

HOTĂRÂREA NR.46 din 9 februarie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Județul Hunedoara are
calitatea de acționar majoritar

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.47/2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.2478/2023, raportul de specialitate nr.2479/2023 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.120/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.121/2023 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.122/2023 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând:

- adresa nr.1764/ 31.01.2023 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 2023, și a notei de fundamentare nr.1486/27.01.2023 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.2115/01.02.2023;

- Decizia nr.4/31.01.2023 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 2023;

Potrivit :

- prevederilor art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368 /2022;
- în temeiul prevederilor art.4 alin.(1) lit „c” din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederilor art. 19 alin. (1) lit b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

- 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 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 2023 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzut în anexa, 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 2023, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA SERV VALEA JIULUI S.A Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA SERV VALEA JIULUI SA 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 /



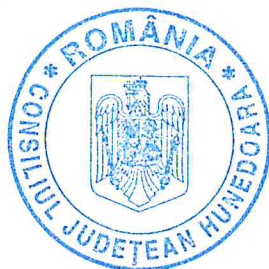
ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 46 /2023

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023
al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**

Prezenta anexă conține 31 file

PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN

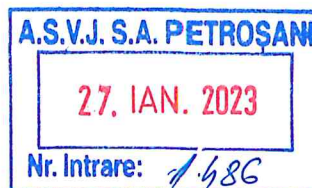
Întocmit,
Drăgănescu Stoica Oana



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023



Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, 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 2022 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2023.

I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2023 sunt în valoare de 40.175 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază în valoare de 36.792 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2023 respectiv:

- 3.198 mii mc apă potabilă;
- 3.341 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte pe aplicarea începând cu luna iulie 2023 a Strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.346 mii lei și reprezintă:

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, - 1.000 mii lei montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje etc.)

- venituri din producerea energiei electrice - 211 mii lei
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 329 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 91 mii lei
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) - 1.265 mii lei
- venituri din lucrări în regie proprie - 450 mii lei

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în valoare totală de 37 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 2023 sunt în valoare de 40.120 mii lei și sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 40.105 mii lei
- cheltuieli financiare 15 mii lei

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 9.723 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 2023 sunt cu 2.235 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2022. Majorarea se datorează creșterii tarifelor pentru energie electrică, gaz, combustibil, materiale de bază și auxiliare, piese de schimb.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 120 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 3.875 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2023 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile prestate de Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova la Barajul Valea de Pești;
- necesitatea efectuării auditului de securitate cibernetică. Conform Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, firmele care prestează servicii de alimentare cu apă potabilă trebuie să respecte standardele de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Auditul de securitate energetică se va efectua de către o firmă specializată, atestată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;
- necesitatea efectuării de studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protecție sanitară a surselor de apă;
- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță aprobate prin Hotărârea AGA nr.11/04.11.2022, prevăzute la suma de 150 mii lei.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 1374 mii lei, cu 392 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2022. 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 precum și de actualizarea redevenței la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și de canalizare.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 22.593 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 63 capitolul III din Legea bugetului de stat pe anul 2023.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită cu respectarea dispozițiilor 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 1,5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 290 mii lei. Din fondul constituit, 90 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 67 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual. Suma de 133 mii lei va fi utilizată pentru acordarea de tichete cadou cu ocazia Paștelui.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.400 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.239 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 2023 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2023 este de 55 mii lei.

Impozit pe profit estimat 25 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 567 mii lei, reprezintă:

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

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

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 668 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 30 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 2023 este de 121.906 mii lei din care:

• "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 113.175 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență:

- Fondul de Coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională	81.814 mii lei
- Buget de stat	29.436 mii lei
- Bugete locale	1.925 mii lei

• Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 7.231 mii lei și vor avea următoarea componență:

- investiții noi	279 mii lei
- investiții în curs de execuție	1.709 mii lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente	850 mii lei
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări	2.393 mii lei
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 ”	2.000 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 2023 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
FORTUNA ELENA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 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	36268	40175	110,77	41740	42742	103,90	102,40
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36005	40138	111,48	41700	42700	103,89	102,40
	a	subvenții cf. prevederilor legale	3	0			0	0		
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	263	37	14,07	40	42	108,11	105,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	32443	40120	123,66	41605	42565	103,70	102,31
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	32443	40105	123,62	41590	42550	103,70	102,31
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10822	13718	126,76	14200	14500	103,51	102,11
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	9	982	1374	139,92	1400	1440	101,89	102,86
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	10	19640	22593	115,04	23490	24060	103,97	102,43
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd12+rd13)	11	18161	20941	115,31	21760	22300	103,91	102,48
	C1	cheltuieli cu salariile	12	16537	19251	116,41	20000	20500	103,89	102,50
	C2	bonusuri	13	1624	1690	104,06	1760	1800	104,14	102,27
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	195	240	123,08	260	270	108,33	103,85
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	887	952	107,33	960	970	100,84	101,04
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	397	460	115,87	510	520	110,87	101,96
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	999	2420	242,24	2500	2550	103,31	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	15		15	15	100,00	100,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3825	55	1,44	135	177	245,45	131,11
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	407	25	6,14	38	44	152,00	115,79
	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	3418	30	0,88	97	133	323,33	137,11
	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							
	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 SI 31	32	3418	30	0,88	97	133	323,33	137,11
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	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 actionari	37							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd33-rd34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3418	30	0,88	97	133	323,33	137,11
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	55553	121906	219,44	6805	7627	5,58	112,08
	1.	Alocatii de la buget	47	52092	114090	219,02	0	0	0,00	0,00
	2.	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	53382	120406	225,56	4360	5080	3,62	116,51
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	450	450	100,00	450	450	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	431	450	104,41	450	450	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151 Anexa 2)	52	3511	3878	110,45	4030	4130	103,92	102,48
	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	3465	3824	110,36	3976	4076	103,97	102,52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd51)	54	83,54	89,20	106,77	92,7	94,9	103,92	102,37
	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 calculata (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd6/rd1)*1000	57	894,54	998,63	111,64	996,77	995,86	99,81	99,91
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	11124	10970	98,62	10450	10300	95,26	98,56

DIRECTOR GENERAL,
IONICA CRISTIAN ANDREI



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
FORTUNA ELENA

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021		Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023 din care:						%		
		3a	5	4	5	Trim I	Trim II		Trim III	An	7=6/5		%	
							6a	6b						6c
1	2													
	VENITURI TOTALE (rd2+rd22)	31695	36727	10046	19584	30048	40175	110,77	114,43					
1	Venituri totale din exploatare	31367	36397	10037	19566	30021	40138	111,48	114,79					
	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	28813	34307	9251	18283	28303	38003	113,67	116,03					
	a1) din vânzarea produselor													
	a2) din servicii prestate	28008	31460	8744	17379	27382	36792	119,42	110,00					
	a3) din redevențe și chirii	21	22	7	14	21	26	123,81	100,00					
	a4) alte venituri	784	2825	500	890	900	1185	45,51	332,14					
	b) din vânzarea mărfurilor													
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare													
	d) din producția de imobilizări	732	350	360	430	440	450	121,95	50,41					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f) alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	1822	1740	426	853	1278	1685	76,49	120,91					
	f1) din amenzi și penalități	292	300	81	163	244	329	42,02	268,15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	1426	1350	322	644	962	1265	95,18	93,20					
	- active corporale	1426	1350	322	644	962	1265	95,18	93,20					
	- active necorporale													
	f3) din subvenții pentru investiții													
	f4) din valorificarea certificatelor CO2													
	f5) alte venituri	104	90	23	46	72	91	100,00	87,50					
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	328	330	263	18	27	37	14,07	80,18					
	a) din imobilizări financiare													
	b) din investiții financiare													
	c) din diferențe de curs													
	d) din dobânzi	0												
	e) alte venituri financiare	328	330	263	18	27	37	14,07	80,18					
	CHELTUIELI TOTALE (rd29+rd131)	30677	36695	10036	19557	30004	40120	123,66	105,76					
1	Cheltuieli de exploatare (rd30+rd78+rd85+rd114), din care:	30677	36680	10031	19549	29991	40105	123,62	105,76					
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd31+rd39+rd45), din care:	8062	13166	10822	3610	6443	10330	126,76	134,23					
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.32+rd33+rd36+rd37+rd38)	5826	8874	7488	4612	7128	9723	129,85	128,53					
	a) cheltuieli cu materiile prime													
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2748	3922	1293	2448	3793	4920	133,37	134,24					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	197	250	179	106	213	285	159,22	90,86					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	657	900	922	600	900	1200	130,15	140,33					
	c) cheltuieli privind mat. de natura obiectelor de inventar	300	200	192	71	142	205	130,73	64,00					

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023 din care:						%		
			Aprobat conf. Hot. CA	Realizat an 2022 prelim	Trim I	Trim II	Trim III	An	%				
										4		5	6a
	3	3a											
	74												
	75												
	76												
	77	1348	2887	2303	617	1057	2042	2546	110,55				
B.													
	78	906	1071	982	456	858	1116	1374	139,92				
	79												
	80	90	157	95	184	368	392	416	437,89				
	81	12	18	16	6	12	18	23	143,75				
	82	22	41	18	11	23	26	30	166,67				
	83	2	5	3	5	5	5	5	0,00				
	84	780	850	850	250	450	675	900	105,88				
C.													
	85	18205	20101	19640	5393	11208	16917	22593	115,04				
	86	16821	18570	18161	5043	10386	15621	20941	115,31				
	87	15247	16882	16537	4646	9459	14302	19251	116,41				
	88	13823	14849	14495	4062	8271	12480	16688	115,13				
	89	75	644	644	286	572	858	1143	177,48				
	90	1089	1099	1105	220	460	730	1100	99,55				
	90a												
	91	260	290	293	78	156	234	320	109,22				
	92	1574	1688	1624	397	927	1319	1690	104,06				
	93	108	283	238	42	217	259	290	121,85				
	94												
	95		133	131	0	133	133	133	0,00				
	96	1339	1405	1386	355	710	1060	1400	101,01				
	97												
	98	127			0	0	0	0	0,00				
	99												
	100	169	235	195	60	120	180	240	123,08				
	101	169	235	195	60	120	180	240	123,08				
	102												
	103												
	104	846	887	887	180	476	773	952	107,33				
	105	680	710	710	140	372	605	744	104,79				

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023						%
			Aprobat conf. Hot. CA	Realizat an 2022 prelim	Trim I	Trim II		An	%		
						Trim I	Trim II			Trim III	
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
1	salariul minim garantat	75	644	644	286	572	858	1143	177,48	858,67	
3	Cheltuieli cu salariile(rd87)	15247	16882	16537	4646	9459	14302	19251	116,41	108,46	
4	Nr de personal prognostat la finele anului	541	541	541	541	541	541	541	100,00	100,00	
5	Nr mediu de salariați	430	450	431	447	448	449	450	104,41	100,23	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	X	3439	3511	X	X	X	3878	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 (rd.146-rd150)/12*1000	X	3387	3465	X	X	X	3824	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)	X	3439	3511	X	X	X	3878	0,00	0,00	
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd150)	72,95	80,88	83,54	X	X	X	89,20	0,00	0,00	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	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)	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)	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
	- pret mediu (p)	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
	- valoare=QPF*Exp	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd 158/rd2	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
8	Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Creanțe restante, din care	10752	10600	11124	11087	11050	11012	10970	98,62	103,46	
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	1315	1270	529	528	527	525	524	99,05	40,23	
	de la operatori cu capital privat	390	350	895	885	865	855	845	94,41	229,49	
	- de la bugetul de stat										
	- de la bugetul local										
	- de la alte entități										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:										
	- alte rezerve										
	- rezultatul raportat										

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
FORTUNA ELENA

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4		7	
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:						
		30.712	31.695	103,20	36.727	98,75	
1	Venituri din exploatare	30.312	31.367	103,48	36.397	98,92	
2	Venituri financiare	400	328	82,00	330	79,70	
3	Venituri extraordinare						

mii lei

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		167.148	55.553	121.906	6.805	7.627
	1	Surse proprii, din care:		8.666	2.986	4.708	4.467	4.733
		a) - amortizare		2.133	2.162	2.239	2.300	2.400
		b) - profit		10	0	30	97	133
		c) - cotă tarif apă, canalizare		624	590	587	620	700
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		1.063	234	1.427	1.450	1.500
		e) - cotă tarif din corecții recuperate		425	0	425	0	0
		f) - alte rezerve reparizate din profit		4.411	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget, din care:		45.369	15.077	32.276	0	0
		a) - Buget de stat		40.025	14.038	29.436	0	0
		b) - Buget local		5.344	1.039	2.839	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		113.113	37.490	84.923	2.338	2.894
		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		110.665	37.015	81.814	0	0
		d) - Impozit pe profit		22	204	25	38	44
		e) - Dividende convenite bugetelor locale		0	0	0	0	0
		f) - Redevență		35	198	416	450	500
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		11	8	288	350	850
		h) - Fond IID din corecții recuperate		880	65	880	0	0
		i) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		158.803	53.382	120.406	4.360	5.080
	1	Investiții în curs, din care:		154.314	52.092	114.884	0	0
		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:		154.314	52.092	114.884	0	0
		b.1) Modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		153.294	52.092	113.175	0	0
		<i>Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște</i>	16.12.2025	20.669	1.070	21.045	0	0
		<i>Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia</i>	29.10.2025	14.763	2.915	14.428	0	0
		<i>VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani</i>	12.12.2025	18.991	6.203	15.491	0	0
		<i>VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrila</i>	19.06.2025	15.543	10.809	357	0	0
		<i>Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud</i>	09.08.2023	0	0	0	0	0
		<i>Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord</i>	09.08.2023	0	0	0	0	0
		<i>Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia</i>	06.03.2025	13.435	2.468	12.626	0	0
		<i>Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est</i>	08.01.2025	6.810	2.844	3.584	0	0
		<i>Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara</i>	27.09.2025	8.992	5.206	4.809	0	0
		<i>Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan</i>	27.09.2025	21.204	11.638	11.402	0	0
		<i>Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani</i>	14.08.2024	9.895	4.906	5.930	0	0
		<i>Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag</i>	20.09.2025	1.700	0	1.781	0	0
		<i>VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA</i>	25.11.2025	15.748	666	15.241	0	0
		<i>VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)</i>	21.10.2024	2.959	2.835	1.964	0	0
		<i>VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului</i>	31.12.2023	39	39	48	0	0
		<i>Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute)</i>	31.12.2023	2.546	493	2.392	0	0
		<i>Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire pt.pr.regional de dezvolt. a infrastruct. de apă și apă uzată reg.V.J. în perioada 2014 - 2020</i>	30.12.2023	0	0	2.077	0	0
		<i>Asistență tehnică din partea proiectantului</i>						

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		914	0	914	0	0
		1. U.A.T. - C.J.H. - Refacere infrastructură calamități						
		Susținere magistrală, piloni din zona Firizoni și zona Sucionilor (Repararea și refacerea fundațiilor pilonilor ce susțin supratravers. magistralei F1 din loc. Valea de Brazi o oraș Uricani)	31.12.2023	914	0	914	0	0
		b.3) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:		106	0	795	0	0
		1. Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice	31.12.2023	20	0	20	0	0
		2. Reabilitare rezervor 2 x 1500 Petrila	31.12.2023	20	0	100	0	0
		3. Reabilitare rezervor 2x300mc Ștefan	31.12.2023	10	0	10	0	0
		4. Microhidrocentrală rezervor 2x2000mc Lupeni	31.12.2023	56	0	665	0	0
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	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	0	0
	2	Investiții noi, din care:		350	18	279	400	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a op.economic:		350	18	279	400	300
		Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2023	350	18	279	400	300
		b) pentru bunurile de natura dom.public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	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	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		298	34	850	1.260	1.680
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		220	25	605	520	500
		1. Modernizare incintă SUT	31.12.2023	50	0	20	100	80
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2023	50	7	530	120	90
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2023	80	18	30	100	80
		4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	31.12.2023	20	0	15	120	150
		5. Reabilitare rezervor 1x2500 Petrila	31.12.2023	20	0	10	80	100
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		78	9	245	740	1.180
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2023	31	0	80	120	150
		2. Moderniz.st.de tratare, st.pompare apă,captări,rezervoare	31.12.2023	10	9	85	200	300
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2023	17	0	50	220	400
		4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni	31.12.2023	5	0	20	100	150
		5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2023	5	0	10	100	180
		6. Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Uricani	31.12.2022	10	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	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	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		1.841	1.162	2.393	2.700	3.100
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2023	1.841	1.162	2.393	2.700	3.100
	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		0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	30.06.2024	2.000	93	2.000	0	0

Director General,
Cristian Andrei Ionică

Șef Departament Dezvoltare,
Monica Tarcea



Memoriu justificativ

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

la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

1. Cap.II/1 Investiții în curs în valoare de 114.884 mii lei din care:

b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 114.884 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 **113.175 mii lei**.
- b2. „Lucrări de investiții finanțate de UAT - uri” în valoare de **914 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 **795,00 mii lei din care:**
- „Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice” în valoare de **20,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.
- „Reabilitare rezervor 2x1500mc Petrila” în valoare de **100,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor;
- „Reabilitare rezervor 2x300mc Ștefan” în valoare de **10,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.
- „Microhidrocentrală rezervor 2 x 2000 mc Lupeni” în valoare de **665,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.

2. Cap.II/2 Investiții noi în valoare de 279,00 mii lei din care:

a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 279,00 mii lei din care:

- „Extindere rețele de alimentare cu apă /apă uzată” în valoare de **279,00 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 850,00 mii lei din care:

a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 605,00 mii lei din care:

- „Modernizare incintă SUT” în valoare de **20,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în acest sector.
- “Modernizare sediu societate + arhivă” în valoare de **530,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare centre de încălzirii și secții” în valoare de **30,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare MHC Brazi Vulcan” în valoare de **15,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Reabilitare rezervor 1x2500mc Petrița” în valoare de **10,00 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 245,00 mii lei:

- „Lucrări de investiții pentru rețele de apă /apă uzată” în valoare de **80,00 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 **85,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare ” în valoare de **50,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare clădire administrativă (laborator central)” în valoare de **20,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare MHC-uri” în valoare de **10,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.

4. Cap.II/4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 2.393,00 mii lei .

Aceste achiziții sunt 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 2.000,00 mii lei.

Șef Departament Dezvoltare
TARCEA Monica

/

Șef Serviciu Inv. Dezv. Proiectare
DINEA Marcela

Întocmit,
Buzan Giana

27.01.2023

Memoriu Justificativ

Privind Anexa nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

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 semnat/ conform Act Adițional/ estimat la finalizare (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	29.627.325,99	HIDROCONSTRUCȚIA SA București
2.	lucrări	VJ-CL-02: „Reabilitarea stației de tratare a apei Taia”	135/C/ 06.06.2019	22.323.238,75	SC CORAL SRL Tulcea
3.	lucrări	VJ-CL-03: „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani”	126/C/ 26.05.2020	26.304.112,11	SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL Hațeg
4.	lucrări	VJ-CL-04: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrița”	221/C/ 14.10.2019	31.809.535,79	SC ZONA D SRL Petroșani
5.	lucrări	VJ-CL-05: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”	189/C/ 30.10.2018	17.253.870,50	SC ZONA D SRL Petroșani
6.	lucrări	VJ-CL-06: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord”	190/C/ 30.10.2018	18.811.744,10	SC ZONA D SRL Petroșani
7.	lucrări	VJ-CL-07: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara”	24/C/ 24.02.2020	12.085.411,70	SC METALPROD WEST SRL Deva
8.	lucrări	VJ-CL-10: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan”	25/C/ 24.02.2020	30.156.169,35	SC METALPROD WEST SRL Deva



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

9.	lucrări	VJ-CL-08: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia”	220/C/ 10.12.2018	23.768.487,77	HIDROCONSTRUCȚIA SA București
10.	lucrări	VJ-CL-09: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”	82/C/ 16.04.2019	10.871.073,75	HIDROCONSTRUCȚIA SA București
11.	lucrări	VJ-CL-11: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani”	75/C/ 15.03.2019	15.633.886,52	SC VIRES CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca
12.	lucrări	VJ-CL-12: „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”	76/C/ 15.03.2019	5.024.558,35	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	10.703.726,68	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.	servicii	Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a docum. De atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014-2020 – Asistența tehnică din partea proiectantului	186/C/ 28.08.2014	1.745.161,42	HALCROW ROMÂNIA SRL București
16.	furnizare	VJ-CF-1: „Achiziție echipamente și utilaje independente”	112/C/ 03.05.2018	6.412.679,96	SC LEADER ECO SRL București
17.	furnizare	VJ-CL-13: „Sistem centralizat SCADA”	218/C/ 06.10.2020	14.703.700,00	SC SIEMENS SRL București

Ca urmare a contractelor încheiate și a finalizării acestora, pentru anul 2023 au fost estimate următoarele cheltuieli:

- VJ-CL-01: „Reabilitare captarea Izvoru a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște” în valoare de 21.044,74 mii lei;
- VJ-CL-02: „Reabilitarea stației de tratare a apei Taia” în valoare de 14.427,64 mii lei;
- VJ-CL-03: „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani” în valoare de 15.490,74 mii lei;
- VJ-CL-04: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila” în valoare de 357,00 mii lei;
- VJ-CL-08: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia” în valoare de 12.626,42 mii lei;
- VJ-CL-09: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est” în valoare de 3.584,21 mii lei;
- VJ-CL-07: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara” în valoare de 4.809,12 mii lei;
- VJ-CL-10: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan” în valoare de 11.401,84 mii lei;
- VJ-CL-11: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” în valoare de 5.930,44 mii lei;
- VJ-CL-12: „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag” în valoare de 1.780,72 mii lei;
- VJ-CL-13: „Sistem centralizat SCADA” în valoare de 15.240,63 mii lei;
- VJ-CS-1: „Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)” în valoare de 1.963,92 mii lei;
- VJ-CS-2: „Achiziție servicii pentru auditul proiectului” în valoare de 48,39 mii lei;
- „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a docum. De atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014-2020 – Asistența tehnică din partea proiectantului” în valoare de 2.076,74 mii lei;



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- Alte cheltuieli eligibile aferente proiectului (*Cote ISC-CSC, Avize, acorduri, autorizații, Salarii UIP*) în valoare de 2.392,26 mii lei;
- Cheltuieli neeligibile în valoare de 2.000,00 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

SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Anexa nr. 5
BVC 2023

MĂSURI DE ÎNBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2022		AN 2023		AN 2024		AN 2025	
			Preliminat /Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic						+80			+42
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditorii									
4	Total Pct. I		X	X		0	+80			+42
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare				-3770					
3	Total Pct. II		X	X	-3770		0			0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		3825	0	55		135	0	177	0

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

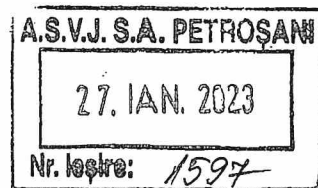
SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUȚA ELENA





APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către,
Consiliul Județean Hunedoara



În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr.368/2022, Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, vă comunicăm :

- numărul maxim de personal în anul 2023 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 2023 este 450, și nu depășește numărul de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2022.

Cu stimă,

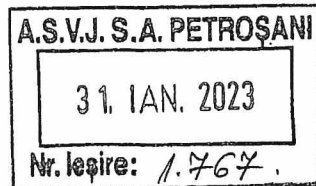
DIRECTOR GENERAL
Cristian Andrei IONICĂ



Serviciu R.U.S.
Cipriana Petronela Bărbuță



APA SERV VALEA JIULUI S.A.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, 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 2023 al SC Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, avizat și însușit de către Consiliul de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Radu Sorin





DIRECTOR GENERAL
Andrei Cristian Ionică



Proces verbal de control

încheiat azi 27.01.2023

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 2023 de către APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, 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 2022, cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2023.

I. Cu privire la venituri:

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2023 sunt în valoare de 40.175 mii lei.



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Veniturile din activitatea de bază pentru anul 2023 în valoare de 36.792 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2023 respectiv:

- 3.198 mii mc apă potabilă;
- 3.341 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte, pe aplicarea începând cu luna iulie 2023 a Strategiei de tarifare aferent planului de afaceri.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 3.346 mii lei și reprezintă :

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc.) – 1.000 mii lei;
- venituri din producerea energiei electrice - 211 mii lei;
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 329 mii lei;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 91 mii lei;
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) -1.265 mii lei;
- venituri din lucrări în regie proprie – 450 mii lei;

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în valoare totală de 37 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 2023, sunt în valoare de 40.120 mii lei și sunt structurate astfel :

- cheltuieli de exploatare – 40.105 mii lei;
- cheltuieli financiare – 15 mii lei;

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 9.723 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 2023 sunt cu 2.235 mii lei mai mari decât nivelul realizat pentru anul 2022. Majorare se datorează creșterii tarifelor pentru energie electrică, gaz, combustibil, materiale de bază și auxiliare, piese de schimb.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 120 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 3.875 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2023 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile prestate de Administrația Bazinală Apă Jiu Craiova la Barajul Valea de Pești;

- necesitatea efectuării auditului de securitate cibernetică. Conform Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, firmele care prestează servicii de alimentare cu apă potabilă trebuie să respecte standardele de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Auditul de securitate energetică se va efectua de către o firmă specializată, atestată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;

- necesitatea efectuării de studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protecție sanitară a surselor de apă;

- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentarea în instanță aprobate prin Hotărârea AGA nr.11/04.11.2022, prevăzute la suma de 150 mii lei.



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 1374 mii lei, cu 392 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2022. Creșterea este justificată de majorarea taxelor locale, majorarea prețului la contractele de concesiune cu indicii de inflație și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, precum și de actualizarea redevenței la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și de canalizare.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 22.593 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 63 capitolul III din Legea Bugetului de Stat pe anul 2023.

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. Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 290 mii lei. Din fondul constituit, 90 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 67 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual. Suma de 133 mii lei va fi utilizată pentru acordarea de tichete cadou cu ocazia Paștelui.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.400 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.239 mii lei.



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

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 2023 se regăesc în anexa nr. 2 la BVC pe anul 2023.

Profitul brut estimat pentru anul 2023 este de 55 mii lei.

Impozit pe profit estimat 25 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 567 mii lei reprezintă:

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

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

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 668 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 30 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.

Valoare investițiilor prevăzute pentru anul 2023 este de 121.906 mii lei din care:

1. "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 113.175 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență :



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- Fondul de coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională 81.814 mii lei;
- Buget de stat 29.436 mii lei;
- Bugete locale 1.925 mii lei;

2. Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 9.943 mii lei și vor avea următoarea componență :

- investiții noi 279 mii lei ;
- investiții în curs de execuție 1.709 mii lei ;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente 850 mii lei ;
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări 2.393 mii lei ;

- cheltuieli neeligibile pentru proiectul "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" sunt în valoare de 2.000 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;
- Notă de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2022.

Din verificări rezultă că anexele întocmite pentru proiectul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 sunt în formatul și structura prevăzute de Ordinul



APA SERV VALEA JIULUI S.A.

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. 359/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici.

Șef Biroul C.F.G.

Oros Cristian