-	775 765	1 758
Cumulat la 5 luni	442,93	3 592 361	104 596	471 679	-	4 168 636	1 882
Iunie	442,40	715 018	20 846	82 615	-	818 479	1 850
Cumulat la 6 luni	442,84	4 307 379	125 442	554 294	-	4 987 115	1 877
Iulie	439,87	728 483	21 110	89 115	-	838 708	1 907
Cumulat la 7 luni	442,42	5 035 862	146 552	643 409	-	5 825 823	1 881
August	434,00	723 323	20 602	90 090	-	834 015	1 922
Cumulat la 8 luni	441,37	5 759 185	167 154	733 499	-	6 659 838	1 886
Septembrie	431,10	728 212	19 928	102 778	-	850 918	1 974
Cumulat la 9 luni	440,23	6 487 397	187 082	836 277	-	7 510 756	1 896
Octombrie	429,82	735 879	20 724	107 913	-	864 516	2 011
Cumulat la 10 luni	439,19	7 223 276	207 806	944 190	-	8 375 272	1 907
Noiembrie	429,88	733 354	20 199	100 152	-	853 705	1 986
Cumulat la 11 luni	438,34	7 956 630	228 005	1 044 342	-	9 228 977	1 914
Decembrie	426,38	893 334	19 319	97 240	-	1 009 893	2 369
Cumulat la 12 luni	437,34	8 849 964	247 324	1 141 582	-	10 238 870	1 951

CUMULAT la 12 luni (ianuarie-decembrie) 2020:

Salariu mediu Net/salariat 1 686 lei

Salariu mediu Net/salariat 1 951 lei + 15,72 % ( inclusiv c/v gratuități, tichete de masă,tichete cadou)

+ 265 lei

Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în funcție de calificare, competența profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care sunt încadrați, cu pregătirea și competența profesională.

Câștigul mediu lunar brut pe salariat/contract individual de muncă, cumulată la 12 luni pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost în valoare de 2.821 lei.

2020 cumulată la 12 luni (ianuarie- decembrie)	S.C. Apa Serv
Efectiv mediu salariați CIM	448
Număr mediu salariați CIM	437,34
Salariu Mediu Brut/ lei CIM	2 821
Salariu Mediu Net/ lei CIM	1 686

În cursul anului 2020 au participat la cursuri de instruire și formare profesională pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea un număr de 14 salariați, după cum urmează :

- Curs "Calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic.Validarea/Verificarea metodei analitice" cu următoarea structură
  - o Clasificarea principalelor bacterii prezente în apa potabilă
  - o Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1:2015-A1:2017
  - o Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2:2002
  - o Pseudomonas aeruginosa SR EN ISO 16266:2008
  - o Determinarea prezenței sporilor de bacterii sulfitoreducatoare și a Clostridium perfringens SR EN ISO 14189-2017
  - o Dezvoltarea microorganismelor formatoare de colonii SR EN ISO 6222-2004
  - o Ce reprezintă validarea/verificarea, cine validează și când se validează o metodă
  - o Validarea/verificarea intralaborator a metodei de analiză
  - o Stabilirea și verificarea parametrilor de performanță
- Curs "Cadru Tehnic în domeniul Prevenirii și stingerii incendiilor" , 1 salariat (*șef birou*) din cadrul biroului M.I .S.S.M. și S.U.
- Curs "Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă" , 1 salariat (*șef birou*) din cadrul biroului M.I .S.S.M. și S.U.
- Curs "Reautorizare macaragiu categoria E", 2 salariați (electricieni)din cadrul Stației de Tratare Taia și Stației de Tratare Valea de Pești
- Curs"Aspecte legate de asigurarea calității rezultatelor într-un laborator de analize fizico-chimice":
  - Validarea metodelor de analiză: definiții, parametri de performanță, raport validare
  - Controlul calității rezultatelor: planul de asigurarea calității, tehnici de control al calității
  - Evaluarea incertitudinii de măsurare:exemplificare practică
  - Discuții libere din laboratorul propriu, 3 salariați (*șef laborator, inginer chimist, laborant*) din cadrul Laboratorului Central
- autorizare verficator metrolog – se obtine odata la doi ani, examen, 2 salariați (*șef laborator, responsabil proces*) din cadrul Laboratorului de Metrologie
- Curs"Inspector Protecție Civilă" 1 salariat (*inginer*) din cadrul biroului M.I .S.S.M. și S.U.
- Curs psihopedagogie Nivel 1 , 1 salariat (*șef sector*) din cadrul sectorului Întreținere Reparații
- Curs "Expert în domeniul achizițiilor publice și obținerea certificatului de absolvire "Expert Achiziții Publice" , 4 salariați (*ingineri*) din cadrul serviciului Aprovizionare.

În conformitate cu prevederile art.195, alin (1) din Codul Muncii angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz a reprezentanților salariaților ;alin.(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin.(1) devine anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de societate ; alin. (3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil la nivel de societate, angajatorul se obligă să suporte cheltuielile pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale, pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea .

În vederea elaborării planului de instruire și formare profesională a salariaților societății pentru anul calendaristic 2020, pentru întocmirea programului de achiziții și stabilirii fondului necesar privind cheltuielile de instruire și formare profesională în BVC 2020, șefii structurilor organizatorice "departamente, servicii, birouri, compartimente, secții și sectoare" conform notei interne înregistrate la nr.34.923/19.10.2019 au înaintat serviciului Resurse Umane Salarizare conform modelului anexat, participarea salariaților pentru profesiile și meseriile ce se impun și interesează societatea, la cursuri de instruire și formare profesională.

Planul anual de formare profesională pe anul 2020 s-a înregistrat la nr.42.478/31.12.2019 devenind anexa nr.6 la Contractul Colectiv de Muncă 2019-2021.

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate ( valabil pentru o perioadă de 24 luni de la data înregistrării la I.T.M Hunedoara) încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al SC.Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani reprezentativ la nivel de societate s-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara la nr.1169/3/16.01.2019/26.07.2019/05.02.2020

#### 4.2 Activitatea operațională

Prin ordinul 389 din 14.08.2019, emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ANRSC s-a eliberat LICENȚA nr. 4710, Clasa 2 pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile din Valea Jiului, licența valabilă 5 ani, până la data de 14.08.2024.

Activitatea societății s-a desfășurat pe baza de proceduri de sistem, operaționale și instrucțiuni de lucru proprii conform legislației în vigoare. Societatea este certificată de către Organismul de certificare sisteme de management INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION PVT.LTD și deține:

- Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001: 2015 cu nr. C – 400150 din 08.10.2018, valabil până la 07.10.2021;

- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001: 2015 cu nr. C – 400150 din 08.10.2018, valabil până la 07.10.2021;

- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale BS OHSAS 18.001: 2007 cu nr. C – 400150 din 08.10.2018, valabil până la 07.10.2021;

Laboratorul Central Dănușeni a fost înregistrat la Ministerul Sănătății având certificatul de înregistrare numărul 372/14.01.2016, conform Legii nr. 458/2002 care reglementează calitatea apei potabile, la Registrul Laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei.

A fost difuzată tematica privind Prevenire și stingerea incendiilor și situațiile de urgență, personalul fiind evaluat în urma testărilor la nivelul societății.

Au fost întocmite și aprobate următoarele planuri:

- planul de evacuare,
- planul de intervenție în caz de incendiu
- planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic.

Au fost verificate un număr de 85 stingătoare.

Toate locurile de muncă au fost verificate în baza unui grafic lunar de control.

A fost executat instructajul cu un număr de 26 salariați noi angajați.

În cursul anului 2020 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

A fost întocmită și difuzată tematica pentru instruirea periodică a lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

S-a continuat activitatea de monitorizare în permanență a aspectelor legate de securitatea și sănătatea în muncă, cât și starea de sănătate a salariaților. Sunt identificați și evaluați factorii de risc pentru fiecare loc de muncă / tip de activitate.

Echipamentele individuale privind securitatea muncii au fost acordate angajaților în conformitate cu riscurile identificate.

Au fost achiziționate materiale igienico sanitare și echipamente de protecție specifice combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Datorita stării de alertă, frecvența controalelor interne a fost mult redusă și a fost întocmit un număr de 10 de note de constatare, cu un număr 15 de măsuri/neconformități, care au fost soluționate în totalitate.

Pe parcursul anului 2020 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

Deasemenea, pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate evenimente/accidente de muncă.

Din punct de vedere al protecției mediului sunt monitorizați factorii de mediu, este evaluată conformarea cerințelor legale de mediu, se efectuează raportările de mediu (autorizații de mediu, gestiune deșeuri, acte, avize de însoțire transport predate, gestiune ambalaje, gestiune substanțe toxice și periculoase)

Au fost depuse LA A.P.M. documentațiile pentru vizele anuale (autoizazițiile de mediu) pentru activitățile desfășurate la punctele de lucru ale A.S.V.J.

A fost întocmit și raportat la Agenția pentru protecția mediului Deva, Planul local de acțiune asupra mediului, Raportul anual privind starea mediului, raportarea E-PRTR. (Registru European al Poluanților Emiși și Transferați)

A fost transmis către A.N.R.S.C. situația serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare precum și datele economico- financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI și a fost întocmită situația cu privire la menținerea condițiilor asociate licenței de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.

A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial care cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție în activitățile realizate.

Referitor la sistemul de control intern managerial, au fost făcute raportările către C.J.H.D. privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial.

Dreptul de folosire a surselor de apă brută pentru asigurarea alimentării cu apă a localităților Văii Jiului și a receptorilor naturali pentru evacuarea apelor uzate, este atribuit societății noastre prin Autorizația de Gospodărire a Apelor emise de către AN Apele Române, nr. 84 din 28.08.2020, cu valabilitate un an.

Pentru sursa Alimu care asigură alimentarea cu apă a populației din localitatea Răscoala din componența orașului Petrila s-a emis de către de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu, Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 108 din 01.07.2019, cu valabilitate 2 ani.

Autorizațiile de Gospodărire a Apelor sunt obținute în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 107/2002 privind înființarea A.N. Apele Române, aprobată prin Legea nr. 404/2003, a Ordonanței de urgență nr. 73/2005 aprobată prin Legea nr. 400/2005 și a Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 622/2006 privind procedura și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

## 4.2.1 Activitatea de producție și exploatare

### a. Distribuirea apei:

Apa brută, cumpărată de la A.N. „Apele Române”, este prelevată din surse de suprafață: Valea de Pești, Braia, Polatiște, Izvorul, Taia, Jiet și surse subterane: Drenuri Jiet, Herța, Mориșoara, Pârâul Rece și Toplița.

Baza de facturare pentru contravaloarea cantității de apă brută o constituie citirea debitmetrelor montate la sursele enumerate mai sus. Periodic se fac citiri de control, de către personalul Serviciului Stații de Tratare a Apei și Stații de Epurare, iar în perioada 25 – 31 a fiecărei luni se fac citirile pentru întocmirea procesului verbal între reprezentanții S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și A.B.A Jiu – SHI Petroșani.

Cantitatea totală a apei brută stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/2006.

În perioada ianuarie – decembrie 2020 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, o cantitate de apă brută de 14.170 m<sup>3</sup>.

Pe teritoriul fiecărei localități a Văii Jiului sunt amplasate rezervoare de înmagazinare a apei. Capacitatea totală a rezervoarelor de înmagazinare din cele 6 localități este 35.800 m<sup>3</sup>, din care rezervă intangibilă de incendiu 7.160 m<sup>3</sup> incendiu. Volumul de înmagazinare disponibil este 28.640 m<sup>3</sup>.

Din stațiile de tratare s-a introdus în sistemul de alimentare cu apă al localităților Văii Jiului o cantitate de apă potabilă de 13.320 mii m<sup>3</sup>.

În anul 2020 media gradului de folosință al apei a fost de 59 %, aceasta însemnând un nivel al pierderilor de apă de 41 %.

Societatea a avut în administrare în anul 2020 un total de 609,725 km de rețele de alimentare cu apă din care 370,159 km rețele de distribuție a apei, 131,790 km conducte de aducțiune și 107,776 km branșamente.

### b) Colectarea și epurarea apelor uzate:

Sistemul de canalizare este mixt și s-a dezvoltat în lungul văilor celor 2 ramuri ale Jiului, respectiv pe valea Jiului de Est pentru orașele Petrila și Petroșani și Valea Jiului de Vest pentru orașele Lupeni, Vulcan și Aninoasa, existând două colectoare principale din tuburi de beton cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor două văi ale Jiului și două stații de epurare ape uzate.

La nivelul anului 2020 lungimea rețelelor de canalizare ape uzate este de 269,559 km în toate localitățile Văii Jiului, cantitatea de ape uzate colectată, transportată și epurată fiind de 12.940 mii m<sup>3</sup>.

### c) Producerea de energie electrică

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani deține în administrare trei microhidrocentrale: MHC Valea de Pești, MHC Polatiște și MHC Brazi, care au produs și livrat energie electrică în SEN conform licenței de producere și comercializare energie electrică nr. 806 din 08.11.2007

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, MHC-urile au produs cantitatea de 1.542 MWh, respectiv 3.635 certificate verzi.

Cantitatea totală de energie electrică produsă de societate, în baza Licenței de producător, a fost vândută pe PCCB ( piața centralizată a contractelor bilaterale ) în cantitate ferma orară (în bandă) la prețul de 101 lei / MWh, piața fiind organizată în cadrul operatorului pieței de energie electrică - OPCOM SA.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice tranzacționată pe piața de energie electrică, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu valoarea de tranzacționare minim 139,5089 lei/CV (Ianuarie-Noiembrie 2020) și 142,2107 lei/CV în Decembrie 2020.

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică produsă și energia electrică consumată în anii 2018-2020.

Anul	Energie electrică produsă ( MWh)	Energie electrică vandută ( Lei)	CertIFICATE VERZI obtinute (buc)	Valoare certificate verzi obtinute (lei)	Contravaloarea energiei electrice comercializată în SEN și a C.V. obtinute ( lei )	Energie electrică consumată la obiectivele societății ( MWh)	Contravaloarea energiei electrice consumată ( lei )
2018	1.966	138.088	4.061	546.232	684.320	2.572	929.984
2019	1.915	161.123	4.090	560.547	721.670	1.977	901.472
2020	1.542	127.813	3.635	508.085	635.898	2.417	1.116.179

În anul 2020, consumul de energie electrică consumată este prezentat în tabelul de mai jos:

Furnizori de energie electrică către S.C.ASVJ S.A	Puncte de consum - obiective	Energie electrică achiziționată - consumată (MWh)	Contravaloarea energiei electrice achiziționată ( lei )
Nova Power & Gas SRL+ SC Renovatio Trading SRL	Obiectivele ASVJ	2.189	1.002.929
Enel Energie S.A.	St. Epurare URICANI	228	113.250
TOTAL:		2.417	1.116.179

Analizând consumul de energie electrică din anul 2020, comparativ cu anul 2019, se evidențiază o creștere a consumului de energie electrică cu 23,82 %.

Energia electrică produsă, a fost mai mică cu 19,48 % , contravaloarea energiei electrice comercializate și a certificatelor verzi obtinute este de 635.898 lei și poate conduce la acoperirea a 56,97 % din contravaloarea facturilor emise de furnizorii de energie electrică către SC ASVJ SA Petroșani.

Energia termică achiziționată de la furnizorii de gaze naturale în perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost de 1.653,97 Gcal de la Electric & Gas Power, Tinmar Energy și Engie România, consumată la Stația de Epurare Dănuțoni, Sediul ASVJ și Sector Nord Petroșani, restul cantității fiind consumată la Centrele de încălzire și Secția Uricani

Comparativ cu anul 2019, consumul de gaze naturale pentru încălzirea spațiilor de lucru, a metantancului necesar cogenerării la Stația de Epurare Dănuțoni, Sediul ASVJ, Sector Nord Petroșani, centrelor de încălzire și secția Uricani cantitativ este mai mică cu 31,60 %.

#### d. Lucrări de întreținere și reparații

Lucrările de întreținere și reparații ale componentelor sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din localitățile Văii Jiului sunt executate de către echipele secțiilor operaționale organizate la nivelul fiecărei localități, totalizând în anul 2020 un număr de 3.707 intervenții în valoare totală de 2.663,58 mii lei din care 2.026 intervenții în sistemul de alimentare cu apă potabilă în valoare de 1.592,95 mii lei și 1.681 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare de 1.070,63 mii lei.

Pentru asigurarea calității apei furnizată utilizatorilor se întocmește un program de spălare al rezervoarelor, care este urmărit de către Serviciul Exploatare, spălarea rezervoarelor făcându-se odată pe an sau ori de câte ori este nevoie.



#### 4.2.2 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. include două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul investiții, dezvoltare, proiectare și activitatea de implementare a proiectelor POS Mediu finanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Serviciul Unitate de Implementare Proiect.

a. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este prezentat în anexa 1 la prezentul raport.

b. Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:

Proiect „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020” :

- Contractul de finanțare pentru proiect a fost semnat în data de 19.05.2017.
- Valoare Proiect: 323.748.755 Lei
- Perioada de implementare : 112 luni
- Cofinanțare Proiect: - fonduri U.E. - 275.186.442,38 lei;  
- fonduri Buget de Stat - 42.087.338,24 lei;  
- fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei;

• T.V.A - 60.580.894,64 lei;

Proiectul se va implementa prin 16 contracte:

- 2 contracte de servicii: - Managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție și Auditul proiectului;
- 2 contracte de furnizare: Achiziție echipamente și utilaje independente și Sistem centralizat SCADA;
- 12 contracte de lucrari.

stadiul contractelor la finele anului 2020 a fost :

1. Contract VJ-CS 01 - „Achiziție servicii de Asistență Tehnică (Managementul Proiectului, Publicitate și Supervizarea Lucrărilor de Execuție)”

În data de 21.05.2018 a fost încheiat între APA SERV VALEA JIULUI SA și Asocieria: SC EPMC CONSULTING SRL - SC TPF CPROIECT SRL - ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA contractul de servicii nr. 120/C - „Achiziție servicii de Asistență Tehnică (Managementul Proiectului, Publicitate și Supervizarea Lucrărilor de Execuție)” în cadrul Proiectului: „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020”.

Durata Contractului este de 76 luni, începând cu data prevăzută în Ordinul administrativ.

2. Contract VJ-CS 02 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020”

Contractul de servicii înregistrat cu nr. 173/C a fost semnat în data de 04.08.2020 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și S.C. SOCECC S.R.L. în calitate de Prestator.

Valoarea contractului: 162.658 lei.

3. Contract VJ-CF-1 - „Achiziție utilaje și echipamente independente”

Contractul de servicii înregistrat cu nr. 112/C a fost semnat în data de 03.05.2018 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și Asocieria S.C LIDER ECO SRL-SC VESTRA INDUSTRY SRL-SC GENERAL STAR WEST COMPANY SRL Contractant.

Valoarea contractului: 6.412.680 lei.

4. Contract VJ-CL-01 -Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște.

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 200/C a fost semnat în data de 08.11.2018 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A liderul ASOCIERII S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. -S.C. AQUA DESIGN S.R.L. în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 25.078.615,76 lei.

Indicatorii fizici :

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare captare Izvoru	Buc	1
Reabilitare/constructie statii de tratare a apei (Statia Zanoaga)	Buc	1
Reabilitare aductiune Polatiste	Km	3,7

#### 5. Contract VJ-CL-02 - Reabilitarea stației de tratare a apei Taia

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 135/C a fost semnat la data de 135/C/06.06.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și S.C. CORAL S.R.L în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 18.535.440,00 lei .

Indicatorii fizici :

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/revizuite SF
Reabilitare Statie de tratare Taia	Buc	1

#### 6. Contract VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan – Petroșani

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 126/C a fost semnat în data de 26.05.2020 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și ASOCIEREA: SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL – SC PROMETAL LOGISTIC SRL - cu Lider Asociere SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 22.454.648,01 Lei.

Indicatorii fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Obiect 1-Reabilitare aductiune Valea de Pesti, tronson Vulcan -Petrosani	km	10,608
VALOARE TOTALA		10,608

#### 7. Contract VJ-CL-04 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 221/C/14.10.2019 a fost semnat în data de 14.10.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și Asocierea S.C. ZONA D S.R.L. – S.C. DRUPO S.R.L. Petroșani în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 27.889.999,00 lei

Indicatorii fizici :

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare retele de distributie UAT Petrila	km	10,7
Reabilitare retele de canalizare UAT Petrila	km	6,6
Reabilitare aductiune Petrila	km	4,1

#### 8. Contract VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 189 /C a fost semnat în data de 30.10.2018 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și Asocierea S.C. ZONA D S.R.L. – S.C. DRUPO S.R.L. Petroșani în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 15,799,000.00 lei.

În data de 07.08.2020 a fost emis Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor ;

Indicatorii fizici :

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF	Indicatori realizați la terminarea lucrărilor
Reabilitare retele de distributie Petrosani Sud, UAT Petrosani	km	11,6	13,144
Reabilitare retele de canalizare Petrosani Sud, UAT Petrosani	km	4	3,578



**9. Contract VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord**

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 190 /C a fost semnat în data de 30.10.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și Asocieria S.C. ZONA D S.R.L. – S.C. DRUPO S.R.L. Petroșani în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 17,215,999.00 lei.

În data de 07.08.2020 a fost emis Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor.

Indicatorii fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF	Indicatori realizați la terminarea lucrărilor
Reabilitare rețele de distribuție Petroșani Nord, UAT Petroșani	km	6,6	7,67
Reabilitare rețele de canalizare Petroșani Nord, UAT Petroșani	km	7,4	7,226
Stații noi de pompare apă uzată	buc	2	2

**10. Contract VJ-CL-07 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morisoara**

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 24/C a fost semnat în data de 24.02.2020 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și asocieria SC METALPROD WEST SRL, DRUPO SRL, ZONA D SRL, MASECONS 2010 SL, Liderul asocierii SC METALPROD WEST SRL în calitate de Antreprenor. Valoarea contractului: 10.299.358,00 lei.

Indicatorii fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare rețele de distribuție UAT Aninoasa	Km	1,9
Reabilitare rețele de canalizare UAT Aninoasa	Km	2,5
Reabilitare aducțiune Morisoara	Km	3,0

**11. Contract VJ-CL-08 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia**

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 220/C a fost semnat în data de 10.12.2018 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și SC HIDROCONSTRUCTIA SA în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 18.900.735,21 lei.

Indicatorii fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare rețele de distribuție Lupeni Vest	km	8,9
Reabilitare rețele de canalizare Lupeni Vest	km	9,6
Reabilitare aducțiune Braia	km	2,5
Stații noi de pompare apă uzată	buc	1

**12. Contract VJ-CL-09 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est**

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 82/C a fost semnat în data de 16.04.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și Hidroconstructia SA în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 9.428.864,73 lei ;

Indicatorii fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare rețele de distribuție Lupeni Est	km	4,4
Reabilitare rețea de canalizare Lupeni Est	km	3,9
Stație de pompare (nouă) Stefan, UAT Lupeni	buc	1
Stații noi de pompare apă uzată	buc	1

### 13. Contract VJ-CL-10 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 25/C/a fost semnat în data de 24.02.2020 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și asocieria SC METALPROD WEST SRL, DRUPO SRL, ZONA D SRL, MASECONS 2010 SL, Liderul asocierii SC METALPROD WEST SRL în calitate de Antreprenor. Valoarea contractului: 26.295.669,00 lei.

Indicatori fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare rețele de distribuție UAT Vulcan	Km	16,6
Reabilitare rețele de canalizare UAT Vulcan	Km	7,5

### 14. Contract VJ-CL-11 -Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 75/C a fost semnat în data de 15.03.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și ASOCIEREA VIRES CONSTRUCT S.R.L. – HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SLU în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 13.617.144,1 lei.

Indicatori fizici :

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Reabilitare rețele de distribuție UAT Uricani	km	7,3
Reabilitare rețele de canalizare UAT Uricani	km	6,4
Reabilitare aducțiune Uricani	km	1,4
Stație nouă de pompare apă uzată - SP1 Uricani	buc	1
Stație de pompare (nouă) SP Toplita - Valea de Brazi, UAT Uricani	buc	1

### 15. Contract VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag

Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 76/C a fost semnat în data de 15.03.2019 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și ASOCIEREA VIRES CONSTRUCT S.R.L. – HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SLU în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 4.547.428,64 lei.

Indicatori fizici:

Denumire indicator	UM	Valori aprobate/ revizuite SF
Stație de clorinare (nouă) Câmpu lui Neag, UAT Uricani	buc	1
Aducțiune (nouă) Câmpu lui Neag	km	4,1
Stație de pompare (nouă) Câmpu lui Neag, UAT Uricani	buc	1
Rezervor 112mc (nou) Câmpu Lui Neag, UAT Uricani	buc	1
Extindere rețele de distribuție în localitatea Câmpu lui Neag, UAT Uricani	km	7,9

### 16. Contract VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA

Contractul de furnizare înregistrat cu nr. 218/C a fost semnat în data de 06.10.2020 între Apa Serv Valea Jiului în calitate de Beneficiar și S.C. SIEMENS S.R.L. în calitate de Contractant.

Valoarea contractului: 13.367.000,00 lei.

### 5. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2020:

În vederea eficientizării activității societății în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 s-au luat următoarele măsuri:

- 1) Au fost întocmite și respectate programe de determinare și reducere a pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile atât la nivelul rețelelor de aducțiune cât și a celor de distribuție;

- 2) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă;
- 3) Au fost întocmite și respectate programe de reducere a consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile și la stațiile de epurare;
- 4) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă:
  - au fost înregistrate 3.439 reclamații, din care 174 nu au fost fondate iar 163 nu au fost de competența ASVJ. Din totalul de 2738 reclamații justificate au fost rezolvate în 24 ore 2.222 ceea ce reprezintă 81 %.
- 5) Au fost întocmite și respectate programe de recuperare a creanțelor, s-au luat toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile:
  - au fost întocmite notificări pentru debite restante mai vechi de 45 de zile: 138 pentru agenții economici, 5.030 pentru abonați casnici și 84 pentru angajamente de plată nerespectate în valoare de 39.623,27 lei,
  - în urma activității privind recuperarea creanțelor în cursul anului 2020 Serviciul Recuperare Creanțe a emis un număr de 12 ordine de debransare pentru un număr de 745 utilizatori (6 gospodării individuale și 6 apartamente) în valoare totală de 277.079,06 lei. În urma activității privind recuperarea datoriilor utilizatorilor cu debite restante mai vechi de 45 de zile, precum și din activitatea depistării bransamentelor ilegale s-a recuperat suma totală de 398.460,67 lei (179.943,72 lei din ordinele de debransare emise în cursul anului 2020, 89.904,08 lei din rebransări, rate angajamente de plată, 52.208,40 ordinele de debransare nefinalizate la data de 31 decembrie 2019 și 76.504,47 lei din activitatea de depistare și combatere a bransamentelor ilegale). În urma ordinelor de debransare emise în cursul anului 2020 s-au efectuat 70 debransări de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă. Suma rezultată din ordinele de debransare emise în perioada ianuarie – septembrie 2020 și care a rămas nefinalizată la 31 decembrie 2020 este de 147.6778,37 lei, respectiv 53,33% din valoarea totală a ordinelor de debransare emise în anul 2020. La data de 31 decembrie 2020 numărul total al utilizatorilor debransați este 2.153.
  - s-au încheiat 83 angajamente de plată în valoare totală de 294.518,03 lei,
  - au fost înaintate Serviciului Juridic 245 dosare de executare pentru abonații casnici, 11 pentru agenții economici și 2 pentru asociații de locatari,
  - au fost înaintate executorilor judecătorești 76 cereri de executare silită în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silite pentru un debit de 266.153,68 lei, au fost formulate 267 cereri de executare directă în valoare de 270.016,55 lei, executorii judecătorești au virat către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. suma de 95.685,95 lei,
- 6) S-au atras noi abonați prin acordarea în anul 2020, a 207 avize de bransare la rețeaua de apă potabilă și de racordare la rețeaua de canalizare,
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 991 bransamente separate,
- 8) S-au identificat bransamente ilegale, fiind formulate 29 plângeri penale, prejudiciul total fiind de 48.792,24 lei din care s-a încasat suma de 64.833,25 lei,
- 9) Au fost efectuate 5.983 sigilări de contoare, au fost citite 361.008 contoare în vederea facturării și au fost rezolvate 273 reclamații de la persoane fizice și societăți prin Serviciul Corp Control Tehnic;
- 10) Au fost efectuate în total 517 verificări metrologice la contoarele de apă rece, dintre care pentru clienți interni 123 și pentru clienți externi 394, pentru serviciile prestate fiind obținute venituri de 11.225,81 lei,
- 11) Au fost monitorizați indicatorii privind calitatea apei potabile în conformitate cu Legea Apei nr. 458/2002 revizuită în anul 2011 prin recoltarea la toate stațiile și captările de apă a 1.283 probe de apă realizându-se 14.191 analize și la rețelele de distribuție către consumatorii din întreaga Vale a Jiului a 3.031 probe realizându-se 39.667 analize,

- 12) Au fost încheiate și actualizate un număr de 1.564 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru abonații casnici și 266 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru agenți economici,
- 13) Au fost încheiate și actualizate 9 contracte de vidanjarie,
- 14) Pentru îmbunătățirea imaginii societății au fost 966 apariții cu privire la activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. în mass-media locală, din care în presa scrisă și online 752 (423 pozitive și 329 neutre) și la televiziune 214 (37 emisiuni TV și 177 apariții în cadrul știrilor)
- 15) Au fost întocmite de către compartimentul Control Financiar de gestiune un număr de 22 procese verbale cu privire la respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind activitatea economico-financiară din cadrul societății,
- 16) Biroul Achiziții Publice a încheiat 100 contracte în valoare de 1.869.555,14 lei (fără TVA) și achiziții directe din catalogul SEAP în valoare de 521.641,40 lei (fără TVA). În martie s-a finalizat procedura proprie prin încheierea contractului pentru servicii de pază în valoare de 250.363 lei (fără TVA). În aprilie au fost finalizate procedurile prin Bursa Română de Mărfuri prin încheierea contractelor de furnizare combustibili, în valoare de 543.134 lei (fără TVA), furnizare energie termică-gaz în valoare de 160.943 lei (fără TVA) și furnizare energie electrică, în valoare de 454.650 lei (fără TVA). În luna august s-a finalizat procedura simplificată pe loturi prin încheierea contractelor pentru furnizare rezervor înmagazinare apă Straja, în valoare de 242.437 lei și furnizare stație clorinare și container Straja, în valoare de 165.000 lei
- 17) Prin intermediul Serviciului Aprovizionare au fost onorate 801 comenzi în valoare de 1.250.862,73 lei (fără TVA),
- 18) Au avut loc 16 ședințe ale Consiliului de Administrație și 6 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.
- 19) În cursul anului 2020 s-au înregistrat la Comisia de cercetare disciplinară 4 cazuri de încălcare a Codului de Etică și Integritate Profesională al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, în urma cercetării prealabile a salariatului Dumitru Sorin a fost sancționat prin decizia de sancționare disciplinară nr. 26/30.01.2020 cu sancțiunea avertisment scris, a salariaților Negoi Mihaela și Tufiş Monica, faptele au fost sancționate cu avertisment scris conform deciziilor de sancționare disciplinară nr. 1384/31.08.2020 și 1385/31.08.2020 iar a salariatului Moisa Dumitru a fost aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 248 alin. 1 lit c din Codul Muncii, respectiv reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10 %, conform Raportului nr. 29375/11.12.2020 întocmit de Comisia de Cercetare Disciplinară și Deciziei de sancționare disciplinară nr. 6/08.01.2021.
- 20) Referitor la Comisia de monitorizare au fost făcute raportările către C.J.H. privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial.

#### **OBJECTIVE PENTRU ANUL 2021**

1. Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
2. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, a tuturor clienților în regim continuu (24 ore/24 ore), la nivelul de calitate corespunzător standardelor naționale și europene.
3. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
4. Colectarea, monitorizarea și gestionarea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru funcționarea cost/beneficiu eficientă și modernizarea serviciului și a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.
5. Corelarea strategiilor economice cu cele de dezvoltare și operaționale astfel încât strategiile angajate prin programele de investiții și operarea infrastructurii prin metode

## Anexa 1 PE ANUL 2020

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2020	Valoare	
					Realizat 31.12.20	Utilizat 31.12.20
0	1	2	3	4	5	6
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		183.745	62.594	59.727
	1	Surse proprii, din care:		6.191	3.329	823
		a) - amortizare		2.124	2.129	229
		b) - profit		54	0	0
		c) - cotă tarif apă, canalizare		614	606	0
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		1.142	594	594
		e) - alte rezerve repartizate din profit		2.257	0	0
	2	Alocații de la buget, din care:		53.701	17.600	17.600
		a) - Buget de stat		46.059	15.297	15.297
		b) - Buget local		7.632	2.303	2.303
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		123.853	41.665	41.304
		a) - Fondul de Coeziune		0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională		121.808	41.153	41.153
		d) - Impozit pe profit		33	340	0
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		0	0	0
		f) - Redevență		24	21	0
		g) - Fond ID neutilizat an precedent		483	151	151
		h) - Linie credit		1.500	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>		181.614	59.727	59.727
	1	Investiții în curs, din care:		173.469	58.298	58.298
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		173.469	58.298	58.298
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 din care:		170.743	57.419	57.419
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	14.11.2021	13.980	3.194	3.194
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Tala	27.02.2022	8.111	1.123	1.123
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Poști, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	29.02.2022	13.283	5.377	5.377
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrița	22.10.2021	14.037	4.793	4.793
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	08.08.2020	7.479	9.210	9.210
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	06.08.2020	14.174	16.073	16.073
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupani Vest și a aducțiunii Brala	21.10.2020	19.293	1.082	1.082
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupani Est	07.02.2021	10.749	922	922
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morșoara	20.02.2022	5.900	2.850	2.850
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	20.02.2022	15.028	4.694	4.694
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Urfoani	08.01.2021	15.523	3.930	3.930
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețea apă Câmpu lui Neag	08.01.2021	5.194	1.082	1.082
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	20.06.2022	4.382	0	0
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	21.10.2024	1.990	2.216	2.216
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	20.06.2024	98	68	68
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cota ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute)	31.12.2023	21.542	805	805



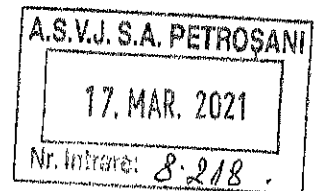
Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării Investiției	Aprobat 2020	Valoare	
					Realizat 31.12.20	Utilizat 31.12.20
0	1	2	3	4	5	6
		Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire pt. pr. regional de dezvoltare infrastruct. de apă și apă uzată reg. V.J. în perioada 2014 - 2020 Asistență tehnică din partea proiectantului	30.12.2023	0	0	0
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		2.726	879	879
		1. U.A.T. - C.J.H. - VULCAN - ASVJ - Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcău	31.12.2020	1.726	0	0
		2. U.A.T. - C.J.H. - Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja - Lupeni	31.12.2020	1.000	879	879
		c) pentru bunurile de nat. domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0
		2 Investiții noi, din care:		2.585	588	588
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		230	123	123
		a.1) Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2020	230	123	123
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		2.355	465	465
		b.1) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		2.335	465	465
		1. U.A.T. - C.J.H. - Ob. 2 - Parc Ind. Petrița SPAU str. Mesteacănului, tr. C3-C30	31.12.2019	0	0	0
		2. A.S.V.J. - Ob. 2 - Parc Ind. Petrița - SPAU str. Mesteacănului, tr. C1-C3 (CT)	31.12.2019	0	0	0
		3. U.A.T. - PETRIȚA - Ob. 3 - Reț. de alim. cu apă pot. Parc Ind. Petrița	31.12.2019	0	0	0
		4. U.A.T. - PETROȘANI - Reconfigurare rețele pluviale din mun. Petroșani	31.12.2019	0	0	0
		5. U.A.T. - ANINOASA - Extindere rețea apă / apă uzată	31.12.2019	0	0	0
		6. U.A.T. Lupeni - Extindere rețea canalizare menajeră str. Pomilor - Municipiul Lupeni	31.12.2019	0	0	0
		7. U.A.T. - C.J.H.	31.12.2020	12	0	0
		8. U.A.T. - PETROȘANI	31.12.2020	1	0	0
		9. U.A.T. - ANINOASA	31.12.2020	0	0	0
		10. U.A.T. - LUPENI	31.12.2020	56	0	0
		11. U.A.T. - URICANI	31.12.2020	0	0	0
		12. U.A.T. - C.J.H. - Refacere infrastructură calamități din care:		2.266	465	465
		12.1. Conducă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești - Petroșani, Trons. F1, zona Firizoni oraș Uricani	31.12.2020	1.300	256	256
		12.2. Stație pompare Valea de Pești; Alimentarea cu apă Valea de Pești din sursa Jlu. de Vest	31.12.2020	220	55	55
		12.3. Stație reactiv - Stație de tratare Valea de Pești	31.12.2020	120	101	101
		12.4. Susținere magistrală, piloni din zona Firizoni și zona Suclonilor	31.12.2020	450	16	16
		12.5. Echipamente St. de epurare Dănușeni (stație de cogenerare și pompă mixare metanolică; stație pompare apă uzată și stație pompare recirculare nămol)	31.12.2020	176	37	37
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:				
		Reabilitare drenuri Jlu. și instalații hidraulice	31.12.2020	20	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		673	58	58
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		620	28	28
		1. Modernizare incintă SUT	31.12.2020	180	13	13
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2020	50	9	9
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2020	150	3	3
		4. Modernizare M.H.C. Brazi - Vulcan	31.12.2020	40	0	0
		5. Construcția clădirii magazie	31.12.2019	0	0	0
		6. Reabilitare rezervor 1x2500 Petrița	31.12.2020	200	3	3
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		53	30	30
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2020	1	0	0
		2. Moderniz. st. de tratare, st. pompare apă captări, rezervoare	31.12.2020	24	4	4

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2020	Valoare	
					Realizat 31.12.20	Utilizat 31.12.20
0	1	2	3	4	5	6
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2020	26	26	26
		4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănușoni	31.12.2020	1	0	0
		5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2020	1	0	0
		6. Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Urzicani	31.12.2020	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0
		4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		2.022	662	662
		VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente	03.05.2021	0	0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020	2.022	662	662
		5 Rambursări de rate afer. creditelor ptr. investiții din care:		0	0	0
		a) - Interne		0	0	0
		b) - Externe		0	0	0
		6 Rambursare linie de credit		1.600	0	0
		7 Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	30.08.2024	1.365	121	121

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII DEZ. PROIECTARE,  
Vitejeanu Mihai

Întocmit,  
Buzan Glana

21.01.2021



**RAPORT DE GESTIUNE**  
**asupra situațiilor financiare anuale, încheiate la**  
**31 decembrie 2020**

Rezultatele prezentate în SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la 31 decembrie 2020 reflectă eforturile depuse pentru îndeplinirea responsabilităților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani: operaționale, financiare și contractuale.

Situațiile financiare ale anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

### 1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2020 este expusă în tabelul următor:

-lei-

Nr. crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2019	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2020
<b>1.</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>5.335.231</b>	<b>4.050</b>	<b>-</b>	<b>5.339.281</b>
<b>2.</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>73.417.814</b>	<b>58.048.107</b>	<b>77.710</b>	<b>131.388.211</b>
	-Terenuri	35.937	-	-	35.937
	-Construcții	2.801.376	171.681	-	2.973.057
	-Instalații tehnice și mașini	22.153.004	756.129	58.786	22.850.347
	-Alte instalații, utilaje și mobilier	366.867	35.753	-	402.620
	-Imobilizări în curs și avansuri acordate	48.060.630	57.084.544	18.924	105.126.250
<b>3.</b>	<b>Imobilizări financiare</b>	<b>40.885</b>	<b>69.810</b>	<b>33.555</b>	<b>77.140</b>
	<b>Total imobilizări</b>	<b>78.793.930</b>	<b>58.121.967</b>	<b>111.265</b>	<b>136.804.632</b>



Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții se datorează achiziționării a 5 containere bicompartimentate 6000\*2400 necesare la stațiile de tratare a apei. Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând instalații tehnice și mașini se datorează achiziționării de echipamente datorită pagubelor produse în sistemul de alimentare, tratare și epurare apă de inundațiile care au avut loc în data de 26.06.2020 și, echipamente achiziționate în baza contractelor de reabilitare rețele de apă și canalizare nr. 221/C/14.10.2019 VJ CL 04 și nr. 82/C/16.04.2019 VJ CL 09.

Creșterea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează derulării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2020 s-a înregistrat o amortizare de 2,128,788 lei reprezentând deprecierea activelor immobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

Nr crt	Elemente immobilizate	Sold 31.12.2019	Amortizări în cursul anului 2020	Amortizarea aferentă immobilizărilor scose din evidență	Sold 31.12.2020
1.	Immobilizări necorporale	5.021.149	55.977	-	5.077.126
2.	Immobilizări corporale	11.371.012	2.072.811	5.400	13.438.423
	-Construcții	566.571	200.114	-	766.685
	-Instalații tehnice și mașini	10.610.314	1.827.076	5.400	12.431.990
	-Alte, instalații, utilaje și mobilier	194.127	45.621	-	239.748
	<b>TOTAL</b>	<b>16.392.161</b>	<b>2.128.788</b>	<b>5.400</b>	<b>18.515.549</b>

## 2. Analiza stocurilor

La finele anului 2020 stocurile s-au cifrat la suma de 1.655.613 lei cu 352.645 lei mai mult față de anul 2019, structura acestora fiind următoarea;

- materiale	368.229 lei
- obiecte de inventar	1.264.143 lei
- combustibili	20.133 lei
- piese de schimb	3.108 lei

Din suma de 1.264.143 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar aflate în depozit, 1.242.484 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar (contoare DN 15,20,32,40,50,100) achiziționate în baza contractelor de lucrări CL05, CL06 și CL 04 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud, Petroșani Nord și Petrila.

Conform Procesului verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2020 nr. 28971/07.12.2020, comparativ cu anul 2019, valoarea materialelor fără mișcare a crescut cu 11,50% iar, valoarea materialelor cu mișcare lentă a crescut cu 928,49%.

### 3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2020 este în sumă de 14.260.587 lei cu următoarea structură:

- facturi emise și neîncasate 10.316.770 lei  
cont 411, din care:
  - populație 9.029.238 lei
  - agenți economici 1.287.532 lei
- alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși) 3.943.817 lei

Creanțele aferente populației sînt structurate astfel:

- Asociații de proprietari 4.367.975 lei, respectiv 42,34% din totalul facturilor emise și neîncasate;
- Abonați casnici aflați la încasare directă 4.661.263 lei, respectiv 45,18% din totalul facturilor emise și neîncasate.

Față de luna decembrie a anului 2019, soldul creanțelor reprezentând facturi emise și neîncasate a crescut cu 612.929 lei, astfel:

- Soldul Asociațiilor de proprietari a crescut cu 320.384 lei
- Soldul abonaților casnici aflați la încasare directă a crescut cu 13.949 lei

- Soldul agenților economici a crescut cu 278.596 lei.

În anul 2020 gradul de încasare pe categorii de utilizatori se prezintă astfel: grad de încasare agenți economici 94,9%, grad de încasare Asociații de proprietari 80%, grad de încasare abonați casnici aflați la încasare directă 99,9%.

#### 4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 3.196.763 lei, cu următoarea componență:

- Furnizori 1.084.846 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului  
cu scadență în luna ianuarie 2021 890.955 lei
- alte datorii 1.220.962 lei

Din care cont 473: 209.635,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016

#### 5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 3.912.046 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

#### 6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2020, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	29.432.107 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	27.317.474 lei
3. PROFIT NET	1.719.497 lei

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	29.071.726 lei
- cheltuieli de exploatare	27.317.461 lei
- profitul din exploatare	1.754.265 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2020 este în valoare de 25.895.009 lei cu 1.535.811 lei mai mare față de anul 2019.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 29.071.726 lei, cu 2.077.417 lei mai mari față de anul 2019.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2020 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază 25.328.613 lei  
(97,81% din cifra de afaceri)
- venituri din activități diverse 546.275 lei  
(2,11% din cifra de afaceri)
- venituri din chirii 20.121 lei  
(0,08% din cifra de afaceri)

Cheltuielile de exploatare în valoare de 27.317.461 lei sunt cu 980.954 lei mai mari față de anul 2019 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 451.719 lei față de anul 2019

- creșterea cu 291.522 lei a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

b) activitatea financiară:

- venituri financiare 360.381 lei
- cheltuieli financiare 13 lei
- profit 360.368 lei

Veniturile financiare sunt cu 192.827 lei mai mici decât cele înregistrate în anul 2019.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2020 cu un profit în valoare de 1.719.497 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru:

- acoperirea din profit a sumei de 418.999,89 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de plata către bugetul de stat a sumei de

267.300 lei reprezentând TVA aferentă pierderilor de apă, regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2019 și stornarea unor venituri aferente anilor precedenți;

- participarea salariaților la profit – 130.000 lei, respectiv 10% din profitul net după deducerea sumelor menționate anterior;

- 1.170.497 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

## **7. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la:**

a) Inventarierea anuală a patrimoniului a fost organizată potrivit Legii nr. 82/1991 republicată și a Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii. În baza Deciziei nr. 1421 din 5 octombrie 2020 în perioada 31.10.2020 – 31.01.2021 a fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și, inventarierea generată de predarea – primirii gestiunii în cadrul secțiilor apă – canal.

### b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

Evidența contabilă a fost organizată în compartimente distincte, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 republicată.

- Contabilitatea mijloacelor fixe s-a ținut pe categorii (în funcție de clasificarea acestora aprobată prin H.G.2139/2004, cât și pe fiecare mijloc fix.
- Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar și ambalajelor s-a organizat pe gestiuni.
- Contabilitatea creanțelor și datoriilor se conduce sintetic și analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.
- Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în contabilitate în funcție de natura acestora

c) Organizarea și funcționarea Controlului financiar de gestiune s-a făcut potrivit prevederilor O.G. nr.94/2011 actualizată, privind organizarea și funcționarea inspecției economico – financiare și a H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, acesta funcționând în cadrul unui compartiment distinct.

d) Organizarea și funcționarea controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de CFP propriu, republicat.

Au fost supuse operațiunii de Control financiar preventiv documentele ce cuprind operațiuni ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale societății, în faza de angajare și plată, în raporturile cu alte persoane fizice și juridice.

În exercițiul financiar 2020 nu s-a constatat existența refuzului la viza de Control financiar preventiv.

e) Organizarea și funcționarea auditului intern - începând cu data de 01.07.2014 activitatea de audit intern a fost preluată de compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Hunedoara.

f) Organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA

Sistemul de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate. Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial s-a făcut respectându-se prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este asigurat de societatea Casa de Audit Corvinia SRL filiala București în baza contractului nr. 201/C/15.11.2018.

Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale

consolidate și de modificare a unor acte normative, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/26.06.2018 a fost aprobată completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu.

Exercitarea activității profesionale de Auditor financiar în calitate de membru în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație se desfășoară în baza contractului încheiat nr. 140/C/29.06.2018.

## **8. Întocmirea situațiilor financiare anuale**

Evidența contabilă a societății, organizată în cadrul serviciului Financiar - Contabilitate, a permis să se înregistreze corect și la zi datele din documentele justificative și din evidența tehnic-operativă a secțiilor, sectoarelor și a compartimentelor funcționale.

S-au respectat principiile, regulile și metodele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, iar înregistrarea în evidențele contabile se face cu ajutorul tehnicii de calcul, respectându-se normele cu privire la răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor.

Întocmirea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 s-a făcut respectând prevederile normelor metodologice și asigurând corespondența între posturile de bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acesta dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2020.

**DIRECTOR GENERAL  
IONICĂ CRISTIAN**

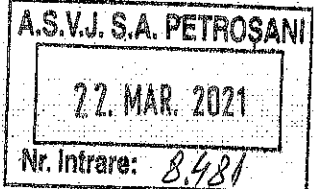


**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
BENKE ROXANA**

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii,

SOCIETĂȚII APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI,  
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare



### Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani („Societatea”) cu sediul social în municipiul Petrosani, strada Cuza Voda, nr. 23, județul Hunedoara, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 7392416, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2020 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii : 7.775.943 lei
- Cifra de afaceri 25.895.009 lei
- Rezultat net al exercitiului financiar: profit : 1.719.497 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale 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 și completările ulterioare și OMFP nr.58/2021.

### Baza pentru opinie

4. 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 emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor Financiar: Șendron Aurel  
Registrul Public Electronic AF-407





relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

#### **Continuitatea activității**

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

#### **Evidențierea unor aspecte**

6. Auditorul a recomandat și recomandă completarea și actualizarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu detalierea operațiunilor aferente proiectelor de finanțare. Auditorul statutar nu se pronunță asupra documentațiilor aferente Proiectului de finanțare, asupra acestora se pronunță auditorul financiar al proiectului de finanțare, dar am constatat că în cursul anului 2020 au fost întocmite de către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, prin care au fost stabilite crante bugetare în valoare de 1.857.817,96 lei, în sarcina societății APA SERV VALEA JIULUI S.A., conducerea entității optând pentru a depune diligențele privind recuperarea acestor sume de la Consultantul de management al proiectului de finanțare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

#### **Aspectele cheie de audit**

7. 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.

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia-Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA-SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar ( ASPAAS )  
Auditor Financiar: Șandru Aural  
Registrul Public Electronic: AF 407





În conformitate cu Standardele Internaționale de audit, 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 Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- examinarea acurateții ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile și prevederile contractuale.

#### **Alte informații – Raportul Administratorilor**

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, 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 nici un 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 înconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut 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 punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

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

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAȘ)  
Cuartor Financiar Șendroni Aurel  
Registrul Public Electronic AF-407



- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul 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 cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acestela, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul 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 guvernanta pentru situațiile financiare***

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă 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 și completările ulterioare 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.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, 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.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### **Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

12. 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 va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă această 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- 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 cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- 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.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- 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

Auditor Statutar: Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar: Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică  
Activității de Audit Statutar (ASPAA5)  
Auditor Financiar: Sandroni Aurel  
Registrul Public Electronic: AF-407





Filiala: CASA DE AUDIT CORVINIA SRL – FILIALA BUCURESTI  
Municipiul Bucuresti, sector 1, B-ful Laminorului nr.38  
Etaj 2, camera 7  
E-mail: office@audit-corvinia.ro  
www.audit-corvinia.ro

toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, 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 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**

17. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind încheiat contractul de prestări servicii nr.201 la data de 15.11.2018 să audităm situațiile financiare ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de patru ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 Decembrie 2018 până la 31 Decembrie 2021.

Confirmăm că:

- Opiniile noastre 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 auditată,

Auditor Statutar: Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti

Beneficiar: Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA

Raport audit statutar an financiar 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor Financiar: Șandoroi Aurel

Registrul Public Electronic: AP 407







Filiala: CASA DE AUDIT CORVINIA SRL - FILIALA BUCURESTI  
Municipiul Bucuresti, sector 1, B-dul Laminorului nr.38  
Etaj 2, camera 7  
E-mail: office@audit-corvinia.ro  
www.audit-corvinia.ro

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

22.03.2021

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI

Administrator

Auditor financiar SENDRONI AUREL

Autorizație ASPAAS nr. FA 1257; Autorizație CAFR 1257/2015

Legitimatie ASPAAS nr. AF 407; Legitimatie CAFR 407/2015



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor Financiar: Sendroni Aurel  
Registrul Public Electronic: AF 407



Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) denumit ca legea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui auditor financiar implică și prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, OUG 75/1999 și a dispozițiilor legale incidente a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul auditării statutare a acestei entități, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora; că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celoralți participant al procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile de auditor financiar. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului de finanțare. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detaliile în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: aurelauditor@yahoo.com.

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia-Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2020



DECIZIA nr. 13/22.03.2021

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 22 martie 2021,

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale,

Potrivit prevederilor O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g,

În conformitate cu dispozițiile art. 17.1 lit. e și a prevederilor art. 18.3, lit. k din Actul Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani actualizat,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

DECIDE:

Art. 1. Avizează situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020.

Art. 2. Avizează favorabil propunerea de repartizare a profitului net, în valoare de 1.719.497 lei astfel:

- acoperirea din profit a sumei de 418.999,89 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de plata către bugetul de stat a sumei de 267.300 lei reprezentând TVA și a penalităților aferente pierderilor de apă, regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2019 și stornarea unor venituri aferente anilor precedenți;
- participarea salariaților la profit – 130.000 lei, respectiv 10% din profitul net după deducerea sumelor menționate anterior;
- 1.170.497 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

Art. 3. Propune mandatarea Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020.

Art. 4. Înaintează Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020 către A.D.I. „Apa Valea Jiului” spre evaluare și avizare și către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai

Petroșani, 22 martie 2021

DECIZIA nr. 13/22.03.2021

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 22 martie 2021,

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale,

Potrivit prevederilor O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g,

În conformitate cu dispozițiile art. 17.1 lit. e și a prevederilor art. 18.3, lit. k din Actul Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani actualizat,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

DECIDE:

Art. 1. Avizează situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020.

Art. 2. Avizează favorabil propunerea de repartizare a profitului net, în valoare de 1.719.497 lei astfel:

- acoperirea din profit a sumei de 418.999,89 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de plata către bugetul de stat a sumei de 267.300 lei reprezentând TVA și a penalităților aferente pierderilor de apă, regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2019 și stornarea unor venituri aferente anilor precedenți;
- participarea salariaților la profit – 130.000 lei, respectiv 10% din profitul net după deducerea sumelor menționate anterior;
- 1.170.497 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

Art. 3. Propune mandatarea Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020.

Art. 4. Înaintează Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020 către A.D.I. „Apa Valea Jiului” spre evaluare și avizare și către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor.

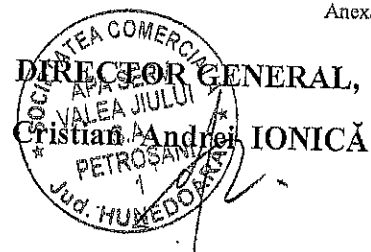
PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai

Petroșani, 22 martie 2021





## RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Cristian Andrei IONICĂ**, în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, declar că **S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI** dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al **S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI** este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial;

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, precum și raportările transmise.