



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



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

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

Nr. 1144 / 02.07.2024

Către

le Com. Dist. 2.07.2024

Consiliul Județean Hunedoara

Stimate Domnule Presedinte Nistor Laurentiu



Va transmitem spre aprobare in anexa Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat si planul de investitii pe anul 2024, impreuna cu Nota de fundamentare si Decizia Consiliului de Administratie nr. 82/01.07.2024 de aprobare a acestuia.

Director General
Ing. Gligor Dorin





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



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

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

DECIZIA NR. 82/ 01.07.2024

*Consiliul de Administratie al APA PROD SA ,
intrunit in data de 01.07.2024 in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare*

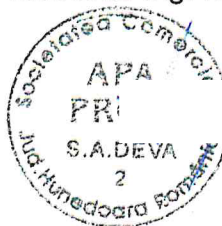
Decide

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe anul 2024 conform anexei.

Art. 2. Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat si planul de investitii aferent pe anul 2024 se inainteaza spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara si Adunării Generale a acționarilor societatii și spre avizare ADI AQUAPREST HUNEDOARA.

Pentru Consiliul de Administratie
Presedinte-Ing. Niculescu Aurel

Aviz juridic,
Jr. Bujor Cornelia



Secretar de sedinta
Ec. Serban Gabriel



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



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

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

Nr. 1133 01.07.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind RECTIFICAREA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al S.C. APA PROD SA pe anul 2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC APA PROD SA pentru anul 2024 a fost aprobat prin Decizia nr. 69/15.01.2024 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD SA, Hotărârea nr. 18/ 31.01.2024 a Adunării Generale a Acționarilor SC APA PROD SA, Hotărârea nr.1 din 19.01.2024 Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.12/ 31.01.2024.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2024 a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea

Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin rectificare, este motivată de cele prezentate mai jos:

I. VENITURI TOTALE

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

1.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:

Creșterea de 5% a veniturilor totale, respectiv a veniturilor din exploatare față de nivelul estimat prin BVC 2024, prevăzută ca rectificare bugetară, este justificată de faptul că, începând luna aprilie 2024 s-a înregistrat o creștere a veniturile obținute din facturarea producției lunare, atât în ceea ce privește cantitatea de apă potabilă facturată (la un preț de 7,92 lei/mc, exclusiv TVA) cât și în ceea ce privește valoarea producției din activitatea de canalizare- epurare (la un tarif pentru canalizare este de 5,14 lei/mc, exclusiv TVA).

II. CHELTUIELI TOTALE

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

2.2.1. Creșterea de aproximativ **5%** a total **cheltuieli din exploatare** față de nivelul estimat prin BVC 2024 aprobat în luna Ianuarie 2024, se datorează în principal următoarelor:

- Majorarea cheltuielilor de natură salarială, cu încadrarea în prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2024 și a celorlalte prevederi legislative privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari, astfel:

1. creșterea cheltuielilor cu bonusurile (tichetele de masă). Astfel, ca urmare a renegocierii Contractului Colectiv de Munca pentru anul 2024, valoarea tichetului de masă acordat salariaților a crescut de la 25 de lei la 30 de lei;
2. majorarea salariului minim brut începând cu **01.07.2024**. Salariul minim brut pe țară garantat în plată crește de la 3.300 lei la 3.700 lei. La nivelul SC APA PROD SA, această indexare salarială presupune o creștere medie de 4% a cheltuielilor de natură salarială.

- Creșterea cheltuielilor cu amorismentul cu 30% datorită reevaluării terenurilor și construcțiilor în scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanțului.

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în luna Ianuarie 2024, poziția Venituri din Fonduri Europene a fost estimată la valoarea de **324.245 mii lei**, care este inclusă în prezent la Cap. VI, Venituri din Fonduri Europene- Buget de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2024.

Referitor la implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” – Cod SMIS 2014 + 152658 efectiv posibil de realizat pentru anul 2024, din punct de vedere al cheltuielilor eligibile- conform Planului de Investiții și conform **Contract de Finanțare PDD nr.1660/23.08.2022**, sunt următoarele:

- Decontarea servicii de asistență tehnică și proiectare, avans, lucrări de organizare de șantier în cadrul Proiectului, în valoare de **54.040.586 lei**;
- Decontarea echipamentelor și utilajelor furnizate în cadrul Proiectului, în valoare de 19.754.763 lei;
- Conform cererii de rambursare, se va solicita decontarea unei de **2.006.256 lei** reprezentând cheltuieli efectuate cu taxe, avize și cheltuieli salariale - plătite de către SC APA PROD SA, în perioada septembrie 2022 - decembrie 2023, toate acestea reprezentând cheltuieli eligibile, cuprinse în cererea de finanțare;
- Pentru anul 2024 se va depune cererea de rambursare în valoare aproximativă de **2.090.804 lei** reprezentând cheltuieli salariale plătite de către SC APA

PROD SA salariaților Serviciului UIP, acestea reprezentând cheltuieli eligibile, cuprinse în cererea de finanțare;

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Sursele de finanțare luate în considerare la fundamentarea Planului de Investiții, conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, sunt:

1. Surse proprii:

- amortizare = 5.122.000 lei;
- profit = 15.332.000 lei
- surse proprii – Fond IID = 8.427.000 lei

2. Alocatii de la buget – 43.652.000 lei pentru anul 2024, reprezintă contribuția de la bugetul statului(BS), de 13% aferentă Contractului de finanțare Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 152658.

3. Alte surse respectiv:

- **Grant UE – 77.892.000 lei pentru 2024** reprezintă contribuția UE de 85% aferentă Contractului de finanțare Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 152658;

- **Alocatii bugete locale – 1.558.000 lei pentru anul 2024** reprezintă contribuția de 2% aferenta bugetelor locale conform Contractului de finantare nr.1660/23.08.2022.

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Cheltuielile pentru investiții generate de realizarea obiectivelor propuse, evidențiate în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, în valoare totală de **86.036.185 lei**, se referă la:

1. Investiții în curs, respectiv respectiv investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 65.225.422 lei, conform Contractului de Finanțare nr.1660/23.08.2022, respectiv:

- **54.040.586 lei pentru anul 2024**, reprezintă servicii de asistenta tehnică și proiectare, avans lucrari de organizare de șantier în cadrul Proiectului.
- **4.097.060 lei pentru anul 2024**, reprezintă cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de finanțare cu taxe, avize și cheltuieli salariale ale salariaților UIP - plătite de către SC APA PROD SA, în perioada septembrie 2022 - decembrie 2024;

2. Investiții în curs, respectiv respectiv investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 7.087.776 lei., decontate din Fondul IID, astfel:

La solicitarea UAT-urilor membre ADI AQUA PREST Hunedoara și ținând cont de condiționalitățile care derivă din implementarea proiectului regional, se propun următoarele lucrări de înlocuire și dezvoltare finanțate din fondul IID pentru anul 2024:

- ❖ **UAT BRAD:** Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în Brad, Str. Rândunicii, estimată la valoarea de **230.206 lei**.
- ❖ **UAT HUNEDOARA:**
 - Înființare rețea de canalizare în localitatea Pestișu Mare (lucrări demarate în anul 2020), estimată la valoarea de **937.570 lei**;
 - Reabilitare rețea de canalizare Hunedoara, Str. Avram Iaancu, Bl.H2, estimată la valoarea de **400.000 lei**;
- ❖ **UAT DEVA:** Amenajare hală în cadrul Stației de Epurare Deva pentru protecția pe timp de iarnă a utilajelor și echipamentelor destinate exploatarei și întreținerii sistemului de canalizare, estimată la valoarea de **1.450.000 lei**.
- ❖ Tot pentru anul 2024, se estimează utilizarea din Fondul IID a sumei de **2.850.000 lei** pentru asistență tehnică, consultanță, proiectare și execuție lucrări de instalare centrale fotovoltaice în vederea eficientizării activității SC APA PROD SA pe întreaga arie de operare, prin reducerea consumului de energie electrică;
- ❖ Pentru alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru anul 2024, se estimează utilizarea sumei de **1.220.000 lei** în vederea asigurării funcționalității în parametrii optimi de calitate a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aflate în aria de operare a SC APA PROD SA.

3. Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale), respectiv:

– **19.754.763 lei pentru anul 2024, conform contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022**, prin urmare aceste sume au fost luate în considerare la calculul contribuțiilor UE, BS și BL. Aceste sume sunt detaliate în Graficul de achizitii actualizat, parte a Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.

- 1.056.000 lei destinați achiziției de bunuri în vederea realizării activităților specifice obiectului de activitate stabilit prin actul de înființare.

Planul de investiții al SC APA PROD SA aferent anului 2024, are următoarea detaliere, conform destinațiilor surselor de finanțare:

A. din Fondul IID sunt finanțate investiții în valoare totală de 7.087.776 lei, respectiv: reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă Brad, înființare rețea de canalizare în Pestișu Mare, amenajare spațiu garare autospeciale, lucrări de proiectare, execuție și instalare central fotovoltaice, alte lucrări de înlocuire, întreținere și reabilitare bunuri aparținând patrimoniului public primit în concesiune.

B. din Surse proprii în valoare totală de 1.056.000 lei se propun a fi finanțate: construcția clădirii magaziei din incintă sediu Geoagiu, achiziționarea de senzori de detecție pierderi, refacerea acoperișului și reabilitarea sediului SAC Hunedoara, reabilitare sistem informatic, achiziție echipamente de laborator, alte lucrări de întreținere și dezvoltare.

C. din din Fonduri atrase – Fonduri Europene, în valoare de 77.892.409 lei, vor fi finanțate cheltuielile eligibile din fonduri europene, conform Planului de Investiții, astfel: executarea lucrărilor precum și alte achiziții de imobilizări corporale prevăzute în cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă, conform graficului de achiziții actualizat, parte a Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.

X DATE DE FUNDAMENTARE

Ca rezultat al modificării bugetului de venituri și cheltuieli, prin rectificare, indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, raportate la numărul mediu de salariați rămâne constant. Acesta este inferior indicelui de creștere a productivității muncii, determinat pe baza veniturilor din exploatare, raportate la numărul mediu de salariați, care, în urma propunerii de rectificare bugetară, crește cu 5%.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus a fi rectificat îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate impuse de legislația în vigoare.

Director General
Ing. Gligor Dorin



Șef Departament Economic,
Ec. Budaș Renalda

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2024

	Nr. Rand	AN PRECEDENT 2023			AN CURENT 2024			Propunere rectificare 2024	%	%
		Aprobat conform Hotararii CA	Realizat 2023	Realizat 2023	Aprobat 2024 conform Hotararii CA	Preliminat 30.06.2024				
	0									
	1	INDICATORI	3	4a	5	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a
	1	VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd.2+Rd.22)	1	99.351	102.781	117.765	60.043	123.653	120	105
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9	2	99.030	102.260	117.244	60.004	123.106	120	105
		Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:								
	a)	din productia vanduta (rd.3= rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) din care ;	3	91.205	94.815	107.567	55.386	112.945	119	105
		a1) din vânzarea produselor	4							
		a2) din servicii prestate	5	90.805	94.394	107.117	55.224	112.472	119	105
		a3) din redevențe și chirii	6							
		a4) alte venituri	7	400	421	450	162	473	112	105
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare								
		aferește cifrei de afaceri nete								
		(Rd. 9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9							
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11							
		vigoare								
	d)	din productia de imobilizări	12	0	91	100	56	105	115	105
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13							
		execuție								
	f)	alte venituri din exploatare	14	7.825	7.354	9.577	4.562	10.056	137	105
		(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:								
		f1) din amenzi și penalități	15	210	249	250	148	263	105	105
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de	16							
		capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:								
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19	7.215	6.249	8.427	4.376	8.848	142	105
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
		f5) alte venituri	21	400	855	900	39	945	111	105
	2	Venituri financiare	22	321	521	521	39	547	105	105
		(Rd. 22 =Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:								
		a) din imobilizări financiare	23							
		b) din investiții financiare	24							
		c) din diferențe de curs	25	280	475	475	11	499	105	105
		d) din dobânzi	26	40	45	45	29	47	105	105
		e) alte venituri financiare	27	1	1	1	-	1	105	105

II		28	92.081	90.335	98.024	48.005	103.372	114	105
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 =Rd.29+Rd.130)	29	89.481	87.656	94.964	46.958	97.252	111	102
	Cheltuieli de exploatare								
	(Rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:								
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	25.611	25.513	26.078	11.788	26.056	102	100
	(Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:								
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	19.633	18.124	18.425	9.236	18.511	102	100
a)	cheltuieli cu materiile prime	32							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.083	3.709	4.000	1.670	4.000	108	100
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	890	918	943	868	1.000	109	106
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.020	1.035	1.081	552	1.081	104	100
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	240	346	300	359	330	95	110
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	13.400	12.116	12.100	5.787	12.100	100	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	38							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1.499	1.784	1.993	903	1.900	107	95
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	994	995	1.193	514	1.100	111	92
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	405	640	650	345	650	102	100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15	15	16	8	16	109	100
b2)	- către operatori cu capital privat	43							
c)	prime de asigurare	44	100	149	150	44	150	101	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4.330	5.605	5.660	1.649	5.645	101	100
	(Rd.45 =Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:								
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	100	227	230	136	150	66	65
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100	227	230	-	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	21	31	85	35	150	484	176
	(Rd.51+Rd.53), din care:								
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20	26	35	23	39	148	110
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,	51							
	cu modificările ulterioare								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	5	50	12	50	1000	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54							
d)	- ch. de promovare a produselor	55	0	-	-	0	-	0	0
	[Ch. cu sponsorizarea potrivit OGU nr.2/2015 (Rd. 56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56							
d1)	ch. de sponsorizare in dom. medical și sanatare	57							
d2)	ch. de sponsorizare educatie, inv soc si sport , din care ; - pentru cluburile sportive	58							
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati sociale	59							
e)	- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60							
		61	315	292	300	167	300	103	100

f)	- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	80	126	130	23	130	103	100
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 63 =Rd.64+Rd.65), din care:	63	80	126	130	23	130	103	100
	internă	64	80	126	130	23	130	103	100
	externă	65							
g)	- cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	250	285	295	110	295	104	100
h)	- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	160	211	220	109	220	104	100
i)	- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	2.604	3.186	3.200	1.069	3.200	100	100
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	722	656	650	371	650	99	100
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	168	300	350	127	350	117	100
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	29	25	2	25	86	100
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72							
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74							
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75							
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76							
j)	- alte cheltuieli	77	800	1.247	1.200	-	1.200	96	100
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8.650	8.113	9.612	3.950	9.723	120	101
a)	- ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							
b)	- ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	80	7.364	6.709	8.427	3.213	8.427	126	100
c)	- ch. cu taxa de licenţă	81	36	40	40	36	40	100	100
d)	- ch. cu taxa de autorizare	82	136	136	130	100	136	100	105
e)	- ch. cu taxa de mediu	83	14	20	15	10	20	100	135
f)	- cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1.100	1.208	1.000	590	1.100	91	110
C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85	51.520	50.612	54.953	28.271	56.853	112	103
C0	- Cheltuieli de natura salarială (Rd.86 = Rd 87+Rd. 91),	86	47.720	47.176	50.583	26.735	52.483	111	104
C1	- Chelt cu salariile (Rd 87 = Rd.88+Rd 89+Rd 90) din care	87	42.953	41.829	44.148	23.456	45.948	110	104
	a) salarii de bază	88	42.953	41.829	44.148	23.456	45.948	110	104
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89							
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90							
C2	- Bonusuri (Rd.91 =Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	4.767	5.347	6.435	3.279	6.535	122	102
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	-	992	835	737	935	94	112
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	b) tichete de masă;	95	4.767	4.355	5.600	2.542	5.600	129	100
	c) vouchere de vacanţă;	96							
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98							

2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2.600	2.679	3.060	1.047	6.121	228	200
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care:	131	2.154	2.138	2.434	1.025	4.868	228	200
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	2.154	2.138	2.434	1.025	4.868	228	200
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133				-			
b)	- cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.134=Rd.135+Rd.136), din care:	134	174	541	627	22	1.253	232	200
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	149	520	600	19	1.200	231	200
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	25	21	27	3	53	252	200
c)	alte cheltuieli financiare	137	0			-	-	0	0
III	REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	7.269	12.446	19.740	12.038	20.280	163	103
	venituri neimpozabile	139							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.163	243	3.158	500	3.245	1335	103
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd. 2)	142	99.030	102.260	117.244	60.004	123.106	120	105
a)	- venituri din subventii si transferuri	143							
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd. 29 -alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	89.481	87.656	94.964	46.958	97.252	111	102
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :** a) salarii de bază b) tichete de masă; c)	147	47.720	47.176	50.583	26.735	52.483	111	104
		88	42.953	41.829	44.148	23.456	45.948	110	104
		95	4.767	4.355	5.600	2.542	5.600	129	100
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	873	879	880	874	880	100	100
5	Nr. Mediu de salariați	149	835	836	836	830	836	100	100
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4.114	4.170	4.401	2.355	4.407	106	100
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. og 26/2013 [(Rd.147- rd 92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.114	4.170	4.401	2.355	4.407	106	100
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. og 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152							
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.2 / Rd. 149)	153	119	122	140	67	147	120	105
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	119	122	140	72	147	120	86
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =QPF/Rd.149	155							
	cl) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156							
	- cantitate de produse finite (QPF)	157							
	- pret mediu (p)	158							
	- valoare = QPF x p	159							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							

8	Plati restante	161	1.000	1.500	1.000	980	980	65	98
9	Creante restante, din care:	162	3.000	2.980	2.950	3.000	2.500	84	85
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1.500	1.500	1.350	1.500	1.000	67	74
	de la operatori cu capital privat	164	1.000	1.000	900	1.000	1.000	100	111
	de la bugetul de stat	165	500			500	500	0	0
	de la bugetul local	166							
	de la alte entitati	167	480	480	480			0	0
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	480	480	480	480	480	100	100
11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169							
	- alte rezerve	170							
	- rezultatul reportat	171							

Director General,
Ing. Gligor Dorin-Olivia

Sef Departament Economic
Ec. Budae Renaldă



ANEXA 3
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.	INDICATORI	2023		2024		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	4	7
	Venituri totale (rd 1+2) din care *	99.351	102.781	58.882	60.043	103	102
1	venituri din exploatare	99.030	102.260	58.622	60.004	103	102
2	venituri financiare	321	521	261	39	162	15

Director General
Ing. Gligor Dorin - Oliviu



Sef Departament Economic
Ec. Budae Reinalda

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2024

mii lei

0	1	Indicatori	Data finalizării investiției	2024	2023	Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		324.245	12.818	151.983	858.146	26.492
		1 Surse proprii, din care:		27.291	7.910	28.881	19.373	26.492
		a) - amortizare		3.940	3.822	5.122	3.940	3.940
		b) - profit		14.924	509	15.332	4.689	8.373
		c) - surse proprii - FOND IID		8.427	3.579	8.427	10.744	14.179
		2 Alocații de la buget		43.652	718	43.652	97.546	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:		253.302	4.190	79.450	741.227	0
		Grant UE		247.363	4.070	77.892	723.574	0
		Alocații bugete locale		5.939	120	1.558	17.653	0
		II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		315.415	14.253	90.722	663.879	4.806
		1 Investiții în curs, din care		279.882	3.662	65.225	659.134	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		275.975	0	54.041	654.065	0
		b2) cheltuiala salarii UIP:		0	0	4.097	5.069	0
		b3) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (FOND IID):		3.907	3.662	7.087	0	0
		reabilitare și extindere rețea apă Brad Calea Vulturului			1.500			
		extindere rețele de canalizare Pestisul Mare		912	1.779	938		
		traversare DN74 conducta de aducțiune SAC Brad		875		0		
		reabilitare și extindere rețea apă Brad str.Randunicii		50		230		
		realizare spor de putere la Stația de Epurare Tampa, Comuna Bacia			83			
		reabilitare rețea canalizare UAT Hunedoara, str.A.Iancu, Bl. H2				400		
		extindere rețea distribuție apă potabilă strada Paiului Deva			91			
		amenajare hala în cadrul Stației de Epurare Deva		1.450		1.450		
		alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare		620		1.220		
		Asistența tehnică, consultanță, proiectare și execuție lucrări de instalare centrale fotovoltaice pentru autoconsumul de energie electrică				2.850		
		proiect "Sprijin pt.pregătire aplicatie de fin.pt.Proiectul Regional de Dezv.a Infrastructurii de apă și apă uzată din jud.HD"			209			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente			5.961			
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			5.961			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		30.846	0	20.811	0	0
		conform contract de finanțare nr.1660/23.08.2022		30.496		19.755	0	
		proprii:		350		1.056	0	
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții		4.687	4.630	4.687	4.745	4.806
		a) interne						
		b) externe		4.687	4.630	4.687	4.745	4.806
		ISPA		1.960	1.903	1.960	2.018	2.079
		BERD		2.727	2.727	2.727	2.727	2.727

Director General,
Ing. Gligor Dorin



Sef Departament Economic
Ec. Budaș Renalda

Planul de investiții REVIZUIT al S.C. APA PROD S.A. Deva aferent anului 2024

N r.	Denumire Investiție	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată (RON)	Solicitant	Destinație /Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	Înființare rețea de canalizare	ml	860	NA	937.570	UAT Hunedoara	Pestisu Mare	Racordarea populației la sistemul centralizat de canalizare	IID
2	Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă	ml	362	NA	230.206	UAT Brad	Strada Randunicii, Brad	Asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu apa	IID
3	Amenajare hală depozitare echipamente și utilaje	ans.	1	NA	1.450.000	Condiționalitate Proiect Regional	SEAU Deva	Protecția utilajelor pe timp de iarnă	IID
4	Reabilitare rețea canalizare	ml	621	NA	400.000	UAT Hunedoara	Str. A. Iancu - Bl. H2	Remedierea disfuncționalităților sistemului de canalizare	IID
5	Asistența tehnică, consultanța, proiectare și execuție lucrări de instalare centrale fotovoltaice pentru autoconsumul de energie electrică	ans.	4	NA	2.850.000	OR	STAP Santamaria Orlea , STAP Criscior , SEAU Deva , SEAU Santuhalm	Eficientizarea OR prin reducerea consumului de energie electrică	IID
6	Alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare	ans.	1	NA	1.220.000	OR	Patrimoniu public UAT	Asigurarea furnizării în parametrii a serviciului de alimentare de apă și canalizare în aria de operare	IID
	TOTAL				7.087.776				

N r.	Denumire Investiție	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată (RON)	Solicitant	Destinație /Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	Construcție cladire magazine	buc.	1	NA	65.000	SAC Geoagiu	Incintă Sediul SAC Geoagiu	Depozitare echipamente de intretinere si reparatii	PROPRII
2	Achiziționare senzori detectie pierderi	buc.	20	4.250	85.000	Departament Exploatare	Sistemul de alimentare cu apă	Identificarea pierderilor de apa	PROPRII
3	Refacere acoperiș sediu	buc.	1	NA	250.000	SAC Hunedoara	Cladire sediu	Reabilitare sediu	PROPRII
4	Reabilitare sistem informatic	ans	1	NA	88.000	SAC Hunedoara	Sediul	Asigurarea functionalitatii sistemului informatic si cresterea nivelului de securitate	PROPRII
5	Achiziționare tractor pentru tuns /tocat vegetatie	buc.	1	63.000	63.000	OR	Statii de tratare , rezervoare, statii de pompare	Igienizarea incintelor din aria de operare	PROPRII
6	Achiziționare colorimetru portabil	buc.	20	2.500	50.000	OR	Statii Tratare Apa in cadrul OR	Determinare clorului din apa potabila (analize clor liber si total)	PROPRII
7	Mașina profesională de spălat sticlărie de laborator	buc.	1	85.000	85.000	Dep. Calitate	Atașia de Tratare Apă Orlea	Desfășurare activitate în cadrul laboratorului de analize apă potabilă	PROPRII
8	Alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare	ans.	1	NA	300.000	OR	Patrimoniul propriu	Asigurarea furnizării in parametrii a serviciului de alimentare de apa si canalizare in aria de operare	PROPRII
8	Dezvoltare program informatic - automatizarea transmiterii informațiilor privind baza de date a clienților	ans	1	NA	70.000	OR	Serviciul Comercial	Asigurarea furnizării in parametrii a serviciului de Call Center în întreaga arie de operare	PROPRII
	TOTAL				1.056.000				

N r.	Denumire Investiție	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată (RON)	Solicitant	Destinație /Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	ctr.	1660/ 23.08.2022	NA	54.040.586	UIP	OR	Decontare servicii de asistenta tehnica siproiectare, avans, lucrari de organizare de santier în cadrul Proiectului	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local -2%
2	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	ctr.	1660/ 23.08.2022	NA	19.754.763	UIP	OR	Decontare echipamente si utilitaje furnizare in cadrul Proiectului	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local -2%
3	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	ctr.	1660/ 23.08.2022	NA	4.097.060	UIP	OR	Decontare salarii UIP conform Proiectului	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local -2%
	TOTAL				77.892.409				

TOTAL INVESTITII PROPUSE PENTRU ANUL 2024		Surse Atrase-Aut. Delegante (Fond IID), TOTAL = 7.087.776 RON
		Surse Proprii, TOTAL = 1.056.000 RON
		Surse Atrase-Fonduri Europene , TOTAL = 77.892.409 RON
TOTAL GENERAL		86.036.185



Director General,
Ing. GLIGOR DORIN OLIVIU

Șef Departament Tehnic,
Ing. PETRUȚIU SIMONA ANDA

Șef Departament Economic,
Ec. BUDA E ANA MARIA RENALDA